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

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	TRAMITE DE PAGO 7 E INFORME DE SUPERVISIÓN 7 DE LA ORDEN 18 - 06/12/2021		
Contrato No. y/o Orden de Compra	C.S 001-101-2019 ORDEN 18		
No. Orden o Pedido ERP SAP	**5100005568**		
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 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.142221	Vigencia Actual X	Reserva ☐
Ejecución a partir de	19/08/2021		
Fecha de Finalización	31/12/2021		
Valor total del contrato	**1.000.000.000,00**		
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	**5.067.927,00**		
Porcentaje de ejecución del contrato	**99.99 %**		
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo	**002-ARC-JOLA2020 VIG 2021 DIMAR**		
No. Expediente Orfeo	**20196010260200050E**		

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 _____

Firma _____

Fecha _____

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

Contrato No
Nombre Contratista: 001-101-2019 O S 18
Presupuesto con cargo a ALFM: SI
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otras: C I 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021
Celebrado(s) con: ARMADA NACIONAL

No Registro Presupuestal/Fecha: 142221 DEL 19/09/2021
CODIS S A: CDP 41021 DEL 12/08/2021
NO

Plazo de Ejecucion: 31/12/2021

	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							1.000.000.000,00
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	
C.I 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							
FACTURA 24193	A-05-01-01-003-003-03	19/08/2021			22.632.000,00	22.632.000,00	977.368.000,00
FACTURA 24195	A-05-01-01-003-003-03	19/08/2021			31.650.000,00	31.650.000,00	945.718.000,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003-03			54.282.000,00			945.718.000,00
TOTAL TRAMITE			54.282.000,00				
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	
C.I 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							0,00
FACTURA 24222	A-05-01-01-003-003-03	24/08/2021			39.095.000,00	39.095.000,00	906.623.000,00
FACTURA 24223	A-05-01-01-003-003-03	24/08/2021			27.860.000,00	27.860.000,00	878.763.000,00
FACTURA 24227	A-05-01-01-003-003-03	24/08/2021			20.202.182,00	20.202.182,00	858.560.818,00
FACTURA 24225	A-05-01-01-003-003-03	24/08/2021			92.791.200,00	92.791.200,00	765.769.618,00
FACTURA 24255	A-05-01-01-003-003-03	29/08/2021			13.932.470,00	13.932.470,00	751.837.148,00
FACTURA 24252	A-05-01-01-003-003-03	29/08/2021			14.785.392,00	14.785.392,00	737.051.756,00
FACTURA 24253	A-05-01-01-003-003-03	29/08/2021			38.261.355,00	38.261.355,00	698.790.401,00
FACTURA 24256	A-05-01-01-003-003-03	29/08/2021			41.800.000,00	41.800.000,00	656.990.401,00
FACTURA 24270	A-05-01-01-003-003-03	1/09/2021			58.789.126,00	58.789.126,00	598.201.275,00
DIMAR							
FACTURA 24215	A-05-01-01-003-003-03	21/08/2021			2.960.240,00	2.960.240,00	
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003-03			350.476.965,00			595.241.035,00
TOTAL TRAMITE			350.476.965,00				595.241.035,00
Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
Numero de tramite de pago #3							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-003-03				0,00	0,00	
C.I 002-ARC-JOLA-2020 VIG 2021							595.241.035,00
FACTURA 24323	A-05-01-01-003-003-03	13/09/2021			26.751.241,00	26.751.241,00	
FACTURA 24324	A-05-01-01-003-003-03	13/09/2021			6.693.552,00	6.693.552,00	568.489.794,00
NOTA CREDITO	A-05-01-01-003-003-03	16/09/2021			-213.624,00	-213.624,00	561.796.242,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-003-003-03			33.231.169,00			562.009.866,00
TOTAL TRAMITE			33.231.169,00				562.009.866,00
Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							

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

Documento firmado electronicamente

CUFE: e421d82f4d757bd1a189d77f1d02d0472a8504fd428bc6b14422a34368d3e4f2c2744450482129420703f91bbde60f5d

FECHA DE VALIDACIÓN: 24/11/2021 3:56:49p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 24660

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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: OLIER ARROYO ARTURO FABIO
DETALLE: FT 24,660

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	437.00	COP 10.521,000	4.597.677

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$	4.597.677
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	4.597.677

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	$ 4.597.677,00

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: 5000480972
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	4100112896
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-910-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	24660 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	437	GLN	10.521,0000	4.597,677
							TOTAL	4.597,677

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

Documento firmado electronicamente

CUFE: 9daa900cf208e5d8dfe0f7bc5e588987bac81dcffbea0e2eaab67b1f861463e30f0ba38964abef06e6d845555083602c

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/11/2021 11:00:37a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 24684

FECHA: 29/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 24,684

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.		VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	40.00	COP	10.450,000	418.000
0000193	GASOLINA CORRIENTE	5.00	COP	10.450,000	52.250

SON: CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$	470.250
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	470.250

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	13/01/2022	$ 470.250,00

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000481474
Fecha Documento	03.12.2021
Fecha Contabilización	03.12.2021
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100112888
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-910-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	24684 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	AG01	Alm Gral Sur	400000873	ACPM (CONSUMO ALFM)	40	GLN	10.450,0000	418.000
0002	AG01	Alm Gral Sur	400000881	GASOLINA CORRIENTE (CONSUMO ALFM)	5	UND	10.450,0000	52.250
							TOTAL	470.250

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			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**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 18 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:	23/11/2021 AL 29/11/2021	HORA:	N/A	ENTREGA PARCIAL No.:	7
PUERTO/PAIS/CIUDAD:		DIRECCION :	EN LOS SITIOS RELACIONADAS	ENTREGA UNICA :	

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-JOLA-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	TRES ESQUINAS	DIESEL CORRIENTE	24660	437	$ 10.521,00	$ 4.597.677,00
2	PUERTO LEGUIZAMO	DIESEL CORRIENTE	24625	40	$ 10.450,00	$ 418.000,00
3	PUERTO LEGUIZAMO	GASOLINA CORRIENTE	24525	5	$ 10.450,00	$ 52.250,00
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)					
					VALOR SIN I.V.A	$ 5.067.927,00
					VALOR I.V.A (_____)%	
					VALOR TOTAL	$ 5.067.927,00

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

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

NORMA TECNICA: [X] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

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)

Cartagena de Indias, D.T Y C, 08 de Noviembre de 2021

A quien interese:

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 9426864240 de 08 de noviembre 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 08 días del mes de noviembre de 2021

Cordialmente

HUGO PUENTES PATIÑO
C.C. No. 91.214.111
REPRESENTANTE LEGAL
CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CODIS C.I S.A (57 Afiliados)																							$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
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (57 Afiliados)																							$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
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	CCF08	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	70530867	CAUSIL LUIS										X								230301	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	EPS002	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	1235040742	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	9298436	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	MAHOSALVA 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	1005640141	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	$382,600	EPS002	15	$2,250,000	$90,000	CCF08	15	$2,250,000	$0	14-4	15	$2,250,000	$0	15	$0	$0	SI	$472,600
25	CC	1143352173	MARTINEZ JOSE											X							231001	15	$2,250,000	$382,600	EPS002	15	$2,250,000	$90,000	CCF08	15	$2,250,000	$0	14-4	15	$2,250,000	$0	15	$0	$0	SI	$472,600
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 MILTON																		231001	30	$2,300,000	$368,000	ESSC07	30	$2,300,000	$92,000	CCF08	30	$2,300,000	$92,000	14-4	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0	SI	$712,100
31	CC	73206636	OTERO IRVING													X					231001	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	1047462769	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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	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

2021/11/08 11:49 AM

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 007
CONTRATO SUMINISTROS Nº.001-101-2019
(Orden de suministro N° 18)

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. 007 de la orden de suministro N°18 del Contrato de Suministro No. 001-101-2019, correspondiente al periodo del 08 al 29 de Noviembre 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 18. , por valor de **1.000.000.000,00**

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

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN SUMINISTRO No. 18: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021, Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO ULTIMO QUE OCURRA.

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 Asis 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	

	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

TRAMITE DE PAGO # 2				
VALOR DEL CONTRATO			1.000.000.000	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**fecha**	**valor facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**CON CARGO AL C.I**
FACTURA 24222	24/08/2021	39.095.000,00	906.623.000,00	002-ARC-JOLA-2020
FACTURA 24223	24/08/2021	27.860.000,00	878.763.000,00	002-ARC-JOLA-2020
FACTURA 24227	24/08/2021	20.202.182,00	858.560.818,00	002-ARC-JOLA-2020
FACTURA 24225	24/08/2021	92.791.200,00	765.769.618,00	002-ARC-JOLA-2020
FACTURA 24255	29/08/2021	13.932.470,00	751.837.148,00	002-ARC-JOLA-2020
FACTURA 24252	29/08/2021	14.785.392,00	737.051.756,00	002-ARC-JOLA-2020
FACTURA 24253	29/08/2021	38.261.355,00	698.790.401,00	002-ARC-JOLA-2020
FACTURA 24256	29/08/2021	41.800.000,00	656.990.401,00	002-ARC-JOLA-2020
FACTURA 24270	1/09/2021	58.789.126,00	598.201.275,00	002-ARC-JOLA-2020
FACTURA 24215	21/08/2021	2.960.240,00	595.241.035,00	002-ARC-JOLA-2020

TRAMITE DE PAGO # 3				
VALOR DEL CONTRATO			1.000.000.000	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**fecha**	**valor facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**CON CARGO AL C.I**
FACTURA 24323	13/09/2021	26.751.241,00	568.489.794,0000	002-ARC-JOLA-2020
FACTURA 24324	13/09/2021	6.693.552,00	561.796.242,0000	002-ARC-JOLA-2020
NOTA CREDITO	16/09/2021	- 213.624,00	562.009.866,0000	002-ARC-JOLA-2020

TRAMITE DE PAGO # 4				
VALOR DEL CONTRATO			1.000.000.000	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**fecha**	**valor facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**CON CARGO AL C.I**
FACTURA 24368	22/09/2021	712.080,00	561.297.786,00	002-ARC-JOLA-2020
FACTURA 24372	22/09/2021	23.184.000,00	538.113.786,00	002-ARC-JOLA-2020
FACTURA 24390	25/09/2021	31.563.000,00	506.550.786,00	002-ARC-JOLA-2020
FACTURA 24367	22/09/2021	49.974.800,00	456.575.986,00	002-ARC-JOLA-2020
FACTURA 24416	4/10/2021	103.830.000,00	352.745.986,00	002-ARC-JOLA-2020
FACTURA 24415	4/10/2021	35.045.000,00	317.700.986,00	002-ARC-JOLA-2020

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.

8. INFORMACIÓN AIU

N/A

9. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No 07 de la orden de suministro No 18 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 5.067.927,00 teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente ya que cumplió con las especificaciones de la documentación exigidas para el pago, y se solicita realizar el reintegro de $ 8.003,00.

Cordialmente.

TASD. PABLO ADOLFO SANCHEZ MATIZ
Supervisor del CS No. 001-101-2019 O.S 18