PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**			
		Versión No. **01**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**27**	**11**	**2020**

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	TRAMITE No 05 DEL 21 DE JULIO 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	07 DE MAYO 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	**$ 100.905.393,00**	
Porcentaje de ejecución del contrato	**77,14 %**	
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**C.I. 002-ARC-JOLA-2020**	
No. Expediente Orfeo (Cuando Aplique)	N/A	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO

TRAMITE PAGO 05

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 05 OS 05	21/07/2021	$ 100.905.393,00	1-2
2	23819	17/06/2021	$ 2.059.380,00	3
3	MIGO 5000442392	19/07/2021	$ 2.059.380,00	4
4	23820	17/06/2021	$ 1.748.190,00	5
5	MIGO 5000442394	19/07/2021	$ 1.748.190,00	6
6	23871	29/06/2021	$ 18.822.276,00	7
7	MIGO 5000442395	19/07/2021	$ 3.904.560,00	8
8	MIGO 5000442396	19/07/2021	$ 2.871.000,00	9
9	MIGO 5000442398	19/07/2021	$ 7.809.120,00	10
10	MIGO 5000442401	19/07/2021	$ 4.237.596,00	11
11	23872	29/06/2021	$ 1.486.824,00	12
12	MIGO 5000442723	19/07/2021	$ 1.486.824,00	13
13	23873	29/06/2021	$ 1.706.540,00	14
14	MIGO 5000442746	19/07/2021	$ 1.706.540,00	15
15	23874	29/06/2021	$ 640.664,00	16
16	MIGO 5000442758	19/07/2021	$ 640.664,00	17
17	23880	29/06/2021	$ 290.112,00	18
18	MIGO 5000442771	19/07/2021	$ 290.112,00	19
19	23882	29/06/2021	$ 773.632,00	20
20	MIGO 5000442858	20/07/2021	$ 773.632,00	21
21	23883	29/06/2021	$ 6.845.160,00	22
22	MIGO 5000442862	20/07/2021	$ 6.845.160,00	23
23	23884	29/06/2021	$ 1.812.240,00	24
24	MIGO 5000442868	20/07/2021	$ 1.812.240,00	25
25	23885	29/06/2021	$ 407.127,00	26
26	MIGO 5000442871	20/07/2021	$ 407.127,00	27
27	23870	29/06/2021	$ 1.342.400,00	28
28	23875	29/06/2021	$ 1.761.900,00	29
29	MIGO 5000442043	16/07/2021	$ 3.104.300,00	30
30	23881	29/06/2021	$ 1.485.055,00	31
31	NOTA CREDITO 214	11/07/2021	-$ 51.925,00	32

32	MIGO 5000442045	16/07/2021	$	1.433.130,00	33
33	23886	29/06/2021	$	4.691.956,00	34
34	MIGO 5000442046	16/07/2021	$	4.691.956,00	35
35	23931	07/07/2021	$	1.026.840,00	36
36	MIGO 5000442047	16/07/2021	$	1.026.840,00	37
37	23937	07/07/2021	$	2.108.282,00	38
38	MIGO 5000442049	16/07/2021	$	2.108.282,00	39
39	23924	07/07/2021	$	3.567.763,00	40
40	MIGO 5000442007	16/07/2021	$	3.567.763,00	41
41	23925	07/07/2021	$	5.440.414,00	42
42	MIGO 5000442514	19/07/2021	$	5.440.414,00	43
43	23926	07/07/2021	$	9.029.370,00	44
44	MIGO 5000442529	19/07/2021	$	9.029.370,00	45
45	23927	07/07/2021	$	9.569.564,00	46
46	MIGO : 5000442537	19/07/2021	$	9.569.564,00	47
47	23928	07/07/2021	$	8.378.686,00	48
48	MIGO : 5000442545	19/07/2021	$	8.378.686,00	49
49	23930	07/07/2021	$	3.589.272,00	50
50	MIGO : 5000440807	13/07/2021	$	3.589.272,00	51
51	23932	07/07/2021	$	3.431.973,00	52
52	MIGO : 5000440820	13/07/2021	$	3.431.973,00	53
53	23935	07/07/2021	$	1.668.756,00	54
54	MIGO : 5000440831	13/07/2021	$	1.668.756,00	55
55	23936	07/07/2021	$	3.783.516,00	56
56	MIGO : 5000440888	13/07/2021	$	3.783.516,00	57
57	23938	07/07/2021	$	3.489.426,00	58
58	MIGO : 5000440899	13/07/2021	$	3.489.426,00	59
59	**ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 05**	**DEL 17 AL 07 JULIO DE 2021**	$	100.905.393,00	60
60	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	13/07/2021		N/A	61
61	Planilla de seguridad social en estado pagada.	08/07/2021		N/A	62-63
62	Informe de Supervisión **No 05**	21/07/2021		N/A	64-68
63	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		N/A	N/A
64	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	N/A		N/A	N/A
65	Registro Presupuestal No. (Digital).	N/A		N/A	N/A

66	Póliza (digital).	N/A	N/A	N/A
67	Auto de Aprobación (digital)	N/A	N/A	N/A
68	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** Pablo Adolfo Sánchez Matiz	
	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 LOGÍSTICA 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, CDP 28921 / 30-04-2021

Nombre Contratista: CODIS-COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS

Presupuesto con cargo a ALFM: SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. C.I. 002-ARC-JOLA- 2020 — Plazo de Ejecucion: 30 DE JUNIO DE 2021

IGAC C.I.-023511-20-AUG

Celebrado(s) con: ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA

"ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AÉREOS, A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA". ÍTEMS: 1,3,10,24,29,43,55,57,59,65,67,70."	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
Valor contrato 0S No 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**	
Tramite de pago No 02							
C.I. 002-ARC-JOLA-2020 AVIACION NAVAL							
23675	A-05-01-01-003-003-03	22/05/2021			$ 397.680,00	397.680,00	$ 261.703.679,00
23712	A-05-01-01-003-003-03	29/05/2021			$ 5.886.760,00	5.886.760,00	$ 255.816.919,00
23713	A-05-01-01-003-003-03	29/05/2021			$ 1.979.290,00	1.979.290,00	$ 253.837.629,00

"ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AÉREOS, A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA". 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
23714	A-05-01-01-003-003-03	29/05/2021			$ 10.497.468,00	10.497.468,00	$ 243.340.161,00
23715	A-05-01-01-003-003-03	29/05/2021			$ 4.552.000,00	4.552.000,00	$ 238.788.161,00
23716	A-05-01-01-003-003-03	29/05/2021			$ 2.093.796,00	2.093.796,00	$ 236.694.365,00
subtotal					**$ 25.406.994,00**	**$ 25.406.994,00**	
TOTAL PAGO 02					**$ 25.406.994,00**	**$ 25.406.994,00**	
Tramite de pago No 03							
C.I. 002-ARC-JOLA-2020 AVIACION NAVAL							
23751	A-05-01-01-003-003-03	09/06/2021			$ 5.846.148,00	5.846.148,00	$ 230.848.217,00
23752	A-05-01-01-003-003-03	09/06/2021			$ 1.298.929,00	1.298.929,00	$ 229.549.288,00
23753	A-05-01-01-003-003-03	09/06/2021			$ 365.480,00	365.480,00	$ 229.183.808,00
23754	A-05-01-01-003-003-03	09/06/2021			$ 931.142,00	931.142,00	$ 228.252.666,00
23755	A-05-01-01-003-003-03	09/06/2021			$ 804.382,00	804.382,00	$ 227.448.284,00
23756	A-05-01-01-003-003-03	09/06/2021			$ 1.033.788,00	1.033.788,00	$ 226.414.496,00
23757	A-05-01-01-003-003-03	09/06/2021			$ 3.166.111,00	3.166.111,00	$ 223.248.385,00
23758	A-05-01-01-003-003-03	09/06/2021			$ 2.190.720,00	2.190.720,00	$ 221.057.665,00
23759	A-05-01-01-003-003-03	09/06/2021			$ 1.353.423,00	1.353.423,00	$ 219.704.242,00
23760	A-05-01-01-003-003-03	09/06/2021			$ 1.616.076,00	1.616.076,00	$ 218.088.166,00
23771	A-05-01-01-003-003-03	10/06/2021			$ 1.769.617,00	1.769.617,00	$ 216.318.549,00
subtotal					**$ 20.375.816,00**	**$ 20.375.816,00**	
TOTAL PAGO 03					**$ 20.375.816,00**	**$ 20.375.816,00**	
Tramite de pago No 04							
C.I. 002-ARC-JOLA-2020 AVIACION NAVAL							
23791	A-05-01-01-003-003-03	14/06/2021			$ 20.857.480,00	20.857.480,00	$ 195.461.069,00
23792	A-05-01-01-003-003-03	14/06/2021			$ 12.470.690,00	12.470.690,00	$ 182.990.379,00
23793	A-05-01-01-003-003-03	14/06/2021			$ 1.579.576,00	1.579.576,00	$ 181.410.803,00
23814	A-05-01-01-003-003-03	17/06/2021			$ 8.340.489,00	8.340.489,00	$ 173.070.314,00
23815	A-05-01-01-003-003-03	17/06/2021			$ 1.592.591,00	1.592.591,00	$ 171.477.723,00
23816	A-05-01-01-003-003-03	17/06/2021			$ 592.312,00	592.312,00	$ 170.885.411,00
23817	A-05-01-01-003-003-03	17/06/2021			$ 439.060,00	439.060,00	$ 170.446.351,00
23818	A-05-01-01-003-003-03	17/06/2021			$ 951.936,00	951.936,00	$ 169.494.415,00
subtotal					**$ 46.824.134,00**	**$ 46.824.134,00**	
TOTAL PAGO 04					**$ 46.824.134,00**	**$ 46.824.134,00**	
Tramite de pago No 05							
C.I. 002-ARC-JOLA-2020 AVIACION NAVAL							
23819	A-05-01-01-003-003-03	17/06/2021			$ 2.059.380,00	2.059.380,00	$ 167.435.035,00
23820	A-05-01-01-003-003-03	17/06/2021			$ 1.748.190,00	1.748.190,00	$ 165.686.845,00
23871	A-05-01-01-003-003-03	29/06/2021			$ 18.822.276,00	18.822.276,00	$ 146.864.569,00
23872	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2021			$ 1.486.824,00	1.486.824,00	$ 145.377.745,00
23873	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2021			$ 1.706.540,00	1.706.540,00	$ 143.671.205,00
23874	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2021			$ 640.664,00	640.664,00	$ 143.030.541,00
23880	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2021			$ 290.112,00	290.112,00	$ 142.740.429,00
23882	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2021			$ 773.632,00	773.632,00	$ 141.966.797,00
23883	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2021			$ 6.845.160,00	6.845.160,00	$ 135.121.637,00

"ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AÉREOS, A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA". ÍTEMS: 1,3,10,24,29,43,55,57,59,65,67,70."	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
23884	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2021			$ 1.812.240,00	1.812.240,00	$ 133.309.397,00
23885	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2021			$ 407.127,00	407.127,00	$ 132.902.270,00
23870	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2021			$ 1.342.400,00	1.342.400,00	$ 131.559.870,00
23875	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2021			$ 1.761.900,00	1.761.900,00	$ 129.797.970,00
23881	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2021			$ 1.485.055,00	1.485.055,00	$ 128.312.915,00
NOTA CREDITO 214	A-05-01-01-003-003-03	11/07/2021			-$ 51.925,00	- 51.925,00	$ 128.364.840,00
23886	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2021			$ 4.691.956,00	4.691.956,00	$ 123.672.884,00
23931	A-05-01-01-003-003-03	07/07/2021			$ 1.026.840,00	1.026.840,00	$ 122.646.044,00
23937	A-05-01-01-003-003-03	07/07/2021			$ 2.108.282,00	2.108.282,00	$ 120.537.762,00
23924	A-05-01-01-003-003-03	07/07/2021			$ 3.567.763,00	3.567.763,00	$ 116.969.999,00
23925	A-05-01-01-003-003-03	07/07/2021			$ 5.440.414,00	5.440.414,00	$ 111.529.585,00
23926	A-05-01-01-003-003-03	07/07/2021			$ 9.029.370,00	9.029.370,00	$ 102.500.215,00
23927	A-05-01-01-003-003-03	07/07/2021			$ 9.569.564,00	9.569.564,00	$ 92.930.651,00
23928	A-05-01-01-003-003-03	07/07/2021			$ 8.378.686,00	8.378.686,00	$ 84.551.965,00
23930	A-05-01-01-003-003-03	07/07/2021			$ 3.589.272,00	3.589.272,00	$ 80.962.693,00
23932	A-05-01-01-003-003-03	07/07/2021			$ 3.431.973,00	3.431.973,00	$ 77.530.720,00
23935	A-05-01-01-003-003-03	07/07/2021			$ 1.668.756,00	1.668.756,00	$ 75.861.964,00
23936	A-05-01-01-003-003-03	07/07/2021			$ 3.783.516,00	3.783.516,00	$ 72.078.448,00
23938	A-05-01-01-003-003-03	07/07/2021			$ 3.489.426,00	3.489.426,00	$ 68.589.022,00
subtotal					**$ 100.905.393,00**	**$ 100.905.393,00**	
TOTAL PAGO 05					**$ 100.905.393,00**	**$ 100.905.393,00**	

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: a2df58b8d04fc91aa1a36b756b2fa07ce22041f20b27e6d03c6e7eef8a364782c1dc17b61b3b95c2a94342c532987dae

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 18/06/2021 1:25:45p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23819

FECHA: 17/jun./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 23,819

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	180.00	COP 11.441,000	2.059.380

SON: DOS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE 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:	$	2.059.380
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	2.059.380

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	01/08/2021	$ 2.059.380,00

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 PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000442392
Fecha Documento	19.07.2021
Fecha Contabilización	19.07.2021
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	4100102172
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.23819 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	180	GLN	11.441,0000	2.059.380
							TOTAL	2.059.380

Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.07.21 09:15:42 -05'00'

Emisor : PSANCHEZ 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: 3e97103883dba37ab2365902923c1b408657ca5143cf28d23271d34a31476e7ba357899fb3b994cabb17eb58a345b70a

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 18/06/2021 1:25:50p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 23820

FECHA: 17/jun./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 23,820		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	190.00	COP 9.201,000	1.748.190

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$	1.748.190
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	1.748.190

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	01/08/2021	$ 1.748.190,00

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000442394
Fecha Documento	19.07.2021
Fecha Contabilización	19.07.2021
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	4100102174
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.23820 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	190	GLN	9.201,0000	1.748.190
							TOTAL	1.748.190

Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.07.21 09:16:25 -05'00'

Emisor : PSANCHEZ 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: 82f6e07fd46eaf1b14b289631cd2d80d7454feea2fb9d37bb586450d69230ec5b7118f863d26132746ac16ca0b128b13

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 29/06/2021 9:26:33p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23871

FECHA: 29/jun./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 23,871

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	130.00	COP 11.484,000	1.492.920
0002801	JET A-1	180.00	COP 11.484,000	2.067.120
0002801	JET A-1	30.00	COP 11.484,000	344.520
0002801	JET A-1	150.00	COP 11.484,000	1.722.600
0002801	JET A-1	60.00	COP 11.484,000	689.040
0002801	JET A-1	40.00	COP 11.484,000	459.360
0002801	JET A-1	220.00	COP 11.484,000	2.526.480
0002801	JET A-1	236.00	COP 11.484,000	2.710.224
0002801	JET A-1	224.00	COP 11.484,000	2.572.416
0002801	JET A-1	119.00	COP 11.484,000	1.366.596
0002801	JET A-1	250.00	COP 11.484,000	2.871.000

SON: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SETENTA 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:	$	18.822.276
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	18.822.276

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	13/08/2021	$ 18.822.276,00

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000442395
Fecha Documento	19.07.2021
Fecha Contabilización	19.07.2021
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	4100102175
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.23871 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	340	GLN	11.484,0000	3.904.560
							TOTAL	3.904.560

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz Fecha: 2021.07.21 09:16:58 -05'00'

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000442396
Fecha Documento	19.07.2021
Fecha Contabilización	19.07.2021
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	4100102176
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FR.23871 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	250	GLN	11.484,0000	2.871.000
							TOTAL	2.871.000

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz Fecha: 2021.07.21 09:17:27 -05'00'

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000442398
Fecha Documento	19.07.2021
Fecha Contabilización	19.07.2021
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	4100102177
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.23871 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	680	GLN	11.484,0000	7.809.120
							TOTAL	7.809.120

Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.07.21 09:18:18 -05'00'

Emisor : PSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000442401
Fecha Documento	19.07.2021
Fecha Contabilización	19.07.2021
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	4100102179
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.23871 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	369	GLN	11.484,0000	4.237,596
							TOTAL	4.237,596

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.07.21 09:19:32 -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: a871ba233b99b320b1670d2ba29923e44c310703b616a6f33fd2307c33e5f1d48906dec8393129fd10570b34e577f259

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 29/06/2021 9:26:38p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23872

FECHA: 29/jun./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 23,872

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0003036	AV - GAS	36.00	COP 12.088,000	435.168
0003036	AV - GAS	20.00	COP 12.088,000	241.760
0003036	AV - GAS	35.00	COP 12.088,000	423.080
0003036	AV - GAS	32.00	COP 12.088,000	386.816

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$	1.486.824
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	1.486.824

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	13/08/2021	$ 1.486.824,00

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000442723
Fecha Documento	19.07.2021
Fecha Contabilización	19.07.2021
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	4100102264
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.23872 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	123	GLN	12.088,0000	1.486.824
							TOTAL	1.486.824

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.07.21 09:20:02 -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: 7cfd82f4afcded2518d1ad9d86191bbd6d5b5ed37ee539ce63dbf31a8e993516ce8fb808cc3dd3aa530959b03f3e340e

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 29/06/2021 9:29:29p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 23873

FECHA: 29/jun./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 23,873

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	110.00	COP 15.514,000	1.706.540

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

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

SUB-TOTAL:	$	1.706.540
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	1.706.540

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	13/08/2021	$ 1.706.540,00

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000442746
Fecha Documento	19.07.2021
Fecha Contabilización	19.07.2021
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	4100102266
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.23873 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	110	GLN	15.514,0000	1.706.540
							TOTAL	1.706.540

Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.07.21 09:20:33 -05'00'

Emisor : PSANCHEZ 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: e44116c40cc028a26553894258c4e49c559a1d6e48cf16dafe85847faf71b4946ab296b2fce9b7c953d318a6060833f9

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 29/06/2021 9:29:40p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 23874

FECHA: 29/jun./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 23,874

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0003036	AV - GAS	53.00	COP 12.088,000	640.664

SON: SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA 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:	$	640.664
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	640.664

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	13/08/2021	$ 640.664,00

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000442758
Fecha Documento	19.07.2021
Fecha Contabilización	19.07.2021
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	4100102269
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.23874 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	53	GLN	12.088,0000	640.664
							TOTAL	640.664

Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.07.21 09:21:21 -05'00'

Emisor : PSANCHEZ 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: 55e6dcb6761b0112fc0bc20df16ee204e5dffa3ae184d3df47cf945ec95c43bbb51d624bc4985722f188b7429c0bf64e

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/06/2021 4:09:54p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23880

FECHA: 29/jun./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 23,880

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0003036	AV - GAS	24.00	COP 12.088,000	290.112

SON: DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO DOCE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$	290.112
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	290.112

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	13/08/2021	$ 290.112,00

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000442771
Fecha Documento	19.07.2021
Fecha Contabilización	19.07.2021
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	4100102270
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.23880 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	24	GLN	12.088,0000	290.112
							TOTAL	290.112

Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.07.21 09:21:53 -05'00'

Emisor : PSANCHEZ 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: 7eab8a8f1361e861037b9106cea71214c389cb0fd929507baccd3b20d70b23f3564826bce49dead1e42dfc2886d1e72d

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/06/2021 4:10:04p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23882

FECHA: 29/jun./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 23,882

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0003036	AV - GAS	38.00	COP 12.088,000	459.344
0003036	AV - GAS	26.00	COP 12.088,000	314.288

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

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

SUB-TOTAL:	$	773.632
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	773.632

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	13/08/2021	$ 773.632,00

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

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000442858
Fecha Documento	20.07.2021
Fecha Contabilización	20.07.2021
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	4100102306
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.23882 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	64	GLN	12.088,0000	773.632
							TOTAL	773.632

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz Fecha: 2021.07.20 07:22:31 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: a374772b2c752081b5a863cb8fad9f02e9d6ee2263578633413870cfdb5838b5fcf0162e356d305aeebb67e8ac6c6997

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/06/2021 4:10:10p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23883

FECHA: 29/jun./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 23,883		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	20.00	COP 11.802,000	236.040
0002801	JET A-1	210.00	COP 11.802,000	2.478.420
0002801	JET A-1	170.00	COP 11.802,000	2.006.340
0002801	JET A-1	180.00	COP 11.802,000	2.124.360

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$	6.845.160
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	6.845.160

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	13/08/2021	$ 6.845.160,00

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000442862
Fecha Documento	20.07.2021
Fecha Contabilización	20.07.2021
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	4100102308
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FR.23883 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	580	GLN	11.802,0000	6.845,160
							TOTAL	6.845,160

Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.07.20 07:32:19 -05'00'

Emisor : PSANCHEZ 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: ac62ca881fd175062b760d6524a5d7c48cebbd35561d5231948dbdec138d4dd6706bdb73499bc43472f2ef449d59c0f8

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/06/2021 4:10:15p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23884

FECHA: 29/jun./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 23,884

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	180.00	COP 10.068,000	1.812.240

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

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

SUB-TOTAL:	$	1.812.240
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	1.812.240

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	13/08/2021	$ 1.812.240,00

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000442868
Fecha Documento	20.07.2021
Fecha Contabilización	20.07.2021
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	4100102310
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.23884 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	180	GLN	10.068,0000	1.812.240
							TOTAL	1.812.240

Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.07.20 07:45:13 -05'00'

Emisor : PSANCHEZ 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: 6f8c422c682e6a57d903ca6cea05e3ea789ccd18f01b3849855343d2379d9e01e0cc34305ddd77b7b93a6c52b53cd7c9

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/06/2021 4:10:21p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23885

FECHA: 29/jun./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 23,885		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0003036	AV - GAS	21.00	COP 19.387,000	407.127

SON: CUATROCIENTOS SIETE 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:	$	407.127
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	407.127

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	13/08/2021	$ 407.127,00

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 PERJUCIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000442871
Fecha Documento	20.07.2021
Fecha Contabilización	20.07.2021
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	4100102311
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.23885 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	21	GLN	19.387,0000	407.127
							TOTAL	407.127

Emisor : PSANCHEZ Firma : Pablo Adolfo Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.07.20 07:57:07 -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: 3806470ff86c01b188cffbcb3de8b0091e76de715908f5c0dcbeeb5942cb9935fb2f86bfc5ab9a24ae1df5237a3bd5b2

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 29/06/2021 9:26:27p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 23870

FECHA: 29/jun./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 23,870		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	80.00	COP 16.780,000	1.342.400

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

OBSERVACIONES: #S15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#S

SUB-TOTAL:	$	1.342.400
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	1.342.400

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	13/08/2021	$ 1.342.400,00

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

29

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: 48101cd3d81990ab09ca4e64be22b243d8003b62e193595c4ba8d152181ad427a8b6009f4f31a0cb6ecb8bfd9443b49b

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 29/06/2021 9:29:45p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 23875

FECHA: 29/jun./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 23,875

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	105.00	COP 16.780,000	1.761.900

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

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

SUB-TOTAL:	$	1.761.900
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	1.761.900

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	13/08/2021	$ 1.761.900,00

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

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000442043
Fecha Documento	16.07.2021
Fecha Contabilización	16.07.2021
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	4100102085
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23870-23875 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	185	GLN	16.780,0000	3.104.300
							TOTAL	3.104.300

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.07.16 21:49:35 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 08bc6160889292721cecade92d36e63d6dd37e9bc7bdda076d1be04e837445129a064d58c60bb8a445d312dd1813980c

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/06/2021 4:09:59p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 23881

FECHA: 29/jun./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 23.881

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
000280	JET A-1	155.00	COP 9.581,000	1.485.055

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

OBSERVACIONES: #S15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	$	1.485.055
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	1.485.055

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	13/08/2021	$ 1.485.055,00

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

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representación Gráfica de la Nota Credito Electrónica

CUFE:

Documento firmado electronicamente

FECHA VALIDACION DIAN:

NOTA CREDITO ELECTRÓNICA No. 214

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAI

FECHA: 11-jul.-2021 12:00 am

REFERENCIA:

DOCUMENTO: 23881 01

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DETALLE	DEBITO	CREDITO
413508001	COMBUSTIBLE NACIONAL	Diferencia en el precio facturado CUENTA DEBITO Diferencia en el pr	51.925,00	
130505001	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Diferencia en el precio facturado. Se facturo con precio $ 9		51.925,00

OBSERVACION: Diferencia en el precio facturado. Se facturo con precio $ 9.581 y el precio correcto para entrega al ala de avión en Cartagena para fecha del 19 de junio debe ser de $ 9.246.

VALOR NOTA:		51.925,00
VALOR IMPUESTO:	0,00	0,00
RETECION FUENTE:	0,00	0,00
RETENCION ICA:	0,00	0,00
VALOR TOTAL:		51.925,00

DETALLE DEL ABONO

TIPO	No DOC	ABONO	DESCTO	DETALLE
FCR	23881	51.925,00		Diferencia en el precio facturado

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

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000442045
Fecha Documento	16.07.2021
Fecha Contabilización	16.07.2021
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	4100102093
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23881 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	155	GLN	9.246,0000	1.433.130
							TOTAL	1.433.130

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.07.16 21:50:14 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: f7fa9ffea49215f42c07f6aa81f0be8715286fe7e9a8a7078549c0add53699aa86cf78fedcac09e26e9912619c283389

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/06/2021 4:10:25p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 23886

FECHA: 29/jun./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 23.886

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	214.00	COP 13.444,000	2.877.016
0002801	JET A-1	135.00	COP 13.444,000	1.814.940

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$	4.691.956
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	4.691.956

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	13/08/2021	$ 4.691.956,00

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000442046
Fecha Documento	16.07.2021
Fecha Contabilización	16.07.2021
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	4100102094
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23886 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	349	GLN	13.444,0000	4.691.956
							TOTAL	4.691.956

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.07.16 21:51:00 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: e3702d6782a8b590bf43b54755993a82558faa7555aad30aa3e6ea0f2ad3e6f31a5d3ca4f0b687789de85c64f998c067

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 08/07/2021 2:08:22p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 23931

FECHA: 07/jul./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 23,931

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	60.00	COP 17.114,000	1.026.840

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

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

SUB-TOTAL:	$	1.026.840
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	1.026.840

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	21/08/2021	$ 1.026.840,00

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

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000442047
Fecha Documento	16.07.2021
Fecha Contabilización	16.07.2021
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	4100102095
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23931 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	60	GLN	17.114,0000	1.026.840
							TOTAL	1.026.840

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.07.16 21:51:42 -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: 191d00268cfceef149e77a6522ca7fc8e196a0530c7b29dfaed2b3c79d6991cbbf0ce2663b665ed0d0ef2ae7bf7b5e8f

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 08/07/2021 2:10:50p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23937

FECHA: 07/jul./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 23,937

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	122.00	COP 17.281,000	2.108.282

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

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

SUB-TOTAL:	$	2.108.282
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	2.108.282

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	21/08/2021	$ 2.108.282,00

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

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000442049
Fecha Documento	16.07.2021
Fecha Contabilización	16.07.2021
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	4100102097
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23937 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	122	GLN	17.281,0000	2.108.282
							TOTAL	2.108.282

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN
Fecha: 2021.07.16 21:52:35 -05'00'

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 8f60d5871f719670de790435a8646241bcd56bf8b4a7df22c72385f492f4eab3e0eac2962d901a080f3914686d1dc0cd

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 08/07/2021 2:07:08p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23924

FECHA: 07/jul./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 23,924

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	361.00	COP 9.883,000	3.567.763

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA 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:	$	3.567.763
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	3.567.763

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	21/08/2021	$ 3.567.763,00

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000442007
Fecha Documento	16.07.2021
Fecha Contabilización	16.07.2021
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	4100102033
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23924 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	361	GLN	9.883,0000	3.567.763
							TOTAL	3.567.763

Mitzi Faridy Vela Merchan

Firmado digitalmente por Mitzi Faridy Vela Merchan
Fecha: 2021.07.19 12:42:31 -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: 64dc1df5bfc34ea7f7aee22b5679439257e67bd2f89a19a1ef1ae6d45ce85b4cbc14a507f82521fee20c27e8e6972fc8

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 08/07/2021 2:07:14p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 23925

FECHA: 07/jul./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 23.925

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	553.00	COP 9.838,000	5.440.414

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CATORCE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$	5.440.414
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	5.440.414

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	21/08/2021	$ 5.440.414,00

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000442514
Fecha Documento	19.07.2021
Fecha Contabilización	19.07.2021
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	4100102204
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	23925 CODIS SA.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	553	GLN	9.838,0000	5.440.414
							TOTAL	5.440.414

Emisor : MVELA Firma : Mitzi Faridy Vela Merchan Firmado digitalmente por Mitzi Faridy Vela Merchan Fecha: 2021.07.19 12:02:50 -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: 4d0ca94ae9aacace0dba392c6c0e5907fb0c9e320266639e3fd4fb531b45f6bfa82d5c4918cd4fd5f510e3f16bd6b239

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 08/07/2021 2:07:18p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 23926

FECHA: 07/jul./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 23.926

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	930.00	COP 9.709,000	9.029.370

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

OBSERVACIONES: #S15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#S

SUB-TOTAL:	$	9.029.370
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	9.029.370

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	21/08/2021	$ 9.029.370,00

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000442529
Fecha Documento	19.07.2021
Fecha Contabilización	19.07.2021
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	4100102206
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	23926 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	930	GLN	9.709,0000	9.029.370
							TOTAL	9.029.370

Emisor : MVELA Firma : Mitzi Faridy Vela Merchan Firmado digitalmente por Mitzi Faridy Vela Merchan Fecha: 2021.07.19 12:18:02 -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: 4ce125d8442a122d0dc0407ce068899fdaec2712aa8e478ff71825c685f60fe3a838e2d9cdf2553a5800657a08f60410

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 08/07/2021 2:07:23p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23927

FECHA: 07/jul./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 23.927

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	989.00	COP 9.676,000	9.569.564

SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA 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:	$	9.569.564
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	9.569.564

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	21/08/2021	$ 9.569.564,00

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

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000442537
Fecha Documento	19.07.2021
Fecha Contabilización	19.07.2021
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	4100102207
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	23927 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	989	GLN	9.676,0000	9.569.564
							TOTAL	9.569.564

Emisor : MVELA Firma : Mitzi Faridy Vela Merchan

Firmado digitalmente por Mitzi Faridy Vela Merchan
Fecha: 2021.07.19 12:28:31 -05'00'

Recibe : Firma :

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 11eca3a155c308200833d9392cddec012eb1eb1c69048b06e3d8a380ef899b22b4c4af2d85e969c30234f0821d97cf67

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 08/07/2021 2:07:32p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23928

FECHA: 07/jul./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 23,928

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	859.00	COP 9.754,000	8.378.686

SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$	8.378.686
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	8.378.686

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	21/08/2021	$ 8.378.686,00

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

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000442545
Fecha Documento	19.07.2021
Fecha Contabilización	19.07.2021
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	4100102210
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23928 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	859	GLN	9.754,0000	8.378.686
							TOTAL	8.378.686

Mitzi Faridy Vela Merchan

Firmado digitalmente por Mitzi Faridy Vela Merchan
Fecha: 2021.07.19 12:37:31 -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: 64b8601dad7a085d6043f01bc1603275991ae900ec3124ad052f2372a57d5cdcda50f8e54e88cef8b1a2f52b6d890644

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 08/07/2021 2:07:51p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23930

FECHA: 07/jul./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 23,930

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	39.00	COP 16.617,000	648.063
0002801	JET A-1	177.00	COP 16.617,000	2.941.209

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

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

SUB-TOTAL:	$	3.589.272
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	3.589.272

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	21/08/2021	$ 3.589.272,00

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

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000440807
Fecha Documento	13.07.2021
Fecha Contabilización	13.07.2021
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	4100101728
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23930 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	216	GLN	16.617,0000	3.589.272
							TOTAL	3.589.272

Emisor : MVELA Firma : Mitzi Faridy Vela Merchan

Firmado digitalmente por Mitzi Faridy Vela Merchan
Fecha: 2021.07.13 12:15:39 -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: b509c1e433e81a4ef39dcf4471ce823c3f9663ac0adfdf20f2338f57ac7022824da1e222fa34efe71d65233e5cdc42a0

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 08/07/2021 2:08:56p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23932

FECHA: 07/jul./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 23,932

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	164.00	COP 9.201,000	1.508.964
0002801	JET A-1	209.00	COP 9.201,000	1.923.009

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA 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:	$	3.431.973
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	3.431.973

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	21/08/2021	$ 3.431.973,00

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000440820
Fecha Documento	13.07.2021
Fecha Contabilización	13.07.2021
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	4100101730
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23932 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	373	GLN	9.201,0000	3.431.973
							TOTAL	3.431.973

Emisor : MVELA Firma : Mitzi Faridy Vela Merchan

Firmado digitalmente por Mitzi Faridy Vela Merchan
Fecha: 2021.07.13 12:30:40 -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: 83748bafe751f0f1dd5e5aac8ec5470bcfa5cc84cc46c74748f493ca454660acd694cdb2d7ead5a66ead2e263cb821f2

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 08/07/2021 2:09:35p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23935

FECHA: 07/jul./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 23,935

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	59.00	COP 28.284,000	1.668.756

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$	1.668.756
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	1.668.756

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	21/08/2021	$ 1.668.756,00

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000440831
Fecha Documento	13.07.2021
Fecha Contabilización	13.07.2021
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	4100101731
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23935 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	59	GLN	28.284,0000	1.668.756
							TOTAL	1.668.756

Emisor : MVELA Firma : Mitzi Faridy Vela Merchan

Firmado digitalmente por Mitzi Faridy Vela Merchan
Fecha: 2021.07.13 12:45:35 -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: 065df4b0537a18a171c3f31e7117a7785b107fbf5c51adb58e407f391189bcd9a112435ec5e3bc2a02c6352527de16a2

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 08/07/2021 2:10:13p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 23936

FECHA: 07/jul./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 23.936

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	97.00	COP 28.663,000	2.780.311
0002801	JET A-1	35.00	COP 28.663,000	1.003.205

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISÉIS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$	3.783.516
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	3.783.516

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	21/08/2021	$ 3.783.516,00

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000440888
Fecha Documento	13.07.2021
Fecha Contabilización	13.07.2021
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	4100101744
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23936 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	132	GLN	28.663,0000	3.783.516
							TOTAL	3.783.516

Mitzi Faridy Vela Merchan

Firmado digitalmente por Mitzi Faridy Vela Merchan
Fecha: 2021.07.13 14:16:07 -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: f607e6e237cdec12efdec242b77ee4f464f7029a81ca5f4e3544972247ae541c567d1697ab59edb5b70679b52b1af99c

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 08/07/2021 2:11:06p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 23938

FECHA: 07/jul./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 23.938

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	30.00	COP 9.747,000	292.410
0002801	JET A-1	150.00	COP 9.747,000	1.462.050
0002801	JET A-1	16.00	COP 9.747,000	155.952
0002801	JET A-1	162.00	COP 9.747,000	1.579.014

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$	3.489.426
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	3.489.426

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	21/08/2021	$ 3.489.426,00

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000440899
Fecha Documento	13.07.2021
Fecha Contabilización	13.07.2021
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	4100101747
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-944-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	23938 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	358	GLN	9.747,0000	3.489.426
							TOTAL	3.489.426

Emisor : MVELA Firma : Mitzi Faridy Vela Merchan Firmado digitalmente por Mitzi Faridy Vela Merchan Fecha: 2021.07.13 14:33:22 -05'00'

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ORDEN SUMINISTROS No. 5, DERIVADA DEL CONTRATO ASOCIACIÓN No. 001-144-2020 05 - 05

FECHA DEL CONTRATO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

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

NIT/CC/CE: 806.005.826-3

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	DEL 17 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2021	HORA:	N/A	ENTREGA PARCIAL NO:	005
				ENTREGA UNICA:	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	EN LOS SITIOS RELACIONADOS	DIRECCION:	EN LOS SITIOS RELACIONADOS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 002-ARC-JOLA-2020

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES /CI N.002-ARC-JOLA-2020

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

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

ITEM	DESCRIPCION						CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SAN ANDRES	ARC 228	JET A1	970907	15/06/2021	23819	180	$ 11,441.00	2,059,380.00
2	CARTAGENA	ARC 226	JET A1	2116113615	10/06/2021	23820	190	$ 9,201.00	1,748,190.00
3	SAN ANDRES	ARC 228	JET A1	970741	17/06/2021	23871	130	$ 11,484.00	1,492,920.00
4	SAN ANDRES	ARC 229	JET A1	970749	17/06/2021	23871	180	$ 11,484.00	2,067,120.00
5	SAN ANDRES	ARC 230	JET A1	970843	18/06/2021	23871	30	$ 11,484.00	344,520.00
6	SAN ANDRES	ARC 231	JET A1	970931	18/06/2021	23871	150	$ 11,484.00	1,722,600.00
7	SAN ANDRES	ARC 102	JET A1	970778	19/06/2021	23871	60	$ 11,484.00	689,040.00
8	SAN ANDRES	ARC 228	JET A1	970895	19/06/2021	23871	40	$ 11,484.00	459,360.00
9	SAN ANDRES	ARC 102	JET A1	970896	19/06/2021	23871	220	$ 11,484.00	2,526,480.00
10	SAN ANDRES	N722KA	JET A1	970897	19/06/2021	23871	236	$ 11,484.00	2,710,224.00
11	SAN ANDRES	PNC 258	JET A1	970954	20/06/2021	23871	224	$ 11,484.00	2,572,416.00
12	SAN ANDRES	PNC 0258	JET A1	971079	21/06/2021	23871	119	$ 11,484.00	1,366,596.00
13	SAN ANDRES	PNC 0258	JET A1	971117	22/06/2021	23871	250	$ 11,484.00	2,871,000.00
14	BARRANQUILLA	ARC 405	AV GAS	010153	19/06/2021	23872	36	$ 12,088.00	435,168.00
15	BARRANQUILLA	ARC 405	AV GAS	010155	19/06/2021	23872	20	$ 12,088.00	241,760.00
16	BARRANQUILLA	ARC 405	AV GAS	010164	21/06/2021	23872	35	$ 12,088.00	423,080.00
17	BARRANQUILLA	ARC 405	AV GAS	010170	21/06/2021	23872	32	$ 12,088.00	386,816.00
18	TUMACO	ARC 423	JET A1	011987	23/06/2021	23873	110	$ 15,514.00	1,706,540.00
19	BARRANQUILLA	ARC 405	AVGAS	010178	23/06/2021	23874	53	$ 12,088.00	640,664.00
20	BARRANQUILLA	ARC 405	AVGAS	010180	24/06/2021	23880	24	$ 12,088.00	290,112.00
21	BARRANQUILLA	ARC 405	AV GAS	010184	25/06/2021	23882	38	$ 12,088.00	459,344.00
22	BARRANQUILLA	ARC 405	AVGAS	010190	28/06/2021	23882	26	$ 12,088.00	314,288.00
23	SAN ANDRES	ARC 228	JET A1	970970	25/06/2021	23883	20	$ 11,802.00	236,040.00
24	SAN ANDRES	ARC 228	JET A1	971150	25/06/2021	23883	210	$ 11,802.00	2,478,420.00
25	SAN ANDRES	ARC 228	JET A1	971210	27/06/2021	23883	170	$ 11,802.00	2,006,340.00
26	SAN ANDRES	ARC 228	JET A1	971214	27/06/2021	23883	180	$ 11,802.00	2,124,360.00
27	CUCUTA	ARC 102	JET A1	016041	26/06/2021	23884	180	$ 10,068.00	1,812,240.00
28	PUERTO CARREÑO	ARC 415	AVGAS	007542	27/06/2021	23885	21	$ 19,387.00	407,127.00
29	Howard-panama	ARC 803	JET A1	3437	01/06/2021	23924	361	$ 9,883.00	3,567,763.00
30	Howard-panama	ARC 803	JET A1	3440	04/06/2021	23925	553	$ 9,838.00	5,440,414.00
31	Howard-panama	ARC 803	JET A1	3441	06/06/2021	23926	930	$ 9,709.00	9,029,370.00
32	Howard-panama	ARC 803	JET A1	3442	09/06/2021	23927	989	$ 9,676.00	9,569,564.00
33	Howard-panama	ARC 803	JET A1	3443	15/06/2021	23928	859	$ 9,754.00	8,378,686.00
34	COROZAL	ARC 226	JET A1	23824	29/06/2021	23930	39	$ 16,617.00	648,063.00
35	COROZAL	ARC 226	JET A1	23826	29/06/2021	23930	177	$ 16,617.00	2,941,209.00
36	CARTAGENA	ARC 102	JET A1	2116213611	11/06/2021	23932	164	$ 9,201.00	1,508,964.00
37	CARTAGENA	ARC 226	JET A1	2116513612	14/06/2021	23932	209	$ 9,201.00	1,923,009.00
38	GUAPI	ARC 432	JET A1	03-3908	12/06/2021	23935	59	$ 28,284.00	1,668,756.00
39	GUAPI	ARC 221	JET A1	03-3918	25/06/2021	23936	97	$ 28,663.00	2,780,311.00
40	GUAPI	ARC 432	JET A1	03-3919	29/06/2021	23936	35	$ 28,663.00	1,003,205.00
41	CARTAGENA	ARC 102	JET A1	2118113605	30/06/2021	23938	30	$ 9,747.00	292,410.00
42	CARTAGENA	ARC 433	JET A1	2118113606	30/06/2021	23938	150	$ 9,747.00	1,462,050.00
43	CARTAGENA	ARC 226	JET A1	2118213605	01/07/2021	23938	16	$ 9,747.00	155,952.00
44	CARTAGENA	ARC 226	JET A1	2118213611	01/07/2021	23938	162	$ 9,747.00	1,579,014.00
45	BUENAVENTURA	ARC 221	JET A1	8907	16/06/2021	23870	80	$ 16,780.00	1,342,400.00
46	BUENAVENTURA	ARC 225	JET A1	8912	18/06/2021	23875	105	$ 16,780.00	1,761,900.00
47	CARTAGENA	ARC 102	JET A1	2117013601	19/06/2021	23881	155	$ 9,246.00	1,433,130.00
48	COVEÑAS	ARC 226	JET A1	001545	10/06/2021	23886	214	$ 13,444.00	2,877,016.00
49	COVEÑAS	ARC 226	JET A1	001546	10/06/2021	23886	135	$ 13,444.00	1,814,940.00
50	BUENAVENTURA	ARC 432	JET A1	8922	23/06/2021	23931	60	$ 17,114.00	1,026,840.00
51	BUENAVENTURA	ARC 432	JET A1	8928	30/06/2021	23937	122	$ 17,281.00	2,108,282.00
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)							AJUSTE AL PESO	0.00
								VALOR SIN I.V.A	$ 100,905,393.00
								VALOR I.V.A (19%)%	$ -
								VALOR TOTAL	$ 100,905,393.00

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	*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui 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*

COMITE TECNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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, 13 de julio 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 9422036178 de 08 de julio de 2021, se hizo el pago al sistema de protección social de pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales y Salud de 50 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 13 días del mes de julio 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

Identificacion	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
2021-06	2021-07	1052496513	9422036178	E	2021/07/08	2021/07/08	BANCOLOMBIA	0	$43,439,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vsp	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)																							$130,271,940	$21,454,400			$132,088,992	$7,114,600			$133,521,894	$5,108,200			$132,088,992	$8,777,500		$19,699,619	$985,200		$43,439,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO S (49 Afiliados)																							$130,271,940	$21,454,400			$132,088,992	$7,114,600			$133,521,894	$5,108,200			$132,088,992	$8,777,500		$19,699,619	$985,200		$43,439,900
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																							$10,007,619	$1,701,500			$10,007,619	$1,251,000			$10,007,619	$400,400			$10,007,619	$696,600		$10,007,619	$500,500		$4,550,000
1	CC	22523330	OLIVERO KELLY								X										230301	30	$10,007,619	$1,701,500	EPS005	30	$10,007,619	$1,251,000	CCF07	30	$10,007,619	$400,400	14-4	30	$10,007,619	$696,600	30	$10,007,619	$500,500	No	$4,550,000
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (48 Afiliados)																							$120,264,321	$19,752,900			$122,081,373	$5,863,600			$123,514,275	$4,707,800			$122,081,373	$8,080,900		$9,692,000	$484,700		$38,889,900
2	CC	1047453788	BOSSA JOSE									X									230201	30	$1,504,111	$240,700	EPS005	30	$1,504,111	$60,200	CCF08	30	$1,504,111	$60,200	14-4	30	$1,504,111	$104,700	30	$0	$0	SI	$465,800
3	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
4	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
5	CC	9147881	CARABALLO TOMAS									X									231001	30	$1,409,708	$225,600	EPS002	30	$1,409,708	$56,400	CCF08	30	$1,409,708	$56,400	14-4	30	$1,409,708	$98,200	30	$0	$0	SI	$436,600
6	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
7	CC	1235040742	DAVID ALVARO									X									230301	30	$1,666,200	$266,600	EPS005	30	$1,666,200	$66,700	CCF08	30	$1,666,200	$66,700	14-4	30	$1,666,200	$116,000	30	$0	$0	SI	$516,000
8	CC	9298436	ELLES CESAR											X							231001	2	$60,600	$9,700	EPS002	2	$60,600	$2,500	CCF08	2	$60,600	$0	14-4	2	$60,600	$0	2	$0	$0	SI	$12,200
9	CC	9298436	ELLES CESAR											X							231001	2	$60,600	$9,700	EPS002	2	$60,600	$2,500	CCF08	2	$60,600	$0	14-4	2	$60,600	$0	2	$0	$0	SI	$12,200
10	CC	9298436	ELLES CESAR									X									231001	26	$2,210,256	$353,700	EPS002	26	$2,210,256	$88,500	CCF08	26	$2,210,256	$88,500	14-4	26	$2,210,256	$153,900	26	$0	$0	SI	$684,600
11	CC	1143350354	ESCORCIA LUIS																			0	$0	$0	EPS010	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-4	30	$908,526	$63,300	0	$0	$0	No	$176,900
12	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
13	CC	9294577	FANG MIGUEL											X							231001	14	$1,372,000	$219,600	EPS010	14	$1,372,000	$54,900	CCF08	14	$1,372,000	$0	14-4	14	$1,372,000	$0	14	$0	$0	SI	$274,500
14	CC	9294577	FANG MIGUEL																		231001	16	$1,568,000	$250,900	EPS010	16	$1,568,000	$62,800	CCF08	16	$1,568,000	$62,800	14-4	16	$1,568,000	$109,200	16	$0	$0	SI	$485,700
15	CC	1123625549	FRANSESCHI TAYGOR									X									230201	30	$2,864,677	$458,400	EPS005	30	$2,864,677	$114,600	CCF08	30	$2,864,677	$114,600	14-4	30	$2,864,677	$199,400	30	$0	$0	SI	$887,000
16	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
17	CC	1043986900	GONZALEZ CARLOS									X									230301	30	$1,557,515	$249,300	EPS037	30	$1,557,515	$62,400	CCF08	30	$1,557,515	$62,400	14-4	30	$1,557,515	$108,500	30	$0	$0	SI	$482,600
18	CC	1047463679	LLANO LUIS																		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
19	CC	91486659	MANOSALVA ALEXANDER																		230301	30	$4,000,000	$680,000	EPS016	30	$4,000,000	$160,000	CCF08	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,278,400
20	CC	1005640141	MANTILLA DAVID									X									231001	30	$1,203,690	$192,600	EPS005	30	$1,203,690	$48,200	CCF08	30	$1,203,690	$48,200	14-4	30	$1,203,690	$83,800	30	$0	$0	SI	$372,800
21	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
22	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
23	CC	1143330765	MONTERO JORGE		X							X									230301	25	$2,442,220	$390,800	EPS010	25	$2,442,220	$97,700	CCF08	25	$4,343,251	$173,800	14-4	25	$2,442,220	$170,000	25	$0	$0	SI	$832,300
24	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
25	CC	1047477197	OLIER ARTURO									X									230301	30	$7,164,810	$1,218,200	EPS005	30	$7,164,810	$286,600	CCF08	30	$7,164,810	$286,600	14-4	30	$7,164,810	$498,700	30	$0	$0	SI	$2,290,100
26	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
27	CC	1047437190	OROZCO BAIRON		X							X									230301	25	$1,133,126	$181,400	ESSC24	25	$1,133,126	$45,400	CCF08	25	$1,189,176	$47,600	14-4	25	$1,133,126	$78,900	25	$0	$0	SI	$353,300
28	CC	73206636	OTERO IRVING									X									231001	30	$2,382,256	$381,200	EPS002	30	$2,382,256	$95,300	CCF08	30	$2,382,256	$95,300	14-4	30	$2,382,256	$165,900	30	$0	$0	SI	$737,700
29	CC	1039684128	PADILLA LUIS											X							231001	3	$120,000	$19,200	EPS037	3	$120,000	$4,800	CCF08	3	$120,000	$0	14-4	3	$120,000	$0	3	$0	$0	SI	$24,000
30	CC	1039684128	PADILLA LUIS																		231001	27	$1,080,000	$172,800	EPS037	27	$1,080,000	$43,200	CCF08	27	$1,080,000	$43,200	14-4	27	$1,080,000	$75,200	27	$0	$0	SI	$334,400
31	CC	73200952	PEREZ ELVIS																	X	230201	9	$272,700	$43,700	ESSC24	9	$272,700	$11,000	CCF08	9	$272,700	$0	14-4	9	$272,700	$0	9	$0	$0	SI	$54,700
32	CC	73200952	PEREZ ELVIS																	X	230201	10	$303,000	$48,500	ESSC24	10	$303,000	$12,200	CCF08	10	$303,000	$0	14-4	10	$303,000	$0	10	$0	$0	SI	$60,700
33	CC	73200952	PEREZ ELVIS																		230201	11	$333,300	$53,400	ESSC24	11	$333,300	$13,400	CCF08	11	$333,300	$13,400	14-4	11	$333,300	$23,200	11	$0	$0	SI	$103,400
34	CC	22788979	POLO MARICELA											X							230301	2	$432,000	$73,600	EPS005	2	$432,000	$17,300	CCF08	2	$432,000	$0	14-4	2	$432,000	$0	2	$0	$0	SI	$90,900
35	CC	22788979	POLO MARICELA											X							230301	15	$3,240,000	$550,800	EPS065	15	$3,240,000	$129,600	CCF08	15	$3,240,000	$0	14-4	15	$3,240,000	$0	15	$0	$0	SI	$680,400
36	CC	22788979	POLO MARICELA																		230301	13	$2,808,000	$477,500	EPS005	13	$2,808,000	$112,400	CCF08	13	$2,808,000	$112,400	14-4	13	$2,808,000	$195,500	13	$0	$0	SI	$897,800
37	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
38	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
39	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

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
2021-06	2021-07	1052496513	9422036178	E	2021/07/08	2021/07/08	BANCOLOMBIA	0	$43,439,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				47	$21,454,400	$0	$0	$21,454,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	15	$5,739,500	$0	$0	$5,739,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,160,200	$0	$0	$1,160,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$11,796,100	$0	$0	$11,796,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$2,758,600	$0	$0	$2,758,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				49	$8,777,500	$0	$0	$8,777,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	49	$8,777,500	$0	$0	$8,777,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				47	$5,108,200	$0	$0	$5,108,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$400,400	$0	$0	$400,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	46	$4,707,800	$0	$0	$4,707,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				49	$7,114,600	$0	$0	$7,114,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$479,200	$0	$0	$479,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$65,000	$0	$0	$65,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$82,000	$0	$0	$82,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$51,000	$0	$0	$51,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$1,540,500	$0	$0	$1,540,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$164,000	$0	$0	$164,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$190,400	$0	$0	$190,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	$1,805,100	$0	$0	$1,805,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$2,737,400	$0	$0	$2,737,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$591,100	$0	$0	$591,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$591,100	$0	$0	$591,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$394,100	$0	$0	$394,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$394,100	$0	$0	$394,100
TOTAL				49	$43,439,900	$0	$0	$43,439,900

2021/07/08 04:20 PM

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **INFORME DE SUPERVISIÓN**	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 01	Página 1 de 10	
		Fecha. 05	08	2020

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

Bogotá, **21-07-2021**

AL: Coronel (RA)
JUAN CARLOS RIVEROS PINEDA
Secretario General encargado de las funciones de la Dirección General
De la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al Coronel Secretario General encargado de las funciones de la Dirección General De la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión, **No. 05** del Contrato de Suministro No. 001-144 de 2020, correspondiente al período del 17 de junio al 07 de julio 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 Pablo Adolfo Sanchez Matiz

TIPO	

N/A	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

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

8.2.11	*Suministrar el combustible cuando la modalidad sea "ALA DEL AVIÓN", en forma inmediata 24/7 una vez sea solicitado, incluyendo cuando el suministro se requiera en horarios nocturnos y colaborar para que el abastecimiento del combustible se realice sin demoras a fin de evitar incumplimientos.*	SI	SI	SI	SI
8.2.12	*Suministrar a la Agencia Logística por cada Setecientos Millones ejecutados, Una caja de Hydrokits, que debe contener 100 tubos de Hydrokit Mark II (hydrokit ® MK II) de 15 PPM (partes por millón), los cuales deben tener como mínimo 18 meses de vida útil al momento de la entrega, estos deben ser entregados en el lugar que el supervisor del contrato indique con un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a partir de la solicitud.*	SI	SI	SI	SI
8.2.13	*Garantizar la Disponibilidad de operadores idóneos necesarios para realizar el aprovisionamiento de combustible a Ala de las aeronaves, en los casos que se requiera de una extensión en los horarios de operación de los aeropuertos y helipuertos, previa coordinación con las autoridades aeronáuticas del lugar.*	SI	SI	SI	SI
8.2.14	*Realizar de las pruebas básicas establecidas como son: apariencia (claro-brillante), Hidrokit y/o Shell Wáter Detector, antes de cada aprovisionamiento de combustible inclusive para suministros al ala de la aeronave; a solicitud del supervisor deberá remitir los resultados obtenidos debidamente firmados por quien recibe el combustible, en los suministros seleccionados como medida de control.*	SI	SI	SI	SI
8.2.15	*Entregar guía de transporte o documento de despacho previo a la llegada a la unidad militar, donde certifique la procedencia del combustible suministrado, remisión u orden de despacho expedida por el proveedor que entrega el producto en la unidad y copia del reporte de análisis del laboratorio efectuado por ECOPETROL y/o el Distribuidor Mayorista; estos documentos deben estar firmados por el funcionario que verifica la recepción del producto.*	SI	SI	SI	SI
8.2.16	*Otorgar como servicio postventa, por cada $600.000.000.00 que sean ejecutados, realizar a todo costo una prueba de laboratorio de combustible, de acuerdo a lo que sea requerido por la AGENCIA LOGÍSTICA; estas pruebas de laboratorio son adicionales a las realizadas por ECOPETROL y el Distribuidor Mayorista a cada lote de combustible.*	SI	SI	SI	SI
8.2.17	*Para las modalidades a GRANEL (carro tanque, planchón, a bordo de unidades a flote y vía aérea), garantizar la entrega en las instalaciones de los clientes de la Entidad, suministrando el combustible con contador calibrado y certificación no superior a 12 meses para el momento del suministro y con todos los equipos y elementos propios para el trasiego y en general la operación de suministro.*	SI	SI	SI	SI
8.2.18	*Poner a disposición de la AGENCIA LOGÍSTICA el certificado de calibración de surtidores cuando se efectúan suministros a través de la modalidad de estación de servicio (Aeropuerto), en cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Minas y Energía.*	SI	SI	SI	SI
8.2.19	*Remitir reporte de los suministros en la modalidad ala del avión, mediante correo electrónico al supervisor designado, informando el número de matrícula y cantidad abastecida (número de galones), por lo menos dos veces en la semana.*	SI	SI	SI	SI
8.2.20	*Reemplazar el combustible en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para la AGENCIA LOGÍSTICA o sus Clientes, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar.* ***Nota:** En el evento de no conformidad del producto derivada de la manipulación del combustible en el trasporte por parte de la Agencia Logística con su infraestructura propia se eximirá de responsabilidad al contratista; sin embargo en caso que la no conformidad sea atribuible a la composición del producto se mantiene la condición contenida en el pliego de condiciones.*	SI	SI	SI	SI

8.2.21	*Remitir los días miércoles antes de las 10 de la mañana, la lista oficial de precios actualizada, indicando la planta o terminal desde la cual el Distribuidor Mayorista suministra el combustible para el caso del Jet A1, (la cual debe mantener durante la vigencia del contrato) , incluyendo el porcentaje de mezcla con producto importado o producto nacional de traslado cuando ello aplique y mensualmente el primer día hábil del mes para el caso del AV-GAS, con el fin que la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios – Grupo Planeación y Operación Logística Clase III, verifique el precio de los combustibles.*	SI	SI	SI	SI
8.2.22	*Tramitar a la AGENCIA LOGÍSTICA todos los viernes a las 10:00 am los reportes de saldos disponibles en aeropuertos.*	SI	SI	SI	SI
8.2.23	*Permitir que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares aporte activos propios (carrotanques, refueller, bladder y demás bienes e implementos para las operaciones de suministro); efectuando descuento por concepto de flete al margen de comercialización pactado, previa negociación y acuerdo entre las partes, con visto bueno del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto.*	SI	SI	SI	SI
8.2.24	*Garantizar el seguimiento y control hasta la entrega de producto de la totalidad de cantidades despachadas y de esta forma ayudar a no generar fuga de recursos.*	SI	SI	SI	SI
8.2.25	*Asesorar técnica, operativa y tributariamente a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, respecto a temas relacionados con la distribución, almacenamiento y suministro de combustible de aviación, así como el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en la estructura de precios y/o actualizaciones tributarias.*	SI	SI	SI	SI
8.2.26	*El suministro de combustible en los aeropuertos y helipuertos, se debe realizar de forma segura, oportuna y con celeridad tan pronto como se requiera, cumpliendo la normatividad vigente.*	SI	SI	SI	SI
8.2.27	*Permitir que el personal que designe la AGENCIA LOGÍSTICA examine el combustible tanto en Unidades, como en aeropuertos, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones pactadas.*	SI	SI	SI	SI
8.2.28	*Suministrar a la AGENCIA LOGÍSTICA la información que requiera para la normal ejecución del presente contrato.*	SI	SI	SI	SI
8.2.29	*Garantizar el seguimiento total de los consumos de combustible y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del presente contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.*	SI	SI	SI	SI
8.2.30	*Dar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato (previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA).*	SI	SI	SI	SI
8.2.31	*Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo a la ley y las funciones que le corresponden.*	SI	SI	SI	SI
8.2.32	*Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a sus Clientes.*	SI	SI	SI	SI
8.2.33	*Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se anote en el desarrollo del presente contrato.*	SI	SI	SI	SI
8.2.34	*Garantizar el suministro de combustible, en todo tiempo y lugar de forma ininterrumpida; en tal sentido deberá presentar alternativas de solución a fin de evitar el desabastecimiento por condiciones de escases de producto certificado por autoridad reguladora dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud de suministro.*	SI	SI	SI	SI
8.2.35	*Garantizar que, cuando se efectúen devoluciones de producto por no cumplir las especificaciones técnicas, habrá lugar a una compensación en cantidades adicionales del 5% de la cantidad de vuelta. Dicha compensación y respectiva reposición el CONTRATISTA debe realizarla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución.*	SI	SI	SI	SI

8.2.36	*Otorgar una compensación a favor de la Entidad equivalente al 5% del producto dejado de entregar en las fechas y horarios requeridos por la Entidad, el cual estará representado en unidades del mismo producto. La compensación del producto debe ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística.*	SI	SI	SI	SI
8.2.37	*Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.*	SI	SI	SI	SI
8.2.38	*Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA.*	SI	SI	SI	SI
8.2.39	*En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del presente contrato, para lo cual el CONTRATISTA debe actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del mismo.*	SI	SI	SI	SI
8.2.40	*Debe dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la ley.*	SI	SI	SI	SI
8.2.41	*Constituir la garantía de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (02) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.*	SI	SI	SI	SI
8.2.42	*Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.*	SI	SI	SI	SI
8.2.43	*Facilitar las funciones en todo momento del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.*	SI	SI	SI	SI
8.2.44	*De conformidad a lo expuesto en el Articulo 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*	SI	SI	SI	SI
8.2.45	*Tomar medidas en caso tal que la situación que se afronta con ocasión al COVID-19 sea mayor y se agudice la crisis, toda vez que al iniciar una nueva obligación durante la contingencia, y se genere un incumplimiento por parte del contratista alegando esta situación, no será procedente su argumento pues la cuarentena y lo que esto conlleva ya es un hecho conocido por las partes.*	SI	SI	SI	SI
8.2.46	*Suministrar al personal utilizado para cumplir con el objeto contractual, todos los elementos de protección personal, en atención al COVID 19.*	SI	SI	SI	SI
8.2.47	*El CONTRATISTA no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto.*	SI	SI	SI	SI
8.2.48	*Realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II*	SI	SI	SI	SI
8.2.49	*Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.*	SI	SI	SI	SI
8.2.50	*Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.*	SI	SI	SI	SI

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

Porcentaje cumplimiento Avance **43,50%** 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

Durante el presente periodo no sea presentado riesgos previsibles de incumplimiento al contrato.

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 21 de julio de 2021, de acuerdo con el Acta de Entrega a Satisfacción No 05. Con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago **No. 05 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 **$ 100.905.393,00** con un porcentaje de ejecución del **77,14%**

VALOR CONTRATO		11/05/2021	RP 77921	$ 300.000.000,00	CONTRATO INTER
PAGOS					
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTER
PAGO 1	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**		
PAGO 2	23675	22/05/2021	$ 397.680,00	$ 261.703.679,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23712	29/05/2021	$ 5.886.760,00	$ 255.816.919,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020

	23713	29/05/2021	$ 1.979.290,00	$ 253.837.629,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23714	29/05/2021	$ 10.497.468,00	$ 243.340.161,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23715	29/05/2021	$ 4.552.000,00	$ 238.788.161,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23716	29/05/2021	$ 2.093.796,00	$ 236.694.365,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	subtotal		**$ 25.406.994,00**		
TOTAL			**$ 25.406.994,00**		
PAGO 3	23751	9/06/2021	$ 5.846.148,00	$ 230.848.217,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23752	9/06/2021	$ 1.298.929,00	$ 229.549.288,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23753	9/06/2021	$ 365.480,00	$ 229.183.808,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23754	9/06/2021	$ 931.142,00	$ 228.252.666,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23755	9/06/2021	$ 804.382,00	$ 227.448.284,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23756	9/06/2021	$ 1.033.788,00	$ 226.414.496,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23757	9/06/2021	$ 3.166.111,00	$ 223.248.385,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23758	9/06/2021	$ 2.190.720,00	$ 221.057.665,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23759	9/06/2021	$ 1.353.423,00	$ 219.704.242,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23760	9/06/2021	$ 1.616.076,00	$ 218.088.166,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23771	10/06/2021	$ 1.769.617,00	$ 216.318.549,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	subtotal		**$ 20.375.816,00**		
TOTAL			**$ 20.375.816,00**		
PAGO 4	23791	14/06/2021	$ 20.857.480,00	$ 195.461.069,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23792	14/06/2021	$ 12.470.690,00	$ 182.990.379,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23793	14/06/2021	$ 1.579.576,00	$ 181.410.803,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23814	17/06/2021	$ 8.340.489,00	$ 173.070.314,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23815	17/06/2021	$ 1.592.591,00	$ 171.477.723,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23816	17/06/2021	$ 592.312,00	$ 170.885.411,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23817	17/06/2021	$ 439.060,00	$ 170.446.351,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23818	17/06/2021	$ 951.936,00	$ 169.494.415,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	subtotal		**$ 46.824.134,00**		
TOTAL			**$ 46.824.134,00**		
PAGO 5	23819	17/06/2021	$ 2.059.380,00	$ 167.435.035,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23820	17/06/2021	$ 1.748.190,00	$ 165.686.845,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23871	29/06/2021	$ 18.822.276,00	$ 146.864.569,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23872	29/07/2021	$ 1.486.824,00	$ 145.377.745,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23873	29/07/2021	$ 1.706.540,00	$ 143.671.205,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23874	29/07/2021	$ 640.664,00	$ 143.030.541,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23880	29/07/2021	$ 290.112,00	$ 142.740.429,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23882	29/07/2021	$ 773.632,00	$ 141.966.797,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020

	23883	29/07/2021	$ 6.845.160,00	$ 135.121.637,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23884	29/07/2021	$ 1.812.240,00	$ 133.309.397,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23885	29/07/2021	$ 407.127,00	$ 132.902.270,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23870	29/07/2021	$ 1.342.400,00	$ 131.559.870,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23875	29/07/2021	$ 1.761.900,00	$ 129.797.970,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23881	29/07/2021	$ 1.485.055,00	$ 128.312.915,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	NOTA CREDITO 214	11/07/2021	-$ 51.925,00	$ 128.364.840,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23886	29/07/2021	$ 4.691.956,00	$ 123.672.884,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23931	7/07/2021	$ 1.026.840,00	$ 122.646.044,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23937	7/07/2021	$ 2.108.282,00	$ 120.537.762,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23924	7/07/2021	$ 3.567.763,00	$ 116.969.999,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23925	7/07/2021	$ 5.440.414,00	$ 111.529.585,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23926	7/07/2021	$ 9.029.370,00	$ 102.500.215,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23927	7/07/2021	$ 9.569.564,00	$ 92.930.651,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23928	7/07/2021	$ 8.378.686,00	$ 84.551.965,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23930	7/07/2021	$ 3.589.272,00	$ 80.962.693,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23932	7/07/2021	$ 3.431.973,00	$ 77.530.720,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23935	7/07/2021	$ 1.668.756,00	$ 75.861.964,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23936	7/07/2021	$ 3.783.516,00	$ 72.078.448,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	23938	7/07/2021	$ 3.489.426,00	$ 68.589.022,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
		subtotal	**$ 100.905.393,00**		
TOTAL			**$ 100.905.393,00**		

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	**$ 68.589.022,00**	**77,14%**
PAGO 02 - 08 DE JUNIO DE 2021			$ 25.406.994,00		
PAGO 03 - 17 DE JUNIO DE 2021			$ 20.375.816,00		
PAGO 04 - 22 DE JUNIO DE 2021			$ 46.824.134,00		
PAGO 05 - 21 DE JULIO DE 2021			$ 100.905.393,00		
TOTAL		**$ 300.000.000,00**	**$ 231.410.978,00**		

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

De acuerdo con la certificación emitida por el asociado se encuentra al día en obligaciones laborales, seguridad social integral y el pago de aportes de parafiscales.

8. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No **05** al contrato No 001-144-2020 OS No 05, CODIS-COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, a la Directora Financiera de Agencia Logistica de las FF.MM por valor de **$ 100.905.393,00**

RESUMEN GENERAL

CS 001-144-2020 O.S. No. 05	TOTAL CONTRATO VIG 2021	V/R EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
$ 300.000.000,00	$ 300.000.000,00	$ 231.410.978,00	$ 68.589.022,00	77,14%

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 Chacon Blanco
Supervisor del CA No. 001-144-2020 OS No 05