DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	TRAMITE DE PAGO 04 E INFORME DE SUPERVISIÓN 04 DE LA ORDEN 19 - 06/12/2021
Contrato No. y/o Orden de Compra	C.S 001-101-2019 ORDEN 19
No. Orden o Pedido ERP SAP	**5100005664**
Objeto del Contrato	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARÍTIMO, FLUVIAL, AÉREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA", Grupo No. 2 (COMBUSTIBLE MARINO MODALIDAD DE ENTREGA A GRANEL, ESTACION DE SERVICIO MARITIMA), Lotes No. 5, 6 y 7.".
Nombre o Razón Social Contratista	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I S.A
Identificación	Nit : 806.005.826-3 | SAP (80000975) :
Régimen Tributario (RUT)	Responsable de IVA **X** | No responsable de Iva ☐
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐POR COMPUTADOR X ELECTRONICA ☐CUENTA DE COBRO
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A N°78432150450 | Tipo cta. bancaria | Ahorro ☐Corriente X
Registro Presupuestal	No.169921 | Vigencia Actual X | Reserva ☐
Ejecución a partir de	11/10/2021
Fecha de Finalización	31/12/2021
Valor total del contrato	**700.000.000,00**
Modificaciones del contrato N/A	☐ ADICION VALOR _____ MODIFICACION ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ X PRORROGA 1 AL CONTRATO DE ASOCIACION 001-101-2019. FECHA 23 DE MARZO 2021. ☐ CESION DESCRIPCION _____
Novedades del contrato	
Valor de pago Solicitado	**310.422.148,00**
Porcentaje de ejecución del contrato	**91. 90 %**
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo	**002-ARC-JOLA2020 VIG 2021** **DIMAR**
No. Expediente Orfeo	**20196010260200050E**

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO (Esta relación debe ser diligenciada de acuerdo a lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos	6/12/2021	310.422.148,00	1
2	FACTURA CCDS 24641	19/11/2021	47.379.000,00	2
3	MIGO 5000480918	2/12/2021	47.379.000,00	3
4	FACTURA CCDS 24642	19/11/2021	14.215.000,00	4
5	MIGO 5000480916	2/12/2021	14.215.000,00	5
6	FACTURA CCDS 24657	23/11/2021	32.484.825,00	6
7	MIGO 5000480914	2/12/2021	32.484.825,00	7
8	FACTURA CCDS 24659	23/11/2021	216.343.323,00	8
9	MIGO 5000480975	2/12/2021	216.343.323,00	9
10	**ACTA RECIBO SATISFACCION No. 04**	19 al 23 DE NOVIEMBRE	310.422.148,00	10
11	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	8/11/2021	N/A	11
12	Planilla de seguridad social en estado pagada.	8/11/2021	N/A	12 al 13
13	Informe de Supervisión **No 04**	6/12/2021	N/A	14 - 17
14	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
15	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	N/A	N/A	N/A
16	Registro Presupuestal No. (Digital).	N/A	N/A	N/A
17	Póliza (digital).	N/A	N/A	N/A
18	Auto de Aprobación (digital)	N/A	N/A	N/A
19	Insertar más filas. Si se requiere incluir más documentos como entregables	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos / Coordinación de Contratos, confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida en la entidad (ORFEO).

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO.

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 001-101-2019 suscrito CON CODIS S.A, los documentos relacionados a continuación, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario. (Cuando aplique)

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION
1	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	S/N
2	TRAMITE DE PAGO	S/N
3	INFORME DE SUPERVISIÓN	S/N

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre Pablo Adolfo Sanchez Matiz	
	Cargo/Dependencia Profesional de Defensa	Cargo/Dependencia Profesional de Defensa
	Firma	

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

Vb° SUBDIRECTOR	Nombre: N/A
	Firma N/A

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

Nombre Stella Espitia

Firma

Fecha D.C -10-2021 11:05

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
	TITULO	Código: GF-FO-35	
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 01	Página: 1 de 1
		Fecha: 11 8 2020	

Contrato No. 001-101-2019 O.S 19 No. Registro Presupuestal/Fecha 169921 DEL 11/10/2021
Nombre Contratista: CODIS S.A CDP 48821 DEL 06/10/2021
Presupuesto con cargo a ALFM SI NO
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras C.I 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021 Plazo de Ejecucion: 31/12/2021

Celebrado(s) con: ARMADA NACIONAL

ADICION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES, TERPEL STE, MARTINO, ELVIAN, MOVISTAR NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA: Enero No. 2, COMBUSTIBLE MARINO MODALIDAD DE ENTREGA A GRANEL (TARIFA DE SERVICIO MARITIMA) Lote No. 5, 6 y 7	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							700.000.000,00
Valor Ejecutado 2019					0,00	0,00	0,00
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago #1							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003-03				0,00	0,00	0,00
C.I 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
FACTURA CCDS-24520	A-05-01-01-003-003-03	25/10/2021			41.677.500,00	41.677.500,00	658.322.500,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003-03			41.677.500,00			658.322.500,00
TOTAL TRAMITE	41.677.500,00						
Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
Numero de tramite de pago # 2							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003-03				0,00	0,00	658.322.500,00
C.I 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
FACTURA CCDS-24564	A-05-01-01-003-003-03	3/11/2021			87.820.272,00	87.820.272,00	570.502.228,00
FACTURA CCDS-24565	A-05-01-01-003-003-03	3/11/2021			147.294.000,00	147.294.000,00	423.208.228,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003-03			235.114.272,00			423.208.228,00
TOTAL TRAMITE	235.114.272,00						

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

Contrato No. 001-101-2019 O.S 19 No. Registro Presupuestal/Fecha 169921 DEL 11/10/2021
Nombre Contratista: CODIS S.A CDP 48821 DEL 06/10/2021
Presupuesto con cargo a ALFM SI NO
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras C.I 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021 Plazo de Ejecucion: 31/12/2021

Celebrado(s) con: ARMADA NACIONAL

ASOCIACION BALSTA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE (JET TIPO JET, MARITIMO FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EL INTERNACIONAL DONDE LOS CUENTE DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. (Cuerpo No. 2 CONSULTORIA SUMINISTRO MEDIANTE ESTACION DE SERVICIO MARITIMA) Lote No. 1 & 2)	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							700.000.000,00
Valor Ejecutado 2019					0,00	0,00	0,00
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago # 3							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003-03				0,00	0,00	423.208.228,00
C.I 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
FACTURA CCDS-24611	A-05-01-01-003-003-03	15/11/2021			24.278.700,00	24.278.700,00	398.929.528,00
FACTURA CCDS-24626	A-05-01-01-003-003-03	16/11/2021			31.800.000,00	31.800.000,00	367.129.528,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003-03			**56.078.700,00**			**367.129.528,00**
TOTAL TRAMITE				**56.078.700,00**			
Numero de tramite de pago # 4							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003-03				0,00	0,00	367.129.528,00
C.I 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
FACTURA CCDS-24641	A-05-01-01-003-003-03	19/11/2021			47.379.000,00	47.379.000,00	319.750.528,00
FACTURA CCDS-24642	A-05-01-01-003-003-03	19/11/2021			14.215.000,00	14.215.000,00	305.535.528,00
FACTURA CCDS-24657	A-05-01-01-003-003-03	23/11/2021			32.484.825,00	32.484.825,00	273.050.703,00
FACTURA CCDS-24659	A-05-01-01-003-003-03	23/11/2021			216.343.323,00	216.343.323,00	56.707.380,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003-03			**310.422.148,00**			**56.707.380,00**
TOTAL TRAMITE				**310.422.148,00**			
Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
Factura No. XXXX							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)							
Si se requiere inserte mas filas							
Subtotal (por usos)							
Total					**0,00**	**0,00**	

TASD. PABLO ADOLFO SANCHEZ MATIZ
Supervisor C.A 001-101-2019 O.S 19

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: df486517d02afd8c72738ce76d60e063f7dc054aaa1d453ef71dfa39dfa78c11c2bf0c48b6222eafe906af9596204 29b

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 22/11/2021 8:47:38a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 24641

FECHA: 19/nov./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 24,641

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	1,002.00	COP 9.500,000	9.519.000
0000193	GASOLINA CORRIENTE	4,000.00	COP 9.465,000	37.860.000

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

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato 001-101-2019;pablo.sanchez@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	47.379.000
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	47.379.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	03/01/2022	$ 47.379.000,00

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

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000480918
Fecha Documento	02.12.2021
Fecha Contabilización	02.12.2021
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	4100112892
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-887-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	24641 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	1.002	GLN	9.500,0000	9.519.000
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	4.000	GLN	9.465,0000	37.860.000
							TOTAL	47.379.000

Emisor : MVELA

Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

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: e4cde9bcb2fb86a963f280da686fe32d7ea2bc2af522f7dc87f854f8a31aa728282d4f72a2bfb003052da8537a9fe7c8

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 22/11/2021 8:47:43a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA:CCDS - 24642

FECHA: 19/nov./2021

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18763002314450 DE FECHA 03/12/2019-03/12/2021 HABILITADA DEL CCDS 21000-26000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT/C.C: 899999162
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
TELEFONO: 5946450
VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO
ZONA: BOGOTA D.C.
DETALLE: FT 24,642

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	1,000.00	COP 9.465,000	9.465.000
0000192	BIODIESEL	500.00	COP 9.500,000	4.750.000

SON: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato 001-101-2019;pablo.sanchez@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	14.215.000
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	14.215.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	03/01/2022	$ 14.215.000,00

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

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000480916
Fecha Documento	02.12.2021
Fecha Contabilización	02.12.2021
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	4100112893
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-887-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	24642 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.000	GLN	9.465,0000	9.465.000
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	500	GLN	9.500,0000	4.750.000
							TOTAL	14.215.000

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 82ee801542024fe5266ed5ea5c58d37da49be0b767e6f7964bc53c092c85e51cc268e7229a86aba565b3040313c33f57

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 24/11/2021 3:56:37p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 24657

FECHA: 23/nov./2021

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18763002314450 DE FECHA 03/12/2019-03/12/2021 HABILITADA DEL CCDS 21000-26000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT/C.C: 899999162
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
TELEFONO: 5946450
VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO
ZONA: BOGOTA D.C.
DETALLE: FT 24,657

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	3,177.00	COP 10.225,000	32.484.825

SON: TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato 001-101-2019;pablo.sanchez@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	32.484.825
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	32.484.825

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	07/01/2022	$ 32.484.825,00

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

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000480914
Fecha Documento	02.12.2021
Fecha Contabilización	02.12.2021
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	4100112894
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-887-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	24657 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	3.177	GLN	10.225,0000	32.484.825
							TOTAL	32.484.825

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: b9ea8c4591d95fd72d259d6a79b33f8029545f1782dd0d3c4c20e4b4b13255d4d6afdf287986765d1714e56f567f2688

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 24/11/2021 3:56:44p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 24659

FECHA: 23/nov./2021

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18763002314450 DE FECHA 03/12/2019-03/12/2021 HABILITADA DEL CCDS 21000-26000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	OLIER ARROYO ARTURO FABIO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 24,659		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	20,563.00	COP 10.521,000	216.343.323

SON: DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato 001-101-2019;pablo.sanchez@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	216.343.323
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	216.343.323

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	07/01/2022	$ 216.343:323,00

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

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000480975
Fecha Documento	02.12.2021
Fecha Contabilización	02.12.2021
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	4100112895
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-887-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	24659 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	20.563	GLN	10.521,0000	216.343,323
							TOTAL	216.343,323

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:ORDEN DE SUMINISTRO 19 DERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACION 001-101-2019	FECHA DEL CONTRATO: 27 DE MAYO/2019

OBJETO CONTRACTUAL:
"ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARÍTIMO, FLUVIAL, AÉREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA", Grupo No. 2 (COMBUSTIBLE MARINO MODALIDAD DE ENTREGA A GRANEL, ESTACION DE SERVICIO MARITIMA), Lotes No. 5, 6 y 7".

CONTRATISTA: CODIS S.A

NIT/CC/CE: 806.005.826-3

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	19/11/2021 al 23/11/2021	HORA:	N/A	ENTREGA PARCIAL No.:	4
				ENTREGA UNICA :	
PUERTO/PAIS/CIUDAD:		DIRECCION :		EN LOS SITIOS RELACIONADAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CODIS S.A	HUGO PUENTES PATIÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PABLO ADOLFO SANCHEZ MATIZ	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR CONTRATO No.001-101-2019

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	C.I 002-ARC-IOLA-2020- VIG 2021
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	ARMADA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION			CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SAN JOSE DEL GUAVIARE	GASOLINA CORRIENTE	CCDS-24641	$ 4.000,00	$ 9.465,00	$ 37.860.000,00
2	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIESEL CORRIENTE	CCDS-24641	$ 1.002,00	$ 9.500,00	$ 9.519.000,00
3	SAN JOSE DEL GUAVIARE	GASOLINA CORRIENTE	CCDS-24642	$ 1.000,00	$ 9.465,00	$ 9.465.000,00
3	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIESEL CORRIENTE	CCDS-24642	$ 500,00	$ 9.500,00	$ 4.750.000,00
3	PUERTO LEGUIZAMO	GASOLINA CORRIENTE	CCDS-24657	$ 3.177,00	$ 10.225,00	$ 32.484.825,00
3	TRES ESQUINAS	DIESEL CORRIENTE	CCDS-24659	$ 20.563,00	$ 10.521,00	$ 216.343.323,00
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)					
					VALOR SIN I.V.A	$ 310.422.148,00
					VALOR I.V.A (_____)%	
					VALOR TOTAL	$ 310.422.148,00

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

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

NORMA TECNICA: [X] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *XCOLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES : SUMINISTROS DE ACUERDO A SOPORTES ADJUNTOS

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CODIS S.A	HUGO PUENTES PATIÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PABLO ADOLFO SANCHEZ MATIZ	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806005826	3	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CODIS C.I S.A	PASACABALLOS CALLE DEL PUERTO	CARTAGENA-BOLIVAR	6685931	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1195918710	9426864240	E	2021/11/08	2021/11/08	BANCOLOMBIA	0	$41,122,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación		Nombre	NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
				vsp	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL CODIS C.I S.A (57 Afiliados)																								$126,078,814	$20,779,100			$127,469,889	$6,867,700			$126,964,980	$4,842,400			$127,469,889	$7,675,000		$19,159,641	$958,200		$41,122,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO S (57 Afiliados)																								$126,078,814	$20,779,100			$127,469,889	$6,867,700			$126,964,980	$4,842,400			$127,469,889	$7,675,000		$19,159,641	$958,200		$41,122,400
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																								$9,696,216	$1,648,700			$9,696,216	$1,212,100			$9,467,641	$378,800			$9,696,216	$342,700		$9,467,641	$473,500		$4,055,800
1	CC	22523330	OLIVERO KELLY													X					230301	19	$4,773,262	$811,600	EPS005	19	$4,773,262	$596,700	CCF07	19	$4,544,687	$181,800	14-4	19	$4,773,262	$0	19	$4,544,687	$227,300	No	$1,817,400
2	CC	22523330	OLIVERO KELLY								X										230301	11	$4,922,954	$837,100	EPS005	11	$4,922,954	$615,400	CCF07	11	$4,922,954	$197,000	14-4	11	$4,922,954	$342,700	11	$4,922,954	$246,200	No	$2,238,400
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (56 Afiliados)																								$115,453,134	$18,982,000			$116,846,209	$5,618,500			$116,531,231	$4,424,900			$116,846,209	$7,267,700		$9,692,000	$484,700		$36,777,800
3	CC	1047498332	ALVAREZ ARNOLD	X																		0	$0	$0	EPS002	18	$545,116	$68,200		0	$0	$0	14-4	18	$545,116	$38,000	0	$0	$0	No	$106,200
4	CC	1047384556	BATISTA HAYDER								X										230301	30	$1,260,738	$201,800	EPS005	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
5	CC	1047453788	BOSSA JOSE								X										230201	30	$1,368,329	$219,000	EPS005	30	$1,368,329	$54,800	CCF05	30	$1,368,329	$54,800	14-4	30	$1,368,329	$95,300	30	$0	$0	SI	$423,900
6	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
7	CC	9147881	CARABALLO TOMAS								X										231001	30	$1,360,849	$217,800	EPS002	30	$1,360,849	$54,500	CCF08	30	$1,360,849	$54,500	14-4	30	$1,360,849	$94,800	30	$0	$0	SI	$421,600
8	CC	1143329888	CARRASCAL HECTOR		X						X										230301	7	$709,100	$113,500	EPS002	7	$709,100	$28,400	CCF08	7	$758,844	$30,400	14-4	7	$709,100	$49,400	7	$0	$0	SI	$221,700
9	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
10	CC	70930867	CAUSIL LUIS								X										230201	30	$1,235,577	$197,700	ESSC24	30	$1,235,577	$49,500	CCF08	30	$1,235,577	$49,500	14-4	30	$1,235,577	$86,000	30	$0	$0	SI	$382,700
11	CC	1048272570	CUETO RAFAEL	X							X										231001	11	$427,534	$68,500	EPS007	11	$427,534	$17,200	CCF08	11	$427,534	$17,200	14-4	11	$427,534	$29,800	11	$0	$0	SI	$132,700
12	CC	9235040742	DAVID ALVARO								X										230301	30	$1,298,356	$207,800	EPS005	30	$1,298,356	$52,000	CCF08	30	$1,298,356	$52,000	14-4	30	$1,298,356	$90,400	30	$0	$0	SI	$402,200
13	CC	9296436	ELLES CESAR								X										231001	30	$2,581,200	$413,000	EPS002	30	$2,581,200	$103,300	CCF08	30	$2,581,200	$103,300	14-4	30	$2,581,200	$179,700	30	$0	$0	SI	$799,300
14	CC	1143350384	ESCORCIA LUIS		X																	0	$0	$0	EPS010	1	$30,285	$3,800		0	$0	$0	14-4	1	$30,285	$2,200	0	$0	$0	No	$6,000
15	CC	1143350384	ESCORCIA LUIS	X	X						X										230201	29	$1,219,481	$195,200	EPS010	29	$1,219,481	$48,800	CCF08	29	$1,270,291	$50,900	14-4	29	$1,219,481	$84,900	29	$0	$0	SI	$379,800
16	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
17	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
18	CC	1123625549	FRANSESCHI TAYGOR								X										230201	30	$2,488,907	$398,300	EPS005	30	$2,488,907	$99,600	CCF08	30	$2,488,907	$99,600	14-4	30	$2,488,907	$173,300	30	$0	$0	SI	$770,800
19	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
20	CC	9293649	JIMENEZ EULISES								X										230301	30	$1,678,800	$268,700	EPS002	30	$1,678,800	$67,200	CCF08	30	$1,678,800	$67,200	14-4	30	$1,678,800	$116,900	30	$0	$0	SI	$520,000
21	CC	1047463679	LLANO LUIS								X										230301	30	$1,276,063	$204,200	EPS002	30	$1,276,063	$51,100	CCF08	30	$1,276,063	$51,100	14-4	30	$1,276,063	$88,900	30	$0	$0	SI	$395,300
22	CC	91486659	MANOSALVA ALEXANDER																		230301	30	$4,000,000	$680,000	EPS010	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
23	CC	1005640741	MANTILLA DAVID		X																231001	20	$800,000	$128,000	EPS005	20	$800,000	$32,000	CCF08	20	$1,503,332	$60,200	14-4	20	$800,000	$55,700	20	$0	$0	SI	$275,900
24	CC	1143352173	MARTINEZ JOSE											X							231001	15	$2,250,000	$382,500	EPS002	15	$2,250,000	$90,000	CCF08	15	$2,250,000	$0	14-4	15	$2,250,000	$0	15	$0	$0	SI	$472,500
25	CC	1143352173	MARTINEZ JOSE											X							231001	15	$2,250,000	$382,500	EPS007	15	$2,250,000	$90,000	CCF08	15	$2,250,000	$0	14-4	15	$2,250,000	$0	15	$0	$0	SI	$472,500
26	CC	45503236	MEDRANO ESTELA																		25-14	30	$1,407,000	$225,200	EPS005	30	$1,407,000	$56,300	CCF08	30	$1,407,000	$56,300	14-4	30	$1,407,000	$98,000	30	$0	$0	SI	$435,800
27	CC	1047369683	MIRANDA JOSE	X																	230301	12	$1,440,000	$230,400	EPS002	12	$1,440,000	$57,600	CCF08	12	$1,440,000	$57,600	14-4	12	$1,440,000	$100,300	12	$0	$0	SI	$445,900
28	CC	1047478442	MORELOS ERICK								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
29	CC	1047477197	OLIER ARTURO								X										230301	30	$5,932,531	$1,008,700	EPS005	30	$5,932,531	$237,400	CCF08	30	$5,932,531	$237,400	14-4	30	$5,932,531	$413,000	30	$0	$0	SI	$1,896,500
30	CC	1143399019	OLIVO MELTON																		231001	30	$2,300,000	$368,000	ESSC07	30	$2,300,000	$92,000	CCF05	30	$2,300,000	$92,000	14-4	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0	SI	$712,100
31	CC	73206636	OTERO IRVING													X					231001	10	$743,104	$118,900	EPS002	10	$743,104	$29,800	CCF08	10	$455,621	$0	14-4	10	$743,104	$0	10	$0	$0	SI	$148,700
32	CC	73206636	OTERO IRVING								X										231001	20	$1,091,764	$174,700	EPS002	20	$1,091,764	$43,700	CCF08	20	$1,091,764	$43,700	14-4	20	$1,091,764	$76,000	20	$0	$0	SI	$338,100
33	CC	1143376570	PACHECO GERMAN	X																	230201	6	$368,000	$58,900	EPS042	6	$368,000	$14,800	CCF08	6	$368,000	$14,800	14-4	6	$368,000	$25,700	6	$0	$0	SI	$114,200
34	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
35	CC	73200952	PEREZ ELVIS										X								230201	2	$60,600	$9,700	ESSC24	2	$60,600	$2,500	CCF08	2	$60,600	$0	14-4	2	$60,600	$0	2	$0	$0	SI	$12,200
36	CC	73200952	PEREZ ELVIS								X										230201	28	$1,033,988	$165,500	ESSC24	28	$1,033,988	$41,400	CCF08	28	$1,033,988	$41,400	14-4	28	$1,033,988	$72,000	28	$0	$0	SI	$320,300
37	CC	22788979	POLO MARICELA																		230301	30	$6,480,000	$1,101,600	EPS005	30	$6,480,000	$259,200	CCF08	30	$6,480,000	$259,200	14-4	30	$6,480,000	$451,100	30	$0	$0	SI	$2,071,100
38	CC	1143378037	PONCE LAURA																		230201	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
39	CC	1047462749	PORTO WIRLEYS								X										230301	30	$1,333,613	$213,400	EPS042	30	$1,333,613	$53,400	CCF08	30	$1,333,613	$53,400	14-4	30	$1,333,613	$92,900	30	$0	$0	SI	$413,100

Planilla Resumen

40	CC	8866191	PRIETO CARLOS	X																	231001	12	$466,400	$74,700	EPS002	12	$466,400	$18,700	CCF08	12	$466,400	$18,700	14-4	12	$466,400	$32,500	12	$0	$0	Si	$144,600
41	CC	1143358931	PUELLO ADRIEL		X																230201	19	$1,456,667	$233,100	EPS005	19	$1,456,667	$58,300	CCF08	19	$2,756,803	$110,300	14-4	19	$1,456,667	$101,400	19	$0	$0	Si	$503,100
42	CC	1047420270	PUENTES HUGO																		231001	30	$5,500,000	$935,000	EPS002	30	$5,500,000	$220,000	CCF08	30	$5,500,000	$220,000	14-4	30	$5,500,000	$382,800	30	$0	$0	Si	$1,757,800
43	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
44	CC	73197364	RODRIGUEZ JHON									X									230301	30	$1,427,321	$228,400	EPS010	30	$1,427,321	$57,100	CCF08	30	$1,427,321	$57,100	14-4	30	$1,427,321	$99,400	30	$0	$0	Si	$442,000
45	CC	1007832458	ROJAS EDINSON									X									230301	12	$480,401	$76,900	EPS005	12	$480,401	$19,300	CCF08	12	$480,401	$19,300	14-4	12	$480,401	$33,500	12	$0	$0	Si	$149,000
46	CC	1007832458	ROJAS EDINSON													X					230301	18	$720,600	$115,300	EPS005	18	$720,600	$28,900	CCF08	18	$720,600	$28,900	14-4	18	$720,600	$0	18	$0	$0	Si	$173,100
47	CC	92543336	ROMERO RAFAEL													X					230301	8	$343,467	$55,000	EPS005	8	$343,467	$13,800	CCF08	8	$343,669	$0	14-4	8	$343,467	$0	8	$0	$0	Si	$68,800
48	CC	92543336	ROMERO RAFAEL																		230301	22	$944,534	$151,200	EPS005	22	$944,534	$37,800	CCF08	22	$944,533	$37,800	14-4	22	$944,534	$65,800	22	$0	$0	Si	$292,600
49	CC	73270234	SAGBINI FABIAN									X									230301	20	$1,235,200	$197,700	EPS002	20	$1,235,200	$49,500	CCF08	20	$1,235,200	$49,500	14-4	20	$1,235,200	$86,000	20	$0	$0	Si	$382,700
50	CC	73270234	SAGBINI FABIAN													X					230301	10	$1,264,520	$202,400	EPS002	10	$1,264,520	$50,600	CCF08	10	$604,827	$0	14-4	10	$1,264,520	$0	10	$0	$0	Si	$253,000
51	CC	92542512	SALCEDO RAMIRO									X									231001	30	$2,342,000	$374,800	EPS002	30	$2,342,000	$93,700	CCF08	30	$2,342,000	$93,700	14-4	30	$2,342,000	$163,100	30	$0	$0	Si	$725,300
52	CC	1047482209	SALGADO YEHIMER													X					231001	17	$836,749	$133,900	EPS042	17	$836,749	$33,500	CCF08	17	$639,880	$25,600	14-4	17	$836,749	$0	17	$0	$0	Si	$193,000
53	CC	1047482209	SALGADO YEHIMER									X									231001	13	$854,717	$136,800	EPS042	13	$854,717	$34,200	CCF08	13	$854,717	$34,200	14-4	13	$854,717	$59,500	13	$0	$0	Si	$264,700
54	CC	1047374207	SUAREZ YURANIS																		231001	30	$909,000	$145,500	EPS002	30	$909,000	$36,400	CCF08	30	$909,000	$36,400	14-4	30	$909,000	$63,300	30	$0	$0	Si	$281,600
55	CC	1003100742	TAPIA ARCADIO													1					230301	1	$41,634	$6,700	EPS048	1	$41,634	$1,700	CCF08	1	$30,300	$1,300	14-4	1	$41,634	$0	1	$0	$0	Si	$9,700
56	CC	1003100742	TAPIA ARCADIO									X									230301	29	$1,089,096	$174,300	EPS048	29	$1,089,096	$43,600	CCF08	29	$1,089,096	$43,600	14-4	29	$1,089,096	$75,900	29	$0	$0	Si	$337,400
57	CC	50976611	TAPIA YOLANDA									X									231001	11	$514,066	$82,300	EPS002	11	$514,066	$20,600	CCF08	11	$514,066	$20,600	14-4	11	$514,066	$35,800	11	$0	$0	Si	$159,300
58	CC	50976611	TAPIA YOLANDA													X					231001	19	$1,021,123	$163,400	EPS002	19	$1,021,123	$40,900	CCF08	19	$887,933	$35,600	14-4	19	$1,021,123	$0	19	$0	$0	Si	$239,900
59	CC	1143347248	TELLEZ JHON																		230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF08	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
60	CC	1002244537	TOVAR ALEXANDER									X									230301	30	$1,404,216	$224,700	EPS002	30	$1,404,216	$56,100	CCF08	30	$1,404,216	$56,200	14-4	30	$1,404,216	$97,800	30	$0	$0	Si	$434,900
61	CC	1052952002	URIBE JULIO		X																	0	$0	$0	EPS002	9	$272,558	$34,100		0	$0	$0	14-4	9	$272,558	$19,000	0	$0	$0	No	$53,100
62	CC	1047431599	URUETA JAHYR													X					230201	11	$800,000	$128,000	EPS037	11	$800,000	$32,000	CCF08	11	$1,266,667	$50,700	14-4	11	$800,000	$0	11	$0	$0	Si	$210,700
63	CC	1047431599	URUETA JAHYR									X									230201	19	$1,266,667	$202,700	EPS037	19	$1,266,667	$50,700	CCF08	19	$1,266,667	$50,700	14-4	19	$1,266,667	$88,200	19	$0	$0	Si	$392,300
64	CC	45510630	VASQUEZ DIANA																		25-14	30	$5,500,000	$935,000	EPS005	30	$5,500,000	$220,000	CCF08	30	$5,500,000	$220,000	14-4	30	$5,500,000	$382,800	30	$0	$0	Si	$1,757,800
65	CC	9295842	VENERA ISAAC													X					230301	17	$2,130,120	$362,300	EPS007	17	$2,130,120	$85,300	CCF08	17	$1,925,896	$77,100	14-4	17	$2,130,120	$0	17	$0	$0	Si	$524,700
66	CC	9295842	VENERA ISAAC									X									230301	13	$2,420,634	$411,800	EPS007	13	$2,420,634	$96,900	CCF08	13	$2,420,634	$96,900	14-4	13	$2,420,634	$168,500	13	$0	$0	Si	$774,100
67	CC	7172070	VIASUS LIBARDO	X																	230901	3	$500,000	$80,000	EPS005	3	$500,000	$20,000	CCF08	3	$500,000	$20,000	14-4	3	$500,000	$34,800	3	$0	$0	Si	$154,800
68	CC	1047460486	VIVERO GLEIMER									X									230201	30	$1,260,730	$201,800	EPS002	30	$1,260,730	$50,500	CCF08	30	$1,260,730	$50,500	14-4	30	$1,260,730	$87,800	30	$0	$0	Si	$390,600
69	CC	73009245	YEPEZ JORGE																		230201	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
70	CC	1073609472	ZAMUDIO PEDRO	X																		0	$0	$0	ESSC07	18	$545,116	$68,200		0	$0	$0	14-4	18	$545,116	$38,000	0	$0	$0	No	$106,200
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$927,464	$148,400			$927,464	$37,100			$966,108	$38,700			$927,464	$64,600		$0	$0		$288,800
71	CC	1052952002	URIBE JULIO	X	X							X									230201	21	$927,464	$148,400	EPS002	21	$927,464	$37,100	CCF03	21	$966,108	$38,700	14-4	21	$927,464	$64,600	21	$0	$0	Si	$288,800
Total	Afiliados(57)																						$126,076,814	$20,779,100			$127,469,889	$6,867,700			$126,964,980	$4,842,400			$127,469,889	$7,675,000		$19,159,641	$958,200		$41,122,400

2021/11/08 11:49 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806005826	3	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CODIS C.I S.A	PASACABALLOS CALLE DEL PUERTO	CARTAGENA-BOLIVAR	6685931	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1195918710	9426864240	E	2021/11/08	2021/11/08	BANCOLOMBIA	0	$41,122,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				55	$20,779,100	$0	$0	$20,779,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	$5,250,900	$0	$0	$5,250,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,160,200	$0	$0	$1,160,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$10,874,400	$0	$0	$10,874,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$3,413,600	$0	$0	$3,413,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$80,000	$0	$0	$80,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				57	$7,675,000	$0	$0	$7,675,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	57	$7,675,000	$0	$0	$7,675,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				55	$4,842,400	$0	$0	$4,842,400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$378,800	$0	$0	$378,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$38,700	$0	$0	$38,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	53	$4,424,900	$0	$0	$4,424,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				57	$6,867,700	$0	$0	$6,867,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$135,900	$0	$0	$135,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$93,400	$0	$0	$93,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$45,300	$0	$0	$45,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$1,598,800	$0	$0	$1,598,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$232,200	$0	$0	$232,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$130,700	$0	$0	$130,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	25	$2,007,400	$0	$0	$2,007,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$2,624,000	$0	$0	$2,624,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$574,900	$0	$0	$574,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$574,900	$0	$0	$574,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$383,300	$0	$0	$383,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$383,300	$0	$0	$383,300
TOTAL				57	$41,122,400	$0	$0	$41,122,400

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004
CONTRATO SUMINISTROS Nº.001-101-2019
(Orden de suministro N° 19)

Bogotá D.C.06/12/2021

AL: Coronel (R.A) **OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO**
Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al señor, Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. 004 de la orden de suministro N°19 del Contrato de Suministro No. 001-101-2019, correspondiente al periodo del 23 de Noviembre al 06 de diciembre de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-101-2019

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

OBJETO: "ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARÍTIMO, FLUVIAL, AÉREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA", **Grupo No. 2** (COMBUSTIBLE MARINO MODALIDAD DE ENTREGA A GRANEL, ESTACION DE SERVICIO MARITIMA), **Lotes No. 5, 6** y **7**."

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TASD. Pablo Adolfo Sanchez

VALOR DEL CONTRATO: SIN CUANTIA DETERMINADA

ORDEN DE SUMINISTRO No 19. , por valor de **700.000.000,00**

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: DOS AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN SUMINISTRO No. 19: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021, Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO ULTIMO QUE OCURRA.

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: PRORROGA 1 AL CONTRATO DE ASOCIACION 001-101-2019.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

ITEM	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	AGO	SEP
1.	Garantizar el valor del margen de comercialización fijo y firme durante la vigencia del contrato de acuerdo a lo establecido en su oferta. Nota: Únicamente reconocerá por parte de la Agencia Logística el incremento del IPC para la vigencia 2020 para el contratista al margen de comercialización, aplicable a los suministros efectuados a partir del 01 de febrero de 2020	N/A	SI	SI
2.	Suministrar el combustible con las calidades, en los plazos y plantas de entrega determinados por la Entidad, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de combustible	N/A	SI	SI
3.	Garantizar como servicio Posventa de la contratación el mantenimiento predictivo, tales como análisis periódicos de combustibles, DIESEL MARINO Y QUEROSENO de los clientes de la Agencia Logistica que así lo requieran y que incluyan propiedades físicas como (TBN, Viscosidad, Oxidación, Hollín, entre otros), análisis de aditivos, presencia de componentes de desgastes y contaminantes, análisis de vibraciones acuerdo la norma ISO 10816-6 máquinas rotativas y la ISO 10816-3 máquinas de base rígida, Videos copia y Termografía	N/A	SI	SI
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 de combustible.	N/A	SI	SI
5.	Para todos los suministros y todos los sitios, se deben realizar las pruebas básicas de agua (Pomada reveladora), sólidos en suspensión y claro – brillante, antes de llenar los tanques de transporte o almacenamiento	N/A	N/A	N/A
6.	Entregar los siguientes documentos, como requisito para los suministros de combustible: Guía Única de trasporte (Cuando Aplique) Guía de transporte derivado de petróleo planta despacho (en el cual contenga la descripción del producto – Diésel Marino) Comprobante de entrega.	N/A	N/A	N/A
7.	Realizar el suministro de Diésel Marino a granel con destino a Naves, Unidades Militares y Clientes de la Agencia Logistica, en los términos del Capítulo X del Decreto 4299 de 2005, sus decretos modificatorios o aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.	N/A	N/A	SI
8.	Certificado de calidad del producto de la planta de despacho.	N/A	SI	SI
9.	Radicar en la Agencia Logistica dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al suministro la factura con los respectivos soportes.	N/A	SI	N/A

10.	Mantener la calidad del combustible dando estricto cumplimiento a las normas técnicas establecidas, como las normas técnicas de manejo, trasporte y almacenamiento para COMBUSTIBLE MARÍTIMO (NTC 1899; 4642, 4643 Y 1871). Decreto 1079 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Trasporte y Resolución 214 del 14 de mayo de 2013, normal nacional sobre gestión para la seguridad operacional de naves y artefactos navales y la prevención de la contaminación.	N/A	SI	SI
11.	Garantiza que los medios de transporte marítimo utilizados, cumplen con los requerimientos técnicos, certificaciones y permisos que la normatividad vigente exige a través de la Dirección General Marítima (DIMAR) donde aplique, o cualquier autoridad ambiental.	N/A	SI	N/A
12.	Garantizar que con sus recursos propios o a través de terceros está condiciones de suministrar combustible marítimo mediante las modalidades de entrega carro tanque, barcaza, bongo, buque tanque o planchón de acuerdo a la necesidad de los clientes de la Entidad y/o a solicitud previa de la Agencia Logística, para lo cual deberá contar con estos medios de transporte en un plazo no mayor a 24 horas con disponibilidad 24/7.	N/A	SI	N/A
13.	Informar en su oferta el nombre y la ubicación de **LA PLANTA DE DESPACHO** la cual debe mantener durante la vigencia del contrato, lo anterior con el propósito de calcular el valor de trasporte por poliducto autorizado por el Gobierno.	N/A	SI	SI
14.	Garantizar que está en condiciones de suministrar los bienes objeto del contrato, en un tiempo inferior a 24 horas, una vez recibido el requerimiento, incluido sábado, domingos y festivos. Se exceptúan las entregas en San Andres Isla, El Encanto (Amazonas), Puerto Asís y Leticia, donde se acordará con el supervisor del contrato designado, el plazo máximo de entrega. Se compromete también a realizar las pruebas básicas de campo como son presencia de agua (Pomada Reveladora), sólidos en suspensión y claro-brillante.	N/A	SI	
15.	Poner a disposición de la Agencia Logística los certificados de pruebas de tanques y el certificado de calibración de cuenta-galones, en cumplimiento de la normatividad vigente, expedida por el Ministerio de Minas y Energía o autoridad ambiental competente. El control o seguimiento de esta obligación se realizará a petición de la Agencia Logística con la presentación de copias de los mencionados certificados. Documentos que se deben presentar por lo menos cada seis (6) meses durante la vigencia del contrato.	N/A	N/A	
16.	Otorgar como servicio postventa, por cada $200.000.000.00 que sean ejecutados, deberá disponer del servicio de realizar a todo costo una prueba de laboratorio de combustible, de acuerdo a lo que sea requerido por la Agencia Logística, para verificar las condiciones del combustible, en laboratorio acreditado. Estas pruebas de laboratorio son adicionales a las realizadas por ECOPETROL y el Distribuidor Mayorista a cada lote de combustible y serán requeridas por la Agencia Logística, de acuerdo con las necesidades operacionales que se presenten. Los resultados de las muestras serán entregados en la AGENCIA LOGISTICA, por cada proveedor para que se realicen los respectivos análisis	N/A	N/A	

17.	Suministrar como servicio post venta, por cada $300.000.000,00 ejecutados, un cuadrante plástico con capacidad de almacenamiento para 250 galones y un extintor tipo satélite de 150 libras multipropósito, los cuales deben entregados a requerimiento del supervisor designado, donde la Entidad lo requiera.	N/A	N/A	
18.	Reemplazar el combustible en un término de doce (12) horas, previa coordinación con el supervisor, en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para la AGENCIA LOGISTICA, sin perjuicio a las sanciones a que hubiere lugar.	N/A	N/A	
19.	Diligencia el comprobante de entrega correspondiente en cada suministro el cual deberá contener como mínimo. Fecha y hora de entrega. Nave a la que se efectuó el suministro Nombre y firma del operador que efectuó la entrega Cantidad de galones entregados Nombre y firma del funcionario encargado de verificar la cantidad y calidad del combustible suministrado	N/A	N/A	
20.	Suministrar productos, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos en el presente contrato. la AGENCIA LOGÍSTICA, podrán cotizarlos y solicitarlos durante la ejecución del futuro contrato. La autorización se realizará mediante Acta de Acuerdo, con visto bueno del supervisor y aprobación del ordenador del gasto.	N/A	SI	
21.	La facturación del combustible debe ser radicada a la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días siguientes al suministro con los respectivos soportes.	N/A	SI	
22.	Informar los primeros cinco (5) días calendario del mes, la lista de precios actualizada de combustibles Diesel y los días miércoles en la mañana para el caso del Queroseno, con el fin que la Dirección de Otros Bienes y Servicios verifique el precio de los combustibles	N/A	SI	
23.	No podrá por ningún motivo suspender el suministro de los bienes objeto del contrato ni siquiera con el argumento de falta de pago por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	N/A	N/A	
24.	Suministrar a la AGENCIA LOGÍSTICA la información que requiera para la normal ejecución del objeto contractual.	N/A	SI	
25.	Garantizar el seguimiento total de los despachos de combustible y de esta forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional	N/A	SI	
26.	Dar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato (previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGISTICA	N/A	N/A	
27	Prestar la máxima colaboración en todo momento para ejercer la debida supervisión del contrato y cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo con las funciones que le corresponden y a la normatividad vigente	N/A	N/A	
28	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas	N/A	SI	
29	Asesorar técnica, operativa y comercialmente en la prestación del servicio, con una atención personalizada y directa, suministrando información en forma ágil, confiable, en tiempo real. Cualquier mejora que el contratista	N/A	SI	

	realice al sistema de distribución será informada y no ocasionará costos adicionales al contrato			
30	Suscribir las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual y suscribir el acta de liquidación del contrato	N/A	SI	
31	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 cauce perjuicio a la AGENCIA LOGISTICA	N/A	N/A	
32	Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se note en el desarrollo del contrato	N/A	N/A.	
33	Debe dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley	N/A	SI	
34	Además de las anteriores obligaciones, el contratista debe cumplir con el MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES; lo anterior de conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, en cuento 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 que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones de la Agencia Logística, evitando que 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 citado manual se encuentra publicado en la página de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, link de contratación	N/A	SI	
35	El CONTRATISTA no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto	N/A	N/A	
36	El CONTRATISTA debe 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	N/A	SI	
37	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen	N/A	N/A	
38	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas	N/A	N/A	
39	Firmar acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	SI	SI	

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
	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	Cada vez que se genere cambios en la normatividad colombiana aplicadas a los combustibles

2	OPERACIONAL	Deficiencia en las especificaciones técnicas	solicitud fichas técnicas para las entregas de los productos realizados	Entidad Contratante	Por cada entrega de Combustible.
3	ECONÓMICO	Cambios de precio de los bienes	verificación de las estructuras de precio publicados en la página web de Ecopetrol	Contratista y entidad contratante	Permanente
4	ECONÓMICO	Variación de divisas que genere sobrecostos en os bienes objeto del contrato	no se presentaron variaciones durante el trascurso de las entregas del presente informe	Contratista y Entidades	Cuando se generen suministros en puertos internacionales.
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 al comportamiento del mercado constante
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	Anual
8	FINANCIERO	Escasez de materias primas o insumos	constante seguimiento al Ministerio de Minas y Energía así como a Ecopetrol fin identificar novedades referente a disponibilidad de combustibles en el país	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato mensual

Para el presente trámite de pago no se ha generado ningún riesgo de los expuestos anteriormente, debido a las buenas prácticas contractuales lo cual no ha dado da lugar la materialización de los mismos.

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

TRAMITE DE PAGO # 1 O.S 19			700.000.000	
VALOR DEL CONTRATO				
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**fecha**	**valor facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**CON CARGO AL C.I**
FACTURA 24520	25/10/2021	41.677.500,00	658.322.500,00	002-ARC-JOLA-2020

TRAMITE DE PAGO # 2 O.S 19			700.000.000	
VALOR DEL CONTRATO				
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**fecha**	**valor facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**CON CARGO AL C.I**
FACTURA 24564	3/11/2021	87.820.272	570.502.228	002-ARC-JOLA-2020
FACTURA 24565	3/11/2021	147.294.000,00	423.208.228	002-ARC-JOLA-2020

TRAMITE DE PAGO # 3 O.S 19			700.000.000	
VALOR DEL CONTRATO			423.208.228	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**fecha**	**valor facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**CON CARGO AL C.I**
FACTURA 24611	15/11/2021	24.278.700	398.929.528	002-ARC-JOLA-2020
FACTURA 24626	16/11/2021	31.800.000,00	367.129.528	002-ARC-JOLA-2020

TRAMITE DE PAGO # 4 O.S 19			700.000.000	
VALOR DEL CONTRATO			367.129.528	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**fecha**	**valor facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**CON CARGO AL C.I**
FACTURA CCDS 24641	19/11/2021	$ 47.379.000,00	319.750.528,00	002-ARC-JOLA-2020
FACTURA CCDS 24642	19/11/2021	$ 14.215.000,00	305.535.528,00	002-ARC-JOLA-2020
FACTURA CCDS 24657	23/11/2021	$ 32.484.825,00	273.050.703,00	002-ARC-JOLA-2020
FACTURA CCDS 24659	23/11/2021	$ 216.343.323,00	56.707.380,00	002-ARC-JOLA-2020

Porcentaje cumplimiento Avance 91.90 % Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

Se procedió con la verificación del pago de seguridad social y obligaciones laborales del personal vinculado por el asociado de acuerdo a planillas y de acuerdo a certificado del revisor fiscal.

Del saldo del contrato 56.707.380,00 se continúa con los suministros a las unidades militares teniendo en cuenta el cumplimiento contractual que hasta el momento ha dado de parte del asociado.

8. INFORMACIÓN AIU

N/A

9. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No 04 de la orden de suministro No 19 derivada del contrato No. 001-101-2019, a la directora Financiera de la Agencia Logística FF.MM, acuerdo a lo anterior se recomienda realizar el pago por valor 310.422.148,00 teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente ya que cumplió con las especificaciones de la documentación exigidas para el pago.

Cordialmente.

TASD. PABLO ADOLFO SANCHEZ MATIZ
Supervisor del CS No. 001-101-2019 O.S 19