



TÍTULO

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 02 DEL 17 DE AGOSTO DE 2021		
Contrato No. y/o Orden de Compra	001-144-2020 - OS No 06		
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100005555		
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 (acreador) : 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. 127221	Vigencia Actual ☒	Reserva ☐
Ejecución a partir de	29 DE JULIO DE 2021		
Fecha de Finalización	30 AGOSTO 2021		
Valor total del contrato	\$ 100.000.000,00		
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	\$ 46.460.910,00		
Porcentaje de ejecución del contrato	57,81 %		
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)	C.I. 002-ARC-JOLA-2020		
No. Expediente Orfeo (Cuando Aplique)	N/A		



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 01

Página 2 de 2

Fecha:

27

11

2020



DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO

TRAMITE PAGO 02

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 02 OS 06	17/08/2021	\$ 46.460.910,00	1
2	FACTURA 24092	01/08/2021	\$ 2.067.533,00	2
3	MIGO 5000449284	12/08/2021	\$ 2.067.533,00	3
4	FACTURA 24093	01/08/2021	\$ 3.497.065,00	4
5	MIGO 5000449293	12/08/2021	\$ 3.497.065,00	5
6	FACTURA 24094	01/08/2021	\$ 9.549.743,00	6
7	MIGO 5000449303	12/08/2021	\$ 9.549.743,00	7
8	FACTURA 24095	01/08/2021	\$ 3.082.967,00	8
9	MIGO 5000449311	12/08/2021	\$ 3.082.967,00	9
10	FACTURA 24096	01/08/2021	\$ 486.404,00	10
11	MIGO 5000449327	12/08/2021	\$ 486.404,00	11
12	FACTURA 24097	01/08/2021	\$ 1.438.526,00	12
13	MIGO 5000449340	12/08/2021	\$ 1.438.526,00	13
14	FACTURA 24098	01/08/2021	\$ 2.864.719,00	14
15	MIGO 5000449536	12/08/2021	\$ 2.864.719,00	15
16	FACTURA 24099	01/08/2021	\$ 3.237.511,00	16
17	MIGO 5000449585	12/08/2021	\$ 3.237.511,00	17
18	FACTURA 24100	01/08/2021	\$ 790.140,00	18
19	MIGO 5000449710	13/08/2021	\$ 790.140,00	19
20	FACTURA 24101	01/08/2021	\$ 1.527.760,00	20
21	MIGO 5000449778	13/08/2021	\$ 1.527.760,00	21
22	FACTURA 24103	01/08/2021	\$ 1.714.949,00	22
23	MIGO 5000449784	13/08/2021	\$ 1.714.949,00	23
24	FACTURA 24104	01/08/2021	\$ 2.719.413,00	24
25	MIGO 5000449797	13/08/2021	\$ 2.719.413,00	25
26	FACTURA 24105	01/08/2021	\$ 323.300,00	26
27	MIGO 5000449858	13/08/2021	\$ 323.300,00	27
28	FACTURA 24124	08/08/2021	\$ 505.988,00	28
29	MIGO 5000449864	13/08/2021	\$ 505.988,00	29
30	FACTURA 24125	08/08/2021	\$ 3.144.218,00	30
31	MIGO 5000449869	13/08/2021	\$ 3.144.218,00	31



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 01

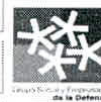
Página 3 de 2

Fecha:

27

11

2020



32	FACTURA 24126	08/08/2021	\$ 1.674.194,00	32
33	MIGO 5000449879	13/08/2021	\$ 1.674.194,00	33
34	FACTURA 24155	12/08/2021	\$ 7.836.480,00	34
35	MIGO 5000449874	13/08/2021	\$ 7.836.480,00	35
36	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 02	DEL 01 AL 12 DE AGOSTO DE 2021	\$ 46.460.910,00	36
37	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	06/08/2021	N/A	37
38	Planilla de seguridad social en estado pagada.	06/08/2021	N/A	38-39
39	Informe de Supervisión No 02	09/08/2021	N/A	40-43
40	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
41	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	N/A	N/A	N/A
42	Registro Presupuestal No. (Digital).	N/A	N/A	N/A
43	Póliza (digital).	N/A	N/A	N/A
44	Auto de Aprobación (digital)	N/A	N/A	N/A
45	Insertar más filas. Si se requiere incluir más documentos como entregables		N/A	N/A

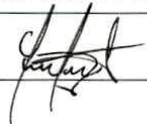
Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos y/o Coordinación de Contratos (Regionales), confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

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

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre Sandra Yurani Chacon Blanco	
	Cargo/Dependencia Supervisor OS No 06. 001-144-2020	Extensión 1510
	Firma 	

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO	Código: GF-FO-36			
		Versión No. 01	Página 4 de 2		
		Fecha:	27	11	2020
TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL					

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
	Firma

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

Nombre _____
Firma _____
Fecha _____

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO	Código GF-FO-35	
		Version No 01	Página 1 de 1
		Fecha: 11	8 2020
CONTROL DE PAGOS			

Contrato No. No 001-144-2020 - ORDEN DE SUMINISTRO 06

No. Registro Presupuestal

RP 127221/ 29-07-2021

Nombre Contratista: CODIS-COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS

CDP39221 / 23-07-2021

Presupuesto con cargo a ALFM

SI

☐

NO

☒

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

Plazo de Ejecucion:

30 DE JUNIO DE 2021

IGAC C.I.-023511-20-AUG

Celebrado(s) con: ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA

"ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AEROS, A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA". ÍTEMES: 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	\$ 100.000.000,00	29/07/2021					\$ 100.000.000,00
Valor Ejecutado 2019							0,00
Pago anticipo(si aplica)	A-05-01-01-003-003-03						
Tramite de pago # 01							
C.I. 002-ARC-JOLA-2020 AVIACION NAVAL							
24070	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2021			\$ 2.440.438,00	2.440.438,00	\$ 97.559.562,00
24071	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2021			\$ 2.574.504,00	2.574.504,00	\$ 94.985.058,00
24072	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2021			\$ 2.438.967,00	2.438.967,00	\$ 92.546.091,00
24073	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2021			\$ 367.149,00	367.149,00	\$ 92.178.942,00
24080	A-05-01-01-003-003-03	01/08/2021			\$ 3.036.294,00	3.036.294,00	\$ 89.142.648,00
24081	A-05-01-01-003-003-03	01/08/2021			\$ 490.008,00	490.008,00	\$ 88.652.640,00
subtotal					\$ 11.347.360,00	\$ 11.347.360,00	
TOTAL PAGO 01					\$ 11.347.360,00	\$ 11.347.360,00	
Tramite de pago # 02							
C.I. 002-ARC-JOLA-2020 AVIACION NAVAL							
24092	A-05-01-01-003-003-03	01/08/2021			\$ 2.067.533,00	2.067.533,00	\$ 86.585.107,00
24093	A-05-01-01-003-003-03	01/08/2021			\$ 3.497.065,00	3.497.065,00	\$ 83.088.042,00
24094	A-05-01-01-003-003-03	01/08/2021			\$ 9.549.743,00	9.549.743,00	\$ 73.538.299,00
24095	A-05-01-01-003-003-03	01/08/2021			\$ 3.082.967,00	3.082.967,00	\$ 70.455.332,00
24096	A-05-01-01-003-003-03	01/08/2021			\$ 486.404,00	486.404,00	\$ 69.968.928,00
24097	A-05-01-01-003-003-03	01/08/2021			\$ 1.438.526,00	1.438.526,00	\$ 68.530.402,00
24098	A-05-01-01-003-003-03	01/08/2021			\$ 2.864.719,00	2.864.719,00	\$ 65.665.683,00
24099	A-05-01-01-003-003-03	01/08/2021			\$ 3.237.511,00	3.237.511,00	\$ 62.428.172,00
24100	A-05-01-01-003-003-03	01/08/2021			\$ 790.140,00	790.140,00	\$ 61.638.032,00
24101	A-05-01-01-003-003-03	01/08/2021			\$ 1.527.760,00	1.527.760,00	\$ 60.110.272,00
24103	A-05-01-01-003-003-03	01/08/2021			\$ 1.714.949,00	1.714.949,00	\$ 58.395.323,00
24104	A-05-01-01-003-003-03	01/08/2021			\$ 2.719.413,00	2.719.413,00	\$ 55.675.910,00
24105	A-05-01-01-003-003-03	01/08/2021			\$ 323.300,00	323.300,00	\$ 55.352.610,00
24124	A-05-01-01-003-003-03	08/08/2021			\$ 505.988,00	505.988,00	\$ 54.846.622,00
24125	A-05-01-01-003-003-03	08/08/2021			\$ 3.144.218,00	3.144.218,00	\$ 51.702.404,00
24126	A-05-01-01-003-003-03	08/08/2021			\$ 1.674.194,00	1.674.194,00	\$ 50.028.210,00
24155	A-05-01-01-003-003-03	12/08/2021			\$ 7.836.480,00	7.836.480,00	\$ 42.191.730,00
subtotal					\$ 46.460.910,00	\$ 46.460.910,00	
TOTAL PAGO 01					\$ 46.460.910,00	\$ 46.460.910,00	

TASD Sandra Yurani Chacon Blanco
Supervisor OS 6 -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: 451f4afe1b9a3ac5a4ffd54ff7691314483b9875f4e0cd0c62507a3c178bd595ee6f71e571c5e7e1a66abfbfb29b997f

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 04/08/2021 10:45:01a. m.

FACTURA DE VENTA

CCDS - 24092

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

FECHA: 01/ago./2021

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 24,092

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0003036	AV - GAS	37.00	COP 13.169,000	487.253
0003036	AV - GAS	31.00	COP 13.169,000	408.239
0003036	AV - GAS	39.00	COP 13.169,000	513.591
0003036	AV - GAS	50.00	COP 13.169,000	658.450

SON: TWO MILLION SIXTY-SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED THIRTY-THREEPESOS
M/L.

SUB-TOTAL:	\$2.067.533
DESCUENTOS:	\$0
RETEFUENTE:	\$0
RETEIVA:	\$0
RETEICA	\$0
IVA:	\$0
TOTAL=>	\$2.067.533

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

FORMA DE	Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.
No. cuota	Fecha Valor cuota:
45 DIAS	15/09/2021 \$ 2.067.533

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

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

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de proteccion ambiental, Asesorias, Construcciones, Interventorias y Transporte para toda la industria

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000449284
Fecha Documento	12.08.2021	
Fecha Contabilización	12.08.2021	
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	4100104106	
Grupo de Compras	002 Combustible	
No. Contrato	001-918-2021	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FR.24092 CODIS	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	157	GLN	13.169.0000	2.067.533
							TOTAL	2.067.533

Emisor : PSANCHEZ

Recibe :

Firma :

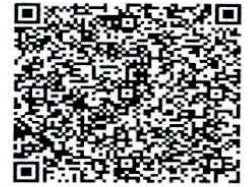
Firma :

Pablo Adolfo
Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por
Pablo Adolfo Sanchez
Matiz
Fecha: 2021.08.12
08:13:02 -05'00'



**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: 403b76962599a415cb28112a5285cb36140e2068eae2ec7979e36fe4f42301de1eaea3ea8ee6802e5ab7f244b15a9ab7

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 04/08/2021 10:46:41a. m.

FACTURA DE VENTA

CCDS - 24093

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

FECHA: 01/ago./2021

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 24,093

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	90.00	COP 9.581,000	862.290
0002801	JET A-1	68.00	COP 9.581,000	651.508
0002801	JET A-1	31.00	COP 9.581,000	297.011
0002801	JET A-1	56.00	COP 9.581,000	536.536
0002801	JET A-1	90.00	COP 9.581,000	862.290
0002801	JET A-1	30.00	COP 9.581,000	287.430

SON: THREE MILLION FOUR HUNDRED NINETY-SEVEN THOUSAND
SIXTY-FIVEPESOS M/L.

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

SUB-TOTAL:	\$3.497.065
DESCUENTOS:	\$0
RETEFUENTE:	\$0
RETEIVA:	\$0
RETEICA	\$0
IVA:	\$0
TOTAL=>	\$3.497.065

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

No. cuota Fecha Valor cuota:

45 DIAS 15/09/2021 \$ 3.497.065

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

Descargue su factura en:<http://190.242.110.110/FaceCODISvr02>

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de proteccion ambiental, Asesorias, Construcciones, Interventorias y Transporte para toda la industria

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000449293
Fecha Documento	12.08.2021
Fecha Contabilización	12.08.2021
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	4100104109
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-918-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.24093 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	365	GLN	9.581,0000	3.497,065
							TOTAL	3.497,065

Emisor : PSANCHEZ

Firma :

Recibe :

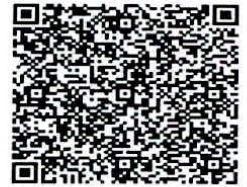
Firma :

Pablo Adolfo
Sanchez Matiz

Firmado digitalmente
por Pablo Adolfo
Sanchez Matiz
Fecha: 2021.08.12
08:31:41 -05'00'



**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: 3c95bdc7e2a2e4d4fe56595e875ae0046aa709216c31c09b4fa7ead672de3e2ca32176948b81d71d36326076844a2a49

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 04/08/2021 10:46:59a. m.

FACTURA DE VENTA	CCDS - 24094	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
FECHA: 01/ago./2021		
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 24,094		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	130.00	COP 12.073,000	1.569.490
0002801	JET A-1	661.00	COP 12.073,000	7.980.253
SON: NINE MILLION FIVE HUNDRED FORTY-NINE THOUSAND SEVEN HUNDRED FORTY-THREEPESOS M/L.			SUB-TOTAL:	\$9.549.743
OBSERVACIONES: #15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#\$			DESCUENTOS:	\$0
			RETEFUENTE:	\$0
			RETEIVA:	\$0
			RETEICA	\$0
			IVA:	\$0
			TOTAL=>	\$9.549.743

FORMA DE	Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.	
No. cuota	Fecha	Valor cuota:
45 DIAS	15/09/2021	\$ 9.549.743

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

Descargue su factura en:<http://190.242.110.110/FaceCODISvr02>

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de proteccion ambiental, Asesorias, Construcciones, Interventorias y Transporte para toda la industria

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000449303
Fecha Documento	12.08.2021
Fecha Contabilización	12.08.2021
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	4100104112
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-918-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.24094 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	791	GLN	12.073.0000	9.549.743
							TOTAL	9.549.743

Pablo Adolfo
Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por
Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.08.12 08:52:53
-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: 5a91e661325fe36c19008c3badeff4db37d61a652803c7549a1209537b4c1f3820bc92230cb1118802463765c7d7547e

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 04/08/2021 10:48:42a. m.

FACTURA DE VENTA

CCDS - 24095

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

FECHA: 01/ago./2021

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 24,095

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0003036	AV - GAS	20.00	COP 20.417,000	408.340
0003036	AV - GAS	23.00	COP 20.417,000	469.591
0003036	AV - GAS	32.00	COP 20.417,000	653.344
0003036	AV - GAS	27.00	COP 20.417,000	551.259
0003036	AV - GAS	49.00	COP 20.417,000	1.000.433
SON: THREE MILLION EIGHTY-TWO THOUSAND NINE HUNDRED SIXTY-SEVEN PESOS M/L.			SUB-TOTAL:	\$3.082.967
OBSERVACIONES: # \$15-20-00-000; contrato 001-144-2020; sandra.chacon@agencialogistica.gov.co# \$			DESCUENTOS:	\$0
			RETEFUENTE:	\$0
			RETEIVA:	\$0
			RETEICA	\$0
			IVA:	\$0
			TOTAL=>	\$3.082.967

FORMA DE	Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.
No. cuota	Fecha Valor cuota:
45 DIAS	15/09/2021 \$ 3.082.967

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

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

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de proteccion ambiental, Asesorias, Construcciones, Interventorias y Transporte para toda la industria



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000449311
Fecha Documento	12.08.2021
Fecha Contabilización	12.08.2021
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	4100104116
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-918-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.24095 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	151	GLN	20.417.0000	3.082.967
							TOTAL	3.082.967

Emisor : PSANCHEZ

Recibe :

Firma :

Firma :

Pablo Adolfo
Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por
Pablo Adolfo Sanchez
Matiz
Fecha: 2021.08.12 09:12:53
-05'00'



**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: 5c98684f9900c8557255cf4ddd20b49693cec21baa7c3a1a54cca6da02c59441c40a95f32837c14dd80a4235067b74d7

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 04/08/2021 10:48:55a. m.

FACTURA DE VENTA	CCDS - 24096	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
FECHA: 01/ago./2021		
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 24,096		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	46.00	COP 10.574,000	486.404

SON: FOUR HUNDRED EIGHTY-SIX THOUSAND FOUR HUNDRED FOURPESOS M/L.	SUB-TOTAL:	\$486.404
	DESCUENTOS:	\$0
	RETEFUENTE:	\$0
	RETEIVA:	\$0
	RETEICA	\$0
	IVA:	\$0
	TOTAL=>	\$486.404

FORMA DE	Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.	
No. cuota	Fecha	Valor cuota:
45 DIAS	15/09/2021	\$ 486.404

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

Descargue su factura en:<http://190.242.110.110/FaceCODISvr02>

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de proteccion ambiental, Asesorias, Construcciones, Interventorias y Transporte para toda la industria

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000449327
Fecha Documento	12.08.2021
Fecha Contabilización	12.08.2021
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	4100104122
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-918-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.24096 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	46	GLN	10.574,0000	486.404
							TOTAL	486.404

Emisor : PSANCHEZ

Recibe :

Firma : _____

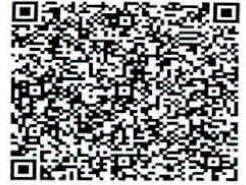
Firma : _____

Pablo Adolfo
Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por
Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.08.12 09:35:43
-05'00'



**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: 26bb5c0f378bd5b405a721c710560981f0cabf5d147673e2990a28f04330ffcca07f145ca1183e358cff7cfdffed3e5

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 04/08/2021 10:49:17a. m.

FACTURA DE VENTA	CCDS - 24097	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
FECHA: 01/ago./2021		
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 24,097		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	106.00	COP 13.571,000	1.438.526
SON: ONE MILLION FOUR HUNDRED THIRTY-EIGHT THOUSAND FIVE HUNDRED TWENTY-SIXPESOS M/L.			SUB-TOTAL:	\$1.438.526
OBSERVACIONES: #\$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#\$			DESCUENTOS:	\$0
			RETEFUENTE:	\$0
			RETEIVA:	\$0
			RETEICA	\$0
			IVA:	\$0
			TOTAL=>	\$1.438.526

FORMA DE	Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.	
No. cuota	Fecha	Valor cuota:
45 DIAS	15/09/2021	\$ 1.438.526

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

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

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de proteccion ambiental, Asesorias, Construcciones, Interventorias y Transporte para toda la industria

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000449340
Fecha Documento	12.08.2021
Fecha Contabilización	12.08.2021
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	4100104124
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-918-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.24097 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	106	GLN	13.571,0000	1.438.526
							TOTAL	1.438.526

Emisor : PSANCHEZ

Recibe :

Firma :

Firma :

Pablo Adolfo
Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por
Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.08.12 09:51:27
-05'00'



**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: bda21135de9246ba22e3d75c20710f40ac49b4b636c92c4036c385eccd8facb1178914f364d55148ba46613bbba24848

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 04/08/2021 10:50:28a. m.

FACTURA DE VENTA	CCDS - 24098	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
FECHA: 01/ago./2021		
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 24,098		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	43.00	COP 9.581,000	411.983
0002801	JET A-1	124.00	COP 9.581,000	1.188.044
0002801	JET A-1	132.00	COP 9.581,000	1.264.692
SON: TWO MILLION EIGHT HUNDRED SIXTY-FOUR THOUSAND SEVEN HUNDRED NINETEEN PESOS M/L.			SUB-TOTAL:	\$2.864.719
OBSERVACIONES: #15-20-00-000; contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#			DESCUENTOS:	\$0
			RETEFUENTE:	\$0
			RETEIVA:	\$0
			RETEICA	\$0
			IVA:	\$0
			TOTAL=>	\$2.864.719

FORMA DE	Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.	
No. cuota	Fecha	Valor cuota:
45 DIAS	15/09/2021	\$ 2.864.719

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

Descargue su factura en:<http://190.242.110.110/FaceCODISvr02>

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de proteccion ambiental, Asesorias, Construcciones, Interventorias y Transporte para toda la industria

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000449536
Fecha Documento		12.08.2021
Fecha Contabilización		12.08.2021
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		4100104169
Grupo de Compras		002 Combustible
No. Contrato		001-918-2021
Clase Movimiento		101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:		FR.24098 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	299	GLN	9.581,0000	2.864.719
							TOTAL	2.864.719

Emisor : PSANCHEZ

Recibe :

Firma :

Firma :

Pablo Adolfo
Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por
Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.08.12 15:05:32
-05'00'



**CODIS COLOMBIANA DE
DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.**
Nit. 806.005.826 - 3
Cartagena - Colombia.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

CUFE: 9032ac7c392964a7c919edb784b77eb3126229af989cf5cdc76bd190cfc11ab5a5e85d89a9a3865fa8bf2686d21ad67

Documento firmado electrónicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 04/08/2021 10:50:56a. m.

FACTURA DE VENTA

CCDS - 24099

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

FECHA: 01/ago./2021

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 24,099

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	149.00	COP 9.781,000	1.457.369
0002801	JET A-1	32.00	COP 9.781,000	312.992
0002801	JET A-1	57.00	COP 9.781,000	557.517
0002801	JET A-1	57.00	COP 9.781,000	557.517
0002801	JET A-1	36.00	COP 9.781,000	352.116
SON: THREE MILLION TWO HUNDRED THIRTY-SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED ELEVEN PESOS M/L.			SUB-TOTAL:	\$3.237.511
OBSERVACIONES: #S15-20-00-000; contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#\$			DESCUENTOS:	\$0
			RETEFUENTE:	\$0
			RETEIVA:	\$0
			RETEICA	\$0
			IVA:	\$0
			TOTAL=>	\$3.237.511

FORMA DE	Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega física del producto.
No. cuota	Fecha Valor cuota:
45 DIAS	15/09/2021 \$ 3.237.511

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

Descargue su factura en: <http://190.242.110.110/FaceCODISvr02>

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorias y Transporte para toda la industria

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000449585
Fecha Documento	12.08.2021
Fecha Contabilización	12.08.2021
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	4100104197
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-918-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.24099 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	331	GLN	9.781,0000	3.237,511
							TOTAL	3.237,511

Emisor : PSANCHEZ

Recibe :

Firma :

Firma :

Pablo Adolfo
Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por
Pablo Adolfo Sanchez
Matiz
Fecha: 2021.08.12
16:30:36 -05'00'



**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: 8fbafdef348e98a72778bfd77df2216d7ed900e803ec8cb6c2d1bd57b530f40d5086d494b9be96222da9907fd6aaefc

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 04/08/2021 11:08:40a. m.

FACTURA DE VENTA	CCDS - 24100	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
FECHA: 01/ago./2021		
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 24,100		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0003036	AV - GAS	30.00	COP 13.169,000	395.070
0003036	AV - GAS	30.00	COP 13.169,000	395.070
SON: SEVEN HUNDRED NINETY THOUSAND ONE HUNDRED FORTY Pesos M/L.			SUB-TOTAL:	\$790.140
OBSERVACIONES: #15-20-00-000; contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#\$			DESCUENTOS:	\$0
			RETEFUENTE:	\$0
			RETEIVA:	\$0
			RETEICA	\$0
			IVA:	\$0
			TOTAL=>	\$790.140

FORMA DE	Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.
No. cuota	Fecha Valor cuota:
45 DIAS	15/09/2021 \$ 790.140

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

Descargue su factura en:<http://190.242.110.110/FaceCODISvr02>

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de proteccion ambiental, Asesorias, Construcciones, Interventorias y Transporte para toda la industria

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000449710
Fecha Documento	13.08.2021
Fecha Contabilización	13.08.2021
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	4100104256
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-918-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.24100 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	60	GLN	13.169,0000	790.140
							TOTAL	790.140

Emisor : PSANCHEZ

Recibe :

Firma :

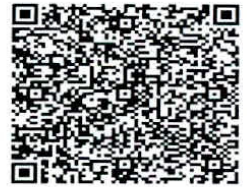
Firma :

Pablo Adolfo
Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por
Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.08.13 08:07:23
+05'00'



**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: 9f811a312598ceb848c6b856ec267c970a218ce532d49d857771457c0bbb0dc45fc6257a20be53e3069fafa7e70c01a8

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 04/08/2021 11:09:50a. m.

FACTURA DE VENTA	CCDS - 24101	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
FECHA: 01/ago./2021		
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 24,101		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	130.00	COP 11.752,000	1.527.760
SON: ONE MILLION FIVE HUNDRED TWENTY-SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED SIXTYPESOS M/L.			SUB-TOTAL:	\$1.527.760
OBSERVACIONES: #\$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#\$			DESCUENTOS:	\$0
			RETEFUENTE:	\$0
			RETEIVA:	\$0
			RETEICA	\$0
			IVA:	\$0
			TOTAL=>	\$1.527.760

FORMA DE	Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.	
No. cuota	Fecha	Valor cuota:
45 DIAS	15/09/2021	\$ 1.527.760

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

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

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de proteccion ambiental, Asesorias, Construcciones, Interventorias y Transporte para toda la industria

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000449778
Fecha Documento		13.08.2021
Fecha Contabilización		13.08.2021
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		4100104264
Grupo de Compras		002 Combustible
No. Contrato		001-918-2021
Clase Movimiento		101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:		FR.24101 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	130	GLN	11.752.0000	1.527.760
							TOTAL	1.527.760

Emisor : PSANCHEZ

Firma :

Pablo Adolfo
Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por
Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.08.13 10:42:09
-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: b1933e4d80949403ea26a56b6177d45559036770df41261e8d317a3b09965447befc2ec47a92fcb969003f9c1d30b556

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 04/08/2021 11:13:25a. m.

FACTURA DE VENTA	CCDS - 24103	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
FECHA: 01/ago./2021		
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 24,103		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	173.00	COP 9.913,000	1.714.949
SON: ONE MILLION SEVEN HUNDRED FOURTEEN THOUSAND NINE HUNDRED FORTY-NINEPESOS M/L.			SUB-TOTAL:	\$1.714.949
OBSERVACIONES: #S15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#\$			DESCUENTOS:	\$0
			RETEFUENTE:	\$0
			RETEIVA:	\$0
			RETEICA	\$0
			IVA:	\$0
			TOTAL=>	\$1.714.949

FORMA DE	Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.	
No. cuota	Fecha	Valor cuota:
45 DIAS	15/09/2021	\$ 1.714.949

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

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

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de proteccion ambiental, Asesorias, Construcciones, Interventorias y Transporte para toda la industria

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000449784
Fecha Documento	13.08.2021
Fecha Contabilización	13.08.2021
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	4100104297
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-918-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.24103 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	173	GLN	9.913.0000	1.714.949
							TOTAL	1.714.949

Emisor : PSANCHEZ

Recibe :

Firma :

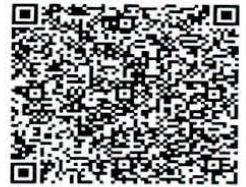
Firma :

Pablo Adolfo
Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por
Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.08.13 10:56:27
-05'00'



**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: 672c8d7821dea23674306431f5afbcef99c7284365491622515def0fe2dcae3eab6bb5abc2cf5c2e04af5bb8f4c05511

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 04/08/2021 11:14:44a. m.

FACTURA DE VENTA	CCDS - 24104	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
FECHA: 01/ago./2021		
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 24,104		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	105.00	COP 9.747,000	1.023.435
0002801	JET A-1	69.00	COP 9.747,000	672.543
0002801	JET A-1	105.00	COP 9.747,000	1.023.435
SON: TWO MILLION SEVEN HUNDRED NINETEEN THOUSAND FOUR HUNDRED THIRTEEN PESOS M/L.			SUB-TOTAL:	\$2.719.413
OBSERVACIONES: #S15-20-00-000; contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#\$			DESCUENTOS:	\$0
			RETEFUENTE:	\$0
			RETEIVA:	\$0
			RETEICA	\$0
			IVA:	\$0
			TOTAL=>	\$2.719.413

FORMA DE	<i>Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.</i>	
No. cuota	Fecha	Valor cuota:
45 DIAS	15/09/2021	\$ 2.719.413

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

Descargue su factura en:<http://190.242.110.110/FaceCODISvr02>

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de proteccion ambiental, Asesorias, Construcciones, Interventorias y Transporte para toda la industria

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000449797
Fecha Documento	13.08.2021
Fecha Contabilización	13.08.2021
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	4100104300
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-918-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.24104 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	279	GLN	9.747,0000	2.719.413
							TOTAL	2.719.413

Emisor : PSANCHEZ

Recibe :

Firma :

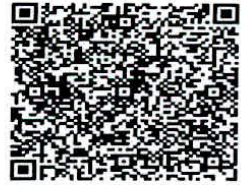
Firma :

Pablo Adolfo
Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por
Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.08.13 11:15:50
-05'00'



**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: 61cbca600d4484cd64053b361c1be740ca34b7b5148a6440b130d08eb5f1e282110aa771187a5fb96790ba06699487fd

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 04/08/2021 11:14:49a. m.

FACTURA DE VENTA	CCDS - 24105	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
FECHA: 01/ago./2021		
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 24,105		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0003036	AV - GAS	20.00	COP 16.165,000	323.300
SON: THREE HUNDRED TWENTY-THREE THOUSAND THREE HUNDRED PESOS M/L.			SUB-TOTAL:	\$323.300
OBSERVACIONES: #\$15-20-00-000; contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#\$			DESCUENTOS:	\$0
			RETEFUENTE:	\$0
			RETEIVA:	\$0
			RETEICA	\$0
			IVA:	\$0
			TOTAL=>	\$323.300

FORMA DE	Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.	
No. cuota	Fecha	Valor cuota:
45 DIAS	15/09/2021	\$ 323.300

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

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

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de proteccion ambiental, Asesorias, Construcciones, Interventorias y Transporte para toda la industria



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000449858
Fecha Documento	13.08.2021
Fecha Contabilización	13.08.2021
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	4100104320
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-918-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.24105 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	20	GLN	16.165.0000	323.300
							TOTAL	323.300

Emisor : PSANCHEZ

Recibe :

Firma :

Firma :

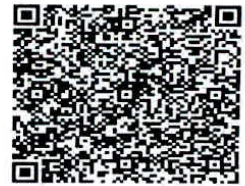
Pablo Adolfo
Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por
Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.08.13 14:03:17
-05'00'



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

Nit. 806.005.826 - 3
Cartagena - Colombia.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electronica

CUFE: b416347d4bc4dc65126e7c100c2cc8fef1ac4a393c48266082e19fc401812fa70078b95b3646fafe24b5e13027c0d453

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 10/08/2021 5:33:38p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 24124

FECHA: 08/ago./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 24,124

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0003036	AV - GAS	34.00	COP 14.882,000	505.988
SON: QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 00 / 100 M/L.				SUB-TOTAL: \$ 505.988
OBSERVACIONES: #\$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#\$				DESCUENTOS: \$ 0
				RETEFUENTE: \$ 0
				RETEIVA: \$ 0
				RETEICA \$ 0
				IVA: \$ 0
TOTAL=>				\$ 505.988

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

No. cuota Fecha vencimiento: Valor cuota:

45 DIAS 22/09/2021 \$ 505.988,00

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>

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de proteccion ambiental, Asesorias, Construcciones, Interventorias y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto Cll. 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000449864
Fecha Documento	13.08.2021
Fecha Contabilización	13.08.2021
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	4100104322
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-918-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.24124 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	34	GLN	14.882.0000	505.988
							TOTAL	505.988

Emisor : PSANCHEZ

Firma :

Pablo Adolfo
Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por
Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.08.13 14:22:34
-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: 02b985bb2ec77d4af4449ec6a9542a3cf65a62fa15a78700cc53cb2fa793018f5922bcf8907d051323a08b2655b50627

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 10/08/2021 5:33:42p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 24125

FECHA: 08/ago./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 24,125

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0003036	AV - GAS	56.00	COP 20.417,000	1.143.352
0003036	AV - GAS	27.00	COP 20.417,000	551.259
0003036	AV - GAS	30.00	COP 20.417,000	612.510
0003036	AV - GAS	41.00	COP 20.417,000	837.097
SON: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 00 / 100 M/L.				SUB-TOTAL: \$ 3.144.218
OBSERVACIONES: #\$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#\$				DESCUENTOS: \$ 0
				RETEFUENTE: \$ 0
				RETEIVA: \$ 0
				RETEICA \$ 0
				IVA: \$ 0
				TOTAL=> \$ 3.144.218

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

No. cuota Fecha vencimiento: Valor cuota:

45 DIAS 22/09/2021 \$ 3.144.218,00

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>

Combustible, lubricante, Accesorios, Elementos de proteccion ambiental, Asesorias, Construcciones, Interventorias y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto Cll. 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000449869
Fecha Documento	13.08.2021
Fecha Contabilización	13.08.2021
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	4100104324
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-918-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.24125 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	154	GLN	20.417.0000	3.144.218
							TOTAL	3.144.218

Emisor : PSANCHEZ

Recibe :

Firma :

Firma :

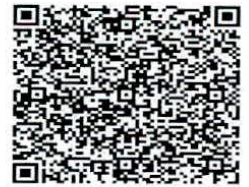
Pablo Adolfo
Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por
Pablo Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.08.13 14:41:20
-05'00'



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

Nit. 806.005.826 - 3
Cartagena - Colombia.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

CUFE: fde3955b99e3ec6bdb94e5dfe05a35cb7b0e959784a9191ceec451faa7c43c3582309ea5ed16db1cfad7872ae801db6

Documento firmado electrónicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 10/08/2021 5:33:47p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 24126

FECHA: 08/ago./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 24,126

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0003036	AV - GAS	27.00	COP 20.417,000	551.259
0003036	AV - GAS	16.00	COP 20.417,000	326.672
0003036	AV - GAS	20.00	COP 20.417,000	408.340
0003036	AV - GAS	19.00	COP 20.417,000	387.923
SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100 M/L.				SUB-TOTAL: \$ 1.674.194
OBSERVACIONES: #\$15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co#\$				DESCUENTOS: \$ 0
				RETEFUENTE: \$ 0
				RETEIVA: \$ 0
				RETEICA \$ 0
				IVA: \$ 0
				TOTAL=> \$ 1.674.194

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

No. cuota Fecha vencimiento: Valor cuota:

45 DIAS 22/09/2021 \$ 1.674.194,00

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>

Combustible, lubricante, Accesorios, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorías y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto Cll. 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000449879
Fecha Documento	13.08.2021
Fecha Contabilización	13.08.2021
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	4100104327
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-918-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.24126 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	82	GLN	20.417,0000	1.674.194
							TOTAL	1.674.194

Emisor : PSANCHEZ

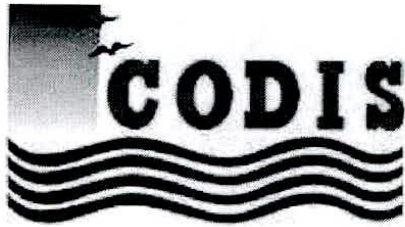
Recibe :

Firma :

Firma :

Pablo Adolfo
Sanchez Matiz

Firmado digitalmente por Pablo
Adolfo Sanchez Matiz
Fecha: 2021.08.13 15:05:13
-05'00'



**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:

FECHA DE VALIDACIÓN:

Documento firmado electronicamente

FACTURA DE VENTA ELETRONICACCDS - 24155

FECHA: 12/ago./2021

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No. DE FECHA HABILITADA DEL
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 24,155

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	116.00	COP 18.140,000	2.104.240
0002801	JET A-1	316.00	COP 18.140,000	5.732.240
SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.				
OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato 001-144-2020;sandra.chacon@agencialogistica.gov.co				
SUB-TOTAL:				\$ 7.836.480
DESCUENTOS:				\$ 0
RETEFUENTE:				\$ 0
RETEIVA:				\$ 0
RETEICA				\$ 0
IVA:				\$ 0
TOTAL=>				\$ 7.836.480

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

No. cuota Fecha vencimiento: Valor cuota:

45 DIAS 26/09/2021 \$ 7.836.480.00

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>

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de proteccion ambiental, Asesorias, Construcciones, Interventorias y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto Cll. 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

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

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000449874
Fecha Documento	13.08.2021
Fecha Contabilización	13.08.2021
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	4100104325
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-918-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.24155 CODIS

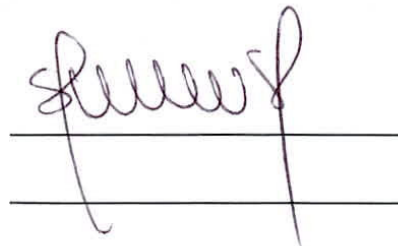
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	432	GLN	18.140,0000	7.836.480
							TOTAL	7.836.480

Emisor : PSANCHEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO		Código CT-FO-01					
		ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No 00		Página 1 de 2			
				Fecha		12		3 2018	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
ORDEN SUMINISTROS No. 06, DERIVADA DEL CONTRATO ASOCIACIÓN No. 001-144-2020				FECHA DEL CONTRATO: 25 AGOSTO DE 2020					
OBJETO CONTRACTUAL:									
"ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AÉREOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA". ÍTEM 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
FECHA:		DEL 01 AL 12 DE AGOSTO DE 2021		HORA:		N/A		ENTREGA PARCIAL NO: 002	
CIUDAD/MUNICIPIO:		EN LOS SITIOS RELACIONADOS		DIRECCIÓN:		EN LOS SITIOS RELACIONADOS		ENTREGA ÚNICA: N/A	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE			
CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I., S.A.		HUGO PUEENTES PATIÑO		REPRESENTANTE LEGAL		REPRESENTANTE LEGAL			
AGENCIA LOGÍSTICA 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 LOGÍSTICA 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 CONTINUACIÓN:									
ITEM	DESCRIPCIÓN				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL		
1	BARRANQUILLA	ARC 405	AVGAS	010209	24092	37	\$	13.169.00	487.253.00
2	BARRANQUILLA	ARC 405	AVGAS	010211	24092	31	\$	13.169.00	408.239.00
3	BARRANQUILLA	ARC 405	AVGAS	010221	24092	39	\$	13.169.00	513.591.00
4	BARRANQUILLA	ARC 405	AVGAS	010229	24092	50	\$	13.169.00	658.450.00
5	CARTAGENA	ARC 226	JET A1	2117713613	24093	90	\$	9.581.00	862.290.00
6	CARTAGENA	ARC 226	JET A1	2117613611	24093	68	\$	9.581.00	651.508.00
7	CARTAGENA	ARC 226	JET A1	2117613614	24093	31	\$	9.581.00	297.011.00
8	CARTAGENA	ARC 433	JET A1	2117713605	24093	56	\$	9.581.00	536.536.00
9	CARTAGENA	ARC 102	JET A1	2117613601	24093	90	\$	9.581.00	862.290.00
10	CARTAGENA	ARC 102	JET A1	2117713615	24093	30	\$	9.581.00	287.430.00
11	SAN ANDRES	ARC 228	JET A 1	971807	24094	130	\$	12.073.00	1.569.490.00
12	SAN ANDRES	ARC 802	JET A 1	972005	24094	661	\$	12.073.00	7.980.253.00
13	PUERTO CARREÑO	ARC 405	AVGAS	007610	24095	20	\$	20.417.00	408.340.00
14	PUERTO CARREÑO	ARC 405	AVGAS	007613	24095	23	\$	20.417.00	469.591.00
15	PUERTO CARREÑO	ARC 405	AVGAS	007616	24095	32	\$	20.417.00	653.344.00
16	PUERTO CARREÑO	ARC 405	AVGAS	007620	24095	27	\$	20.417.00	551.259.00
17	PUERTO CARREÑO	ARC 405	AVGAS	007622	24095	49	\$	20.417.00	1.000.433.00
18	BUCARAMANGA	ARC 102	JET A 1	017869	24096	46	\$	10.574.00	486.404.00
19	FLORENCIA	ARC 102	JET A1	011027	24097	106	\$	13.571.00	1.438.526.00
20	CARTAGENA	ARC 226	JET A1	2118013604	24098	43	\$	9.581.00	411.983.00
21	CARTAGENA	ARC 226	JET A1	2118013611	24098	124	\$	9.581.00	1.188.044.00
22	CARTAGENA	ARC 433	JET A1	2118013613	24098	132	\$	9.581.00	1.264.692.00
23	CARTAGENA	ARC 101	JET A1	2119013612	24099	149	\$	9.781.00	1.457.369.00
24	CARTAGENA	ARC 433	JET A1	2119113603	24099	32	\$	9.781.00	312.992.00
25	CARTAGENA	ARC 432	JET A1	2119116609	24099	57	\$	9.781.00	557.517.00
26	CARTAGENA	ARC 226	JET A1	2119113610	24099	57	\$	9.781.00	557.517.00
27	CARTAGENA	ARC 226	JET A1	2119113614	24099	36	\$	9.781.00	352.116.00
28	BARRANQUILLA	ARC 415	AVGAS	010246	24100	30	\$	13.169.00	395.070.00
29	BARRANQUILLA	ARC 415	AVGAS	010252	24100	30	\$	13.169.00	395.070.00
30	MONTERIA	ARC 226	JET A 1	04-647433	24101	130	\$	11.752.00	1.527.760.00
31	CARTAGENA	ARC 101	JET A1	2120413612	24103	173	\$	9.913.00	1.714.949.00
32	CARTAGENA	ARC 433	JET A 1	2118613604	24104	105	\$	9.747.00	1.023.435.00
33	CARTAGENA	ARC 101	JET A1	2118613607	24104	69	\$	9.747.00	672.543.00
34	CARTAGENA	ARC 226	JET A1	2118713606	24104	105	\$	9.747.00	1.023.435.00
35	MONTERIA	ARC 405	AV GAS	04-645543	24105	20	\$	16.165.00	323.300.00
36	CARTAGENA	ARC 405	AV GAS	04-619368	24124	34	\$	14.882.00	505.988.00
37	PUERTO CARREÑO	ARC 415	AVGAS	007573	24125	56	\$	20.417.00	1.143.352.00
38	PUERTO CARREÑO	ARC 415	AV GAS	007591	24125	27	\$	20.417.00	551.259.00
39	PUERTO CARREÑO	ARC 415	AV GAS	007593	24125	30	\$	20.417.00	612.510.00
40	PUERTO CARREÑO	ARC 405	AVGAS	007599	24125	41	\$	20.417.00	837.097.00
41	PUERTO CARREÑO	ARC 405	AV GAS	007640	24126	27	\$	20.417.00	551.259.00
42	PUERTO CARREÑO	ARC 405	AV GAS	007642	24126	16	\$	20.417.00	326.672.00
43	PUERTO CARREÑO	ARC 405	AV GAS	007604	24126	20	\$	20.417.00	408.340.00
44	PUERTO CARREÑO	ARC 405	AV GAS	007607	24126	19	\$	20.417.00	387.923.00
45	PUERTO LEGUIZAMO	ARC 431	JET A1	5400	23607	116	\$	18.140.00	2.104.240.00
46	PUERTO LEGUIZAMO	ARC 703	JET A1	5301	23607	316	\$	18.140.00	5.732.240.00
						AJUSTE AL PESO		0.00	
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)									
						VALOR SIN I.V.A		\$ 46.460.910.00	
						VALOR I.V.A (19%)		\$ -	
						VALOR TOTAL		\$ 46.460.910.00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
OBJETO DEL CONTRATO:		☒		ANEXO DEL CONTRATO No.:		☐		FICHA TECNICA: ☐	
		☒						ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒	
NORMA TECNICA:		☒		CUAL? :					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA		OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA				☒		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				☒		Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos			
CERTIFICACION EXPEDIDA				☒		Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida			
OTRO				☒					
DATOS DEL RECIBO									
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE									
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
COMITÉ TÉCNICO :		☐		SUPERVISOR :		☒			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.									
OBSERVACIONES GENERALES:									
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		FIRMA	
CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I., S.A.		HUGO PUEENTES PATIÑO		REPRESENTANTE LEGAL		REPRESENTANTE LEGAL			
AGENCIA LOGÍSTICA 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, 06 de agosto 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 9423203588 de 06 de agosto 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 06 días del mes de agosto de 2021

Cordialmente

HUGO PUENTES PATIÑO

C.C. No. 91.214.111

REPRESENTANTE LEGAL

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-08	1086212702	9423203588	E	2021/08/06	2021/08/06	BANCOLOMBIA	0	\$39,684,000

2	CC	1047453788	BOSSA JOSE							X								230201	30	\$1,417,756	\$226,900	EPS005	30	\$1,417,756	\$556,800	CCF08	30	\$1,417,756	\$556,800	14-4	30	\$1,417,756	\$98,700	30	\$0	\$0	Si	\$439,200
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	CANATE LILIBETH	X														230201	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS005	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF08	30	\$2,961,250	\$118,500	14-4	30	\$2,300,000	\$160,100	30	\$0	\$0	Si	\$738,600
5	CC	9147881	CARABALLO TOMAS							X								231001	30	\$1,437,924	\$230,100	EPS002	30	\$1,437,924	\$57,600	CCF08	30	\$1,437,924	\$57,600	14-4	30	\$1,437,924	\$100,100	30	\$0	\$0	Si	\$445,400
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	70530867	CAUSIL LUIS	X						X								230301	25	\$941,574	\$150,700	ESSC24	25	\$941,574	\$37,700	CCF08	25	\$941,574	\$37,700	14-4	25	\$941,574	\$65,600	25	\$0	\$0	Si	\$291,700
8	CC	1235040742	DAVID ALVARO							X								230301	30	\$1,477,963	\$236,500	EPS005	30	\$1,477,963	\$59,200	CCF08	30	\$1,477,963	\$59,200	14-4	30	\$1,477,963	\$102,900	30	\$0	\$0	Si	\$457,800
9	CC	9298436	ELLES CESAR							X								231001	30	\$3,070,856	\$491,400	EPS002	30	\$3,070,856	\$122,900	CCF08	30	\$3,070,856	\$122,900	14-4	30	\$3,070,856	\$213,800	30	\$0	\$0	Si	\$951,000
10	CC	1143350384	ESCORCIA LUIS								X							0		\$0	\$0	EPS010	2	\$60,569	\$7,600	0		\$0	\$0	14-4	2	\$60,569	\$0	0	\$0	\$0	No	\$7,600
11	CC	1143350384	ESCORCIA LUIS															0		\$0	\$0	EPS010	28	\$847,958	\$106,000	0		\$0	\$0	14-4	28	\$847,958	\$59,100	0	\$0	\$0	No	\$165,100
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															231001	30	\$2,940,000	\$470,400	EPS010	30	\$2,940,000	\$117,600	CCF08	30	\$2,940,000	\$117,600	14-4	30	\$2,940,000	\$204,700	30	\$0	\$0	Si	\$910,300
14	CC	1123625549	FRANSESCHI TAYGOR							X								230201	30	\$2,548,052	\$407,700	EPS005	30	\$2,548,052	\$102,000	CCF08	30	\$2,548,052	\$102,000	14-4	30	\$2,548,052	\$177,400	30	\$0	\$0	Si	\$789,100
15	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
16	CC	1043986900	GONZALEZ CARLOS	X						X								230301	14	\$1,015,050	\$162,500	EPS037	14	\$1,015,050	\$40,700	CCF08	14	\$1,196,501	\$47,900	14-4	14	\$1,015,050	\$70,700	14	\$0	\$0	Si	\$321,800
17	CC	1047463679	LLANO LUIS							X								230301	30	\$1,260,738	\$201,800	EPS002	30	\$1,260,738	\$50,500	CCF08	30	\$1,260,738	\$50,500	14-4	30	\$1,260,738	\$87,800	30	\$0	\$0	Si	\$390,600
18	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
19	CC	1005640141	MANTILLA DAVID							X								231001	30	\$1,220,343	\$195,300	EPS005	30	\$1,220,343	\$48,900	CCF08	30	\$1,220,343	\$48,900	14-4	30	\$1,220,343	\$85,000	30	\$0	\$0	Si	\$378,100
20	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
21	CC	45503236	MEDRANO ESTELA									X						25-14	16	\$797,300	\$127,600	EPS005	16	\$797,300	\$31,900	CCF08	16	\$891,100	\$35,700	14-4	16	\$797,300	\$0	16	\$0	\$0	Si	\$195,200
22	CC	45503236	MEDRANO ESTELA							X								25-14	14	\$656,600	\$105,100	EPS005	14	\$656,600	\$26,300	CCF08	14	\$656,600	\$26,300	14-4	14	\$656,600	\$45,700	14	\$0	\$0	Si	\$203,400
23	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
24	CC	1047477197	OLIER ARTURO							X								230301	30	\$5,663,231	\$963,000	EPS005	30	\$5,663,231	\$226,600	CCF08	30	\$5,663,231	\$226,600	14-4	30	\$5,663,231	\$394,200	30	\$0	\$0	Si	\$1,810,400
25	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
26	CC	73206636	OTERO IRVING							X								231001	30	\$2,091,118	\$334,600	EPS002	30	\$2,091,118	\$83,700	CCF08	30	\$2,091,118	\$83,700	14-4	30	\$2,091,118	\$145,600	30	\$0	\$0	Si	\$647,600
27	CC	1039684128	PADILLA LUIS															231001	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS037	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF08	30	\$1,200,000	\$48,000	14-4	30	\$1,200,000	\$83,600	30	\$0	\$0	Si	\$371,600
28	CC	73200952	PEREZ ELVIS							X								230201	30	\$1,015,050	\$162,500	ESSC24	30	\$1,015,050	\$40,700	CCF08	30	\$1,015,050	\$40,700	14-4	30	\$1,015,050	\$70,700	30	\$0	\$0	Si	\$314,600
29	CC	22788979	POLO MARICELA									X						230301	20	\$4,320,000	\$734,400	EPS005	20	\$4,320,000	\$172,800	CCF08	20	\$4,320,000	\$172,800	14-4	20	\$4,320,000	\$0	20	\$0	\$0	Si	\$1,080,000
30	CC	22788979	POLO MARICELA															230301	10	\$2,160,000	\$367,200	EPS005	10	\$2,160,000	\$86,400	CCF08	10	\$2,160,000	\$86,400	14-4	10	\$2,160,000	\$150,400	10	\$0	\$0	Si	\$690,400
31	CC	1047462769	PORTO WIRLEYS	X														230301	12	\$466,400	\$74,700	ESSC24	12	\$466,400	\$18,700	CCF08	12	\$466,400	\$18,700	14-4	12	\$466,400	\$32,500	12	\$0	\$0	Si	\$144,600
32	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
33	CC	1047420270	PUENTES HUGO								X							231001	5	\$1,100,000	\$187,000	EPS002	5	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	5	\$3,300,000	\$132,000	14-4	5	\$1,100,000	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$363,000
34	CC	1047420270	PUENTES HUGO							X								231001	25	\$4,583,333	\$779,400	EPS002	25	\$4,583,333	\$183,400	CCF08	25	\$4,583,333	\$183,400	14-4	25	\$4,583,333	\$319,000	25	\$0	\$0	Si	\$1,465,200
35	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
36	CC	91272314	PUENTES JAVIER															230301	30	\$7,980,000	\$1,356,600	EPS016	30	\$7,980,000	\$319,200	CCF08	30	\$7,980,000	\$319,200	14-4	30	\$7,980,000	\$555,500	30	\$0	\$0	Si	\$2,550,500
37	CC	73197364	RODRIGUEZ JHON	X														230301	12	\$363,600	\$58,200	EPS010	12	\$363,600	\$14,600	CCF08	12	\$363,600	\$14,600	14-4	12	\$363,600	\$25,400	12	\$0	\$0	Si	\$112,800
38	CC	1007832458	ROJAS EDINSON							X								230301	30	\$1,377,338	\$220,400	EPS005	30	\$1,377,338	\$55,100	CCF08	30	\$1,377,338	\$55,100	14-4	30	\$1,377,338	\$95,900	30	\$0	\$0	Si	\$426,500
39	CC	92543336	ROMERO RAFAEL							X								230301	30	\$1,351,562	\$216,300	EPS005	30	\$1,351,562	\$54,100	CCF08	30	\$1,351,562	\$54,100	14-4	30	\$1,351,562	\$94,100	30	\$0	\$0	Si	\$418,600
40	CC	73270234	SAGBINI FABIAN							X								230301	30	\$2,746,280	\$439,500	EPS002	30	\$2,746,280	\$109,900	CCF08	30	\$2,746,280	\$109,900	14-4	30	\$2,746,280	\$191,200	30	\$0	\$0	Si	\$850,500
41	CC	92542512	SALCEDO RAMIRO							X								231001	30	\$2,778,456	\$444,600	EPS002	30	\$2,778,456	\$111,200	CCF08	30	\$2,778,456	\$111,200	14-4	30	\$2,778,456	\$193,400	30	\$0	\$0	Si	\$860,400
42	CC	1047482209	SALGADO YEHIMER							X								231001	30	\$1,415,902	\$226,600	EPS042	30	\$1,415,902	\$56,700	CCF08	30	\$1,415,902	\$56,700	14-4	30	\$1,415,902	\$98,600	30	\$0	\$0	Si	\$438,600
43	CC	1047463553	SUAREZ OMAR															231001																				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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	Valor
2021-07	2021-08	1086212702	9423203588	E	2021/08/06	2021/08/06	BANCOLOMBIA	\$39,684,000
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				48	\$20,213,200	\$0	\$0	\$20,213,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	15	\$5,776,000	\$0	\$0	\$5,776,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$1,168,000	\$0	\$0	\$1,168,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	\$10,510,300	\$0	\$0	\$10,510,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	\$2,758,900	\$0	\$0	\$2,758,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				50	\$7,982,600	\$0	\$0	\$7,982,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	50	\$7,982,600	\$0	\$0	\$7,982,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				48	\$5,039,000	\$0	\$0	\$5,039,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$278,300	\$0	\$0	\$278,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	47	\$4,760,700	\$0	\$0	\$4,760,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				50	\$5,964,500	\$0	\$0	\$5,964,500
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	\$479,200	\$0	\$0	\$479,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$56,700	\$0	\$0	\$56,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	\$97,100	\$0	\$0	\$97,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$49,900	\$0	\$0	\$49,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$1,457,300	\$0	\$0	\$1,457,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$164,000	\$0	\$0	\$164,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$168,700	\$0	\$0	\$168,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	\$1,781,100	\$0	\$0	\$1,781,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	\$1,710,500	\$0	\$0	\$1,710,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$290,800	\$0	\$0	\$290,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$290,800	\$0	\$0	\$290,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$193,900	\$0	\$0	\$193,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$193,900	\$0	\$0	\$193,900
TOTAL				50	\$39,684,000	\$0	\$0	\$39,684,000

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Informe de Supervisión	
		Versión No. 01 Fecha: 05 08 2020	
		Página 1 de 8 	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02
CONTRATO DE ASOCIACIÓN N. ° 001-144-2020 ORDEN DE SUMINISTRO No 06
CODIS-COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS

Bogotá, 17-08-2021

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

Con toda atención me permito enviar al Coronel (RA), Ordenador del
 Gasto, Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de
 supervisión, **No. 02** del Contrato de Suministro No. 001-144 de 2020, correspondiente
 al período del 01 al 12 de agosto de 2021 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-144-2020 OS No 06

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 06: 100.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 AGOSTO DE 2021

MODIFICACIONES: SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TASD Sandra Yurani Chacón Blanco

TIPO	
N/A	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>
		Versión No. 01	Página 2 de 8	
		Fecha. 05 08 2020		

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCION	
NUM	OBLIGACION	ENTREGABLE	JUL	AGO
8.2.1	Suministrar el combustible de aviación con las calidades, en los plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de estos tipos de combustibles a las aeronaves o instalaciones de clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA.	SOPORTE DE ENTREGA	SI	SI
8.2.2	Mantener la calidad del combustible dando estricto cumplimiento a las normas técnicas establecidas en los pliegos de condiciones, como a las normas técnicas de manejo, transporte y almacenamiento para aviación (NTC-4642; 4643, 4517, 1692 entre otras) en todos los sitios de entrega de combustibles.	CERTIFICACION	SI	SI
8.2.3	Garantizar que está en condiciones de mantener el valor del margen de comercialización fijo y firme durante la vigencia del contrato de acuerdo a lo establecido en su oferta. Únicamente reconocerá por parte de la Agencia Logística el incremento del IPC para la vigencia 2021 para el contratista al margen de comercialización aplicable a los suministros efectuados a partir del 01 de febrero de 2021.	CERTIFICACION	SI	SI
8.2.4	El contratista una vez perfeccionado el contrato debe allegar la información de requisitos necesarios para el ingreso de vehículos a las plantas del mayorista, al momento del cargue del combustible.	CERTIFICACION	SI	SI
8.2.5	Incluir nuevos puntos de suministro a solicitud de la Agencia Logística, en caso de requerirse combustibles, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos, previa negociación del margen de comercialización en condiciones del mercado, el cual debe ser aprobado por el ordenador del gasto con visto bueno del supervisor y el Director de Otros bienes y Servicio. Si el suministro se requiere en el exterior los precios se fijarán por acuerdo entre las partes, previo visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicios, aprobación del Ordenador del Gasto. Dicho acuerdo hace parte integral del presente contrato. La respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGÍSTICA, no debe ser superior a 24 horas después de confirmada la solicitud, remitida al contratista adjudicatario del presente contrato.	CERTIFICACION	SI	SI
8.2.6	Garantizar el suministro en cada Aeropuerto requerido, lo cual le brinda a la entidad y sus clientes el suministro oportuno. La entidad solo cancelará el suministro del consumo real de las aeronaves soportadas con los tickets o documentos de entrega, autorizadas únicamente por la Agencia Logística.	SUMINISTRO	SI	SI
8.2.7	Garantizar el suministro en cada Aeropuerto requerido, lo cual le brinda a la entidad y sus clientes el suministro oportuno. La entidad solo cancelará el suministro del consumo real de las aeronaves soportadas con los tickets o documentos de entrega, autorizadas únicamente por la Agencia Logística.	SUMINISTRO	SI	SI
8.2.8	Radicar en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días siguientes al suministro la factura con los respectivos soportes.	FACTURACION	SI	SI
8.2.9	Diligenciar el comprobante correspondiente en cada suministro el cual debe contener como mínimo: fecha y hora de tanqueo, matrícula de la aeronave, número de vuelo, nombre y firma del operador que efectúa el tanqueo, cantidad en galones entregados, aeropuerto o instalación donde se efectúa el suministro, nombre y firma del funcionario encargado de verificar la cantidad y calidad combustible suministrada.	SOPORTE DE ENTREGA	SI	SI
8.2.10	Para el caso del Jet A1, informar LA PLANTA DE ABASTECIMIENTO DE DESPACHO la cual debe mantener durante la vigencia del contrato con el propósito de calcular el valor de transporte por poliducto autorizado por el Gobierno.	ESTRUCTURA DE PRECIO	SI	SI
8.2.11	Suministrar el combustible cuando la modalidad sea "ALA DEL AVIÓN", en forma inmediata 24/7 una vez sea solicitado, incluyendo cuando el suministro se requiera en horarios nocturnos y colaborar para que el abastecimiento del combustible se realice sin demoras a fin de evitar incumplimientos.	SUMINISTRO	SI	SI

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN </div>				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11 Versión No. 01 Fecha. 05 08 2020		

8.2.12	Suministrar a la Agencia Logística por cada Setecientos Millones ejecutados, Una caja de Hydrokits, que debe contener 100 tubos de Hydrokit Mark II (hydrokit ® MK II) de 15 PPM (partes por millón), los cuales deben tener como mínimo 18 meses de vida útil al momento de la entrega, estos deben ser entregados en el lugar que el supervisor del contrato indique con un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a partir de la solicitud.	EL TERMINO PARA LA SOLICITUD NO SE HA CUMPLIDO	SI	SI
8.2.13	Garantizar la Disponibilidad de operadores idóneos necesarios para realizar el aprovisionamiento de combustible a Ala de las aeronaves, en los casos que se requiera de una extensión en los horarios de operación de los aeropuertos y helipuertos, previa coordinación con las autoridades aeronáuticas del lugar.	SUMINISTRO	SI	SI
8.2.14	Realizar de las pruebas básicas establecidas como son: apariencia (claro-brillante), Hidrokit y/o Shell Wáter Detector, antes de cada aprovisionamiento de combustible inclusive para suministros al ala de la aeronave; a solicitud del supervisor deberá remitir los resultados obtenidos debidamente firmados por quien recibe el combustible, en los suministros seleccionados como medida de control.	PRUEBA DE CAMPO	SI	SI
8.2.15	Entregar guía de transporte o documento de despacho previo a la llegada a la unidad militar, donde certifique la procedencia del combustible suministrado, remisión u orden de despacho expedida por el proveedor que entrega el producto en la unidad y copia del reporte de análisis del laboratorio efectuado por ECOPETROL y/o el Distribuidor Mayorista; estos documentos deben estar firmados por el funcionario que verifica la recepción del producto.	INCLUIDO	SI	SI
8.2.16	Otorgar como servicio postventa, por cada \$600.000.000.00 que sean ejecutados, realizar a todo costo una prueba de laboratorio de combustible, de acuerdo a lo que sea requerido por la AGENCIA LOGÍSTICA; estas pruebas de laboratorio son adicionales a las realizadas por ECOPETROL y el Distribuidor Mayorista a cada lote de combustible.	INCLUIDO	SI	SI
8.2.17	Para las modalidades a GRANEL (carro tanque, planchón, a bordo de unidades a flote y vía aérea), garantizar la entrega en las instalaciones de los clientes de la Entidad, suministrando el combustible con contador calibrado y certificación no superior a 12 meses para el momento del suministro y con todos los equipos y elementos propios para el trasiego y en general la operación de suministro.	INCLUIDO	SI	SI
8.2.18	Poner a disposición de la AGENCIA LOGÍSTICA el certificado de calibración de surtidores cuando se efectúan suministros a través de la modalidad de estación de servicio (Aeropuerto), en cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Minas y Energía.	INCLUIDO	SI	SI
8.2.19	Remitir reporte de los suministros en la modalidad ala del avión, mediante correo electrónico al supervisor designado, informando el número de matrícula y cantidad abastecida (número de galones), por lo menos dos veces en la semana.	INCLUIDO	SI	SI
8.2.20	Reemplazar el combustible en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para la AGENCIA LOGÍSTICA o sus Clientes, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar. Nota: En el evento de no conformidad del producto derivada de la manipulación del combustible en el transporte por parte de la Agencia Logística con su infraestructura propia se eximirá de responsabilidad al contratista; sin embargo en caso que la no conformidad sea atribuible a la composición del producto se mantiene la condición contenida en el pliego de condiciones.	INCLUIDO	SI	SI
8.2.21	Remitir los días miércoles antes de las 10 de la mañana, la lista oficial de precios actualizada, indicando la planta o terminal desde la cual el Distribuidor Mayorista suministra el combustible para el caso del Jet A1, (la cual debe mantener durante la vigencia del contrato) , incluyendo el porcentaje de mezcla con producto importado o producto nacional de traslado cuando ello aplique y mensualmente el primer día hábil del mes para el caso del AV-GAS, con el fin que la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios – Grupo Planeación y Operación Logística Clase III, verifique el precio de los combustibles.	INCLUIDO	SI	SI
8.2.22	Tramitar a la AGENCIA LOGÍSTICA todos los viernes a las 10:00 am los reportes de saldos disponibles en aeropuertos.	INCLUIDO	SI	SI

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>
		Versión No. 01	Página 4 de 8	
		Fecha. 05 08 2020		

8.2.23	Permitir que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares aporte activos propios (carrotaques, refueller, bladder y demás bienes e implementos para las operaciones de suministro); efectuando descuento por concepto de flete al margen de comercialización pactado, previa negociación y acuerdo entre las partes, con visto bueno del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto.	INCLUIDO	SI	SI
8.2.24	Garantizar el seguimiento y control hasta la entrega de producto de la totalidad de cantidades despachadas y de esta forma ayudar a no generar fuga de recursos.	CUANDO APLIQUE	SI	SI
8.2.25	Asesorar técnica, operativa y tributariamente a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, respecto a temas relacionados con la distribución, almacenamiento y suministro de combustible de aviación, así como el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en la estructura de precios y/o actualizaciones tributarias.	CUANDO APLIQUE	SI	SI
8.2.26	El suministro de combustible en los aeropuertos y helipuertos, se debe realizar de forma segura, oportuna y con celeridad tan pronto como se requiera, cumpliendo la normatividad vigente.	INCLUIDO	SI	SI
8.2.27	Permitir que el personal que designe la AGENCIA LOGÍSTICA examine el combustible tanto en Unidades, como en aeropuertos, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones pactadas.	INCLUIDO	SI	SI
8.2.28	Suministrar a la AGENCIA LOGÍSTICA la información que requiera para la normal ejecución del presente contrato.	INCLUIDO	SI	SI
8.2.29	Garantizar el seguimiento total de los consumos de combustible y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del presente contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.	INCLUIDO	SI	SI
8.2.30	Dar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato (previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA).	INCLUIDO	SI	SI
8.2.31	Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo a la ley y las funciones que le corresponden.	INCLUIDO	SI	SI
8.2.32	Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a sus Clientes.	INCLUIDO	SI	SI
8.2.33	Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se anote en el desarrollo del presente contrato.	INCLUIDO	SI	SI
8.2.34	Garantizar el suministro de combustible, en todo tiempo y lugar de forma ininterrumpida; en tal sentido deberá presentar alternativas de solución a fin de evitar el desabastecimiento por condiciones de escases de producto certificado por autoridad reguladora dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud de suministro.	INCLUIDO	SI	SI
8.2.35	Garantizar que, cuando se efectúen devoluciones de producto por no cumplir las especificaciones técnicas, habrá lugar a una compensación en cantidades adicionales del 5% de la cantidad de vuelta. Dicha compensación y respectiva reposición el CONTRATISTA debe realizarla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución.	INCLUIDO	SI	SI
8.2.36	Otorgar una compensación a favor de la Entidad equivalente al 5% del producto dejado de entregar en las fechas y horarios requeridos por la Entidad, el cual estará representado en unidades del mismo producto. La compensación del producto debe ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística.	INCLUIDO	SI	SI
8.2.37	Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.	INCLUIDO	SI	SI
8.2.38	Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA.	INCLUIDO	SI	SI

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11 Versión No. 01 Fecha. 05 08 2020		

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

Porcentaje cumplimiento Avance **57,81%**

Demora _____%

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 01		
		Página 6 de 8		
Fecha.		05	08	2020
		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>		

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 transcurso 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 17 de agosto de 2021, de acuerdo con el Acta de Entrega a Satisfacción No 02. Con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago **No. 02 de la OS No 06**, al contrato de asociación No. 001-144-2020,

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO	Código: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01	Página 7 de 8		
		Fecha. 05 08 2020			

CODIS-COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, por valor de **\$46.460.910,00** con un porcentaje de ejecución del **57,81%**.

VALOR CONTRATO		29/07/2021	RP 127221	\$ 100.000.000,00	CONTRATO INTER
PAGOS					
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTER
PAGO 1	24070	29/07/2021	\$ 2.440.438,00	\$ 97.559.562,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	24071	29/07/2021	\$ 2.574.504,00	\$ 94.985.058,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	24072	29/07/2021	\$ 2.438.967,00	\$ 92.546.091,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	24073	29/07/2021	\$ 367.149,00	\$ 92.178.942,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	24080	01/08/2021	\$ 3.036.294,00	\$ 89.142.648,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	24081	01/08/2021	\$ 490.008,00	\$ 88.652.640,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	subtotal		\$ 11.347.360,00		
TOTAL			\$ 11.347.360,00		
PAGO 2	24092	01/08/2021	\$ 2.067.533,00	\$ 86.585.107,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	24093	01/08/2021	\$ 3.497.065,00	\$ 83.088.042,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	24094	01/08/2021	\$ 9.549.743,00	\$ 73.538.299,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	24095	01/08/2021	\$ 3.082.967,00	\$ 70.455.332,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	24096	01/08/2021	\$ 486.404,00	\$ 69.968.928,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	24097	01/08/2021	\$ 1.438.526,00	\$ 68.530.402,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	24098	01/08/2021	\$ 2.864.719,00	\$ 65.665.683,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	24099	01/08/2021	\$ 3.237.511,00	\$ 62.428.172,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	24100	01/08/2021	\$ 790.140,00	\$ 61.638.032,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	24101	01/08/2021	\$ 1.527.760,00	\$ 60.110.272,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	24103	01/08/2021	\$ 1.714.949,00	\$ 58.395.323,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	24104	01/08/2021	\$ 2.719.413,00	\$ 55.675.910,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	24105	01/08/2021	\$ 323.300,00	\$ 55.352.610,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	24124	08/08/2021	\$ 505.988,00	\$ 54.846.622,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	24125	08/08/2021	\$ 3.144.218,00	\$ 51.702.404,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	24126	08/08/2021	\$ 1.674.194,00	\$ 50.028.210,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	24155	12/08/2021	\$ 7.836.480,00	\$ 42.191.730,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	subtotal		\$ 46.460.910,00		
TOTAL			\$ 46.460.910,00		

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-11			
		Versión No. 01			
		Fecha.	05		
INFORME DE SUPERVISIÓN					

RESUMEN DE EJECUCION 2021.

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATADO	VALOR FACTURADO	SALDO EJECUCION	% EJECUCION
CONTRATO CS 001-144-2020 OS No 06 RP 127221	29/07/2021	\$ 100.000.000,00			
PAGO 01 - 11 DE AGOSTO DE 2021			\$ 11.347.360,00	\$ 42.191.730,00	57,81%
PAGO 02 - 17 DE AGOSTO DE 2021			\$ 46.460.910,00		
TOTAL			\$ 57.808.270,00		

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 **02** al contrato No 001-144-2020 OS No 06, CODIS-COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, a la Directora Financiera de Agencia Logística de las FF.MM por valor de \$ \$ 46.460.910,00

RESUMEN GENERAL

CS 001-144-2020 O.S. No. 06	TOTAL CONTRATO VIG 2021	V/R EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
\$ 300.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 57.808.270,00	\$ 42.191.730,00	57,81%

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

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

Cordialmente,


 TASD Sandra Yurani Chacón Blanco
 Supervisor del CA No. 001-144-2020 OS No 06