PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **03** | Página 1 de 5 Fecha: **01** **03** **2022**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Fecha trámite de pago	23 MAR 2022	Número de Pago	1 DE LA ORDEN 01
Valor de pago solicitado	$ 29.878.050,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-173-2021 Orden de Suministro No. 01	
Nombre o Razón Social del Contratista	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I, S.A.	
Identificación	NIT o C.C: 806.005.826-3	SAP (acreedor): (80000975)
Objeto del Contrato	"ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA, **Lotes No. 2,3,4,5,8,9,10,11,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39, 40,41, 42,43,60,61,62,63,64,65,66,67,68,71,74,77,78 y 79** .".	
Orden o Pedido ERP AP	No. 5100006070	
Expediente Orfeo	**20221300101309000 05E**	
Registro Presupuestal	No. 43722	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 3.000.000.000.
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 3.000.000.000.
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**CI 008-ARC-JOLA-2021**	
Fecha de legalización del contrato	08 MARZO 2022	
Fecha de finalización del contrato	31 DICIEMBRE 2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	1.0 %	
Modificaciones del contrato	☐Adición Valor _____ ☐Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	**N/A**	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	85-44-101115236	2.550.000.000,00	07-03-2022	31-12-2025

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-101051741	400.000.000,00	07-03-2022	31-12-2022

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 78432150450	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente **X**
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	**X** RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR **X** ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9432056251	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	03-2022	
	Periodo Pensión	02-2022	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II X Si ☐ No Olimpia (cuando sea Electrónica) X Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Control de pagos código GF-FO-35	23/03/2022	**29.878.050,00**	1
2	CCDS-25173	12/03/2022	6.424.300,00	2
3	CCDS-25182	15/03/2022	17.372.000,00	3
4	CCDS-25183	15/03/2022	6.081.750,00	4
5	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No.1 código CT-FO-01	12 AL 15 de marzo de 2022	29.878.050,00	5
6	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
7	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	23-03-2022	N/A	N/A
8	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 001-031-2019 suscrito CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I, S.A, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Control de pagos código GF-FO-35	23/03/2022	**29.878.050**	1
2	CCDS-25173	12/03/2022	6.424.300	2
3	5000505279	16/03/2022	6.424.300	3
4	CCDS-25182	15/03/2022	17.372.000	4
5	5000505561	17/03/2022	17.372.000	5
6	CCDS-25183	15/03/2022	6.081.750	6
7	5000505569	17/03/2022	6.081.750	7
8	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No.1 código CT-FO-01	12 al 15 de marzo de 2022	29.878.050	8
9	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
10	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
11	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A
12	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	08/03/2022	N/A	9
13	Planilla de seguridad social en estado pagada.	07/03/2022	N/A	10-11
14	Informe de supervisión No. 1	23/03/2022	29.878.050	12-16
15	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
16	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
17	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
18	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre PABLO ADOLFO SANCHEZ MATIZ					
	Cargo/Dependencia TÉCNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA /DOAS				Extensión 1505	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre					
	Cargo / Dependencia: P.D SGC.				Extensión: 1323	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (subdirector, director, jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: RICARDO ANDRES RODRIGUEZ SOTELO					
	Cargo: DIRECTOR DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS					
	Firma					

24 MAR 2022
10:22

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

Contrato No. 001-173-2021 O.S 01 No. Registro Presupuestal/Fecha 43722 DEL 07/03/2022
Nombre Contratista: CODIS S.A CDP18822 DEL 02/03/2022
Presupuesto con cargo a ALFM SI NO
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras CI 008-ARC-JOLA-2021 Plazo de Ejecucion: 31/12/2022

Celebrado(s) con: ARMADA NACIONAL

ADICIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES TERRESTRE, MARITIMO, FLUVIAL, AEREO 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	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							**3.000.000.000,00**
Valor Ejecutado 2022					0,00	0,00	0,00
Pago anticipo(si aplica)							
Número de tramite de pago # 1							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)							3.000.000.000,00
CI 008-ARC-JOLA-2021							
FACTURA CCDS-25173	A-05-01-01-003-003-03	12/03/2022			6.424.300,00	6.424.300,00	2.993.575.700,00
FACTURA CCDS-25183	A-05-01-01-003-003-03	15/03/2022			6.081.750,00	6.081.750,00	2.987.493.950,00
FACTURA CCDS-25182	A-05-01-01-003-003-03	15/03/2022			17.372.000,00	17.372.000,00	**2.970.121.950,00**
Subtotal (por usos)				29.878.050,00			
Total				**29.878.050,00**			

TADS PABLO ADOLFO SANCHEZ MATIZ
Supervisor C.A 001-173-2021 O.S 01

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

cto 173

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: ee4a1719321a20624aeb0918bec230e6818ec9c544d0bedfb55e722f3f75a309705cfd909184dc7a3adebbd035b96449

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 14/03/2022 2:32:40p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 25173

FECHA: 12/mar./2022

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764022332342 DE FECHA 03/12/2021-03/12/2023 HABILITADA DEL CCDS 24706-26000
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 25,173		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	850.00	COP 7.558,000	6.424.300

ARC - ISLA CASCAJAL
AUSENCIA
TRASPASO PACIFICO

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato 001-173-2021;pablo.sanchez@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	6.424.300
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	6.424.300

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	26/04/2022	$ 6.424.300,00

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000505279
Fecha Documento	16.03.2022
Fecha Contabilización	16.03.2022
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	4100119583
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-972-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	25173 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	850	GLN	7.558,0000	6.424.300
							TOTAL	6.424.300

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: 6906e6bbe6b041e6d20adc992c52b78ade96c3d515f4d2cfc53f6d8f05ad3fb16344268c3bcf860bc90d0f3f07b21b71

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 16/03/2022 8:08:25a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 25182

FECHA: 15/mar./2022

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764022332342 DE FECHA 03/12/2021-03/12/2023 HABILITADA DEL CCDS 24706-26000
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 25,182

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	2,000.00	COP 8.686,000	17.372.000

SON: DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato 001-173-2021;pablo.sanchez@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	17.372.000
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	17.372.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	29/04/2022	$ 17.372.000,00

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: 5000505561
Fecha Documento	17.03.2022
Fecha Contabilización	17.03.2022
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	4100119665
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-972-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	25182 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	2.000	GLN	8.686,0000	17.372.000
							TOTAL	17.372.000

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: 7ca9bb5ac5c8b96f58585fc7fb5417615111ca86bb2f219b61d37ec309dbb77327dd8ea7ffda63d141c4cfb37e94ed10

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 16/03/2022 8:08:29a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA CCDS - 25183

FECHA: 15/mar./2022

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764022332342 DE FECHA 03/12/2021-03/12/2023 HABILITADA DEL CCDS 24706-26000
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 25,183

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	850.00	COP 7.155,000	6.081.750

SON: SEIS MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato 001-173-2021;pablo.sanchez@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$	6.081.750
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	6.081.750

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	29/04/2022	$ 6.081.750,00

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: 5000505569
Fecha Documento	17.03.2022
Fecha Contabilización	17.03.2022
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	4100119666
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-972-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	25183 CODIS SA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	850	GLN	7.155,0000	6.081.750
							TOTAL	6.081.750

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

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 01 DERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACION 001-173-2021	FECHA DEL CONTRATO: 07 DE MARZO /2022

OBJETO CONTRACTUAL:
"ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA, Lotes No. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 26, 27, 30, 31,32 ,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 74,77, 78 y 79".

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:	DEL 12/03/2022 AL 15/03/2022	HORA:	N/A	ENTREGA PARCIAL No.:	1
				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.001-173-2021

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	CI-000008-21-ARC
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	SANTA MARTA	DIESEL MARINE	CCDS 25183	$ 850,00	$ 7.155,00	$ 6.081.750,00
2	MALAGANA	BIODISEL	CCDS 25182	$ 2.000,00	$ 8.686,00	$ 17.372.000,00
3	BUENAVENTURA	DIESEL MARINE	CCDS 25173	$ 850,00	$ 7.558,00	$ 6.424.300,00
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)					
					VALOR SIN I.V.A	$ 29.878.050,00
					VALOR I.V.A (_____)%	
					VALOR TOTAL	**$ 29.878.050,00**

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

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

NORMA TECNICA: [X] CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedido*
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 marzo de 2022

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 9432056251 de 07 de marzo de 2022, 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 marzo de 2022

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
2022-02	2022-03	1356904231	9432056251	E	2022/03/07	2022/03/07	BANCOLOMBIA	0	$54,469,500

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 (55 Afiliados)																						$161,110,168	$26,558,900			$163,110,169	$8,962,800			$161,587,536	$6,390,100			$163,110,169	$11,224,300		$26,661,420	$1,333,400		$54,469,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (55 Afiliados)																						$161,110,168	$26,558,900			$163,110,169	$8,962,800			$161,587,536	$6,390,100			$163,110,169	$11,224,300		$26,661,420	$1,333,400		$54,469,500
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						$14,060,920	$2,390,600			$14,060,920	$1,757,700			$14,060,920	$562,500			$14,060,920	$978,700		$14,060,920	$703,200		$6,392,700
1	CC	22523330	OLIVERO KELLY								X									230301	30	$14,060,920	$2,390,600	EPS005	30	$14,060,920	$1,757,700	CCF07	30	$14,060,920	$562,500	14-4	30	$14,060,920	$978,700	30	$14,060,920	$703,200	No	$6,392,700
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (54 Afiliados)																						$147,049,248	$24,168,300			$149,049,249	$7,205,100			$147,526,616	$5,827,600			$149,049,249	$10,245,600		$12,600,500	$630,200		$48,076,800
2	CC	1047498332	ALVAREZ ARNOLD											X							0	$0	$0	EPS002	2	$66,667	$8,400		0	$0	$0	14-4	2	$66,667	$0	0	$0	$0	No	$8,400
3	CC	1047498332	ALVAREZ ARNOLD																		0	$0	$0	EPS002	28	$933,334	$116,700		0	$0	$0	14-4	28	$933,334	$65,000	0	$0	$0	No	$181,700
4	CC	1051450264	ANGULO NELSON		X						X									230301	28	$1,962,765	$314,100	EPS041	28	$1,962,765	$78,600	CCF08	28	$2,075,314	$83,100	14-4	28	$1,962,765	$136,700	28	$0	$0	SI	$612,500
5	CC	1143357021	BARONA HERNAN																	230201	30	$2,700,000	$432,000	EPS010	30	$2,700,000	$108,000	CCF08	30	$2,700,000	$108,000	14-4	30	$2,700,000	$188,000	30	$0	$0	SI	$836,000
6	CC	1047384556	BATISTA HAYDER								X							X		230301	30	$1,636,336	$261,900	EPS005	30	$1,636,336	$65,500	CCF08	30	$1,636,336	$65,500	14-4	30	$1,636,336	$113,900	30	$0	$0	SI	$506,800
7	CC	9293352	BURGOS RAFAEL	X							X									230201	30	$1,737,456	$278,000	ESSC07	30	$1,737,456	$69,500	CCF08	30	$1,737,456	$69,500	14-4	30	$1,737,456	$121,000	30	$0	$0	SI	$538,000
8	CC	1143370985	CABEZAS LUIS																	230301	30	$3,500,000	$560,000	ESSC07	30	$3,500,000	$140,000	CCF08	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
9	CC	9147881	CARABALLO TOMAS								X									231001	30	$1,634,532	$261,600	EPS002	30	$1,634,532	$65,400	CCF08	30	$1,634,532	$65,400	14-4	30	$1,634,532	$113,800	30	$0	$0	SI	$506,200
10	CC	1047427035	CARMONA JHAN								X									230201	30	$1,464,960	$234,400	EPS002	30	$1,464,960	$58,600	CCF08	30	$1,464,960	$58,600	14-4	30	$1,464,960	$102,000	30	$0	$0	SI	$453,600
11	CC	1128062307	CASSAS JESUS																	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF08	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
12	CC	70530867	CAUSIL LUIS								X									230301	30	$1,481,333	$237,100	ESSC24	30	$1,481,333	$59,300	CCF08	30	$1,481,333	$59,300	14-4	30	$1,481,333	$103,200	30	$0	$0	SI	$458,900
13	CC	1048272570	CUETO RAFAEL								X									231001	30	$1,831,332	$293,100	EPS002	30	$1,831,332	$73,300	CCF08	30	$1,831,332	$73,300	14-4	30	$1,831,332	$127,500	30	$0	$0	SI	$567,200
14	CC	9298436	ELLES CESAR											X						231001	3	$110,000	$17,600	EPS002	3	$110,000	$4,400	CCF08	3	$110,000	$0	14-4	3	$110,000	$0	3	$0	$0	SI	$22,000
15	CC	9298436	ELLES CESAR												X					231001	2	$188,413	$30,200	EPS002	2	$188,413	$7,600	CCF08	2	$199,744	$0	14-4	2	$188,413	$0	2	$0	$0	SI	$37,800
16	CC	9298436	ELLES CESAR								X									231001	25	$2,461,668	$393,900	EPS002	25	$2,461,668	$98,500	CCF08	25	$2,461,668	$98,500	14-4	25	$2,461,668	$171,400	25	$0	$0	SI	$762,300
17	CC	7921979	ESCOBAR ROMIR								X									230301	30	$1,290,289	$206,500	EPS017	30	$1,290,289	$51,700	CCF08	30	$1,290,289	$51,700	14-4	30	$1,290,289	$89,900	30	$0	$0	SI	$399,800
18	CC	33102156	ESQUIVIA JULIA																	231001	30	$2,340,000	$374,400	EPS005	30	$2,340,000	$93,600	CCF08	30	$2,340,000	$93,600	14-4	30	$2,340,000	$162,900	30	$0	$0	SI	$724,500
19	CC	9294577	FANG MIGUEL																	231001	30	$3,234,000	$517,500	EPS010	30	$3,234,000	$129,400	CCF08	30	$3,234,000	$129,400	14-4	30	$3,234,000	$225,100	30	$0	$0	SI	$1,001,400
20	CC	1123625549	FRANSESCHI TAYGOR								X									231001	30	$2,919,148	$467,100	EPS005	30	$2,919,148	$116,800	CCF08	30	$2,919,148	$116,800	14-4	30	$2,919,148	$203,200	30	$0	$0	SI	$903,900
21	CC	73163688	GARCIA ANDRES											X						230301	2	$75,667	$12,200	EPS002	2	$75,667	$3,100	CCF08	2	$75,667	$0	14-4	2	$75,667	$0	2	$0	$0	SI	$15,300
22	CC	73163688	GARCIA ANDRES											X						230301	14	$529,667	$84,800	EPS002	14	$529,667	$21,200	CCF08	14	$529,667	$0	14-4	14	$529,667	$0	14	$0	$0	SI	$106,000
23	CC	73163688	GARCIA ANDRES								X									230301	14	$529,667	$84,800	EPS002	14	$529,667	$21,200	CCF08	14	$529,667	$21,200	14-4	14	$529,667	$36,900	14	$0	$0	SI	$164,100
24	CC	73130729	HERRERA RODRIGO											X						25-14	2	$66,667	$10,700	EPS002	2	$66,667	$2,700	CCF08	2	$66,667	$0	14-4	2	$66,667	$0	2	$0	$0	SI	$13,400
25	CC	73130729	HERRERA RODRIGO	X							X									25-14	12	$400,000	$64,000	EPS002	12	$400,000	$16,000	CCF08	12	$400,000	$16,000	14-4	12	$400,000	$27,900	12	$0	$0	SI	$123,900
26	CC	9293649	JIMENEZ EULISES								X									230301	30	$4,431,118	$753,400	EPS002	30	$4,431,118	$177,300	CCF08	30	$4,431,118	$177,300	14-4	30	$4,431,118	$308,500	30	$0	$0	SI	$1,416,500
27	CC	1143352173	MARTINEZ JOSE																	231001	30	$5,000,000	$850,000	EPS002	30	$5,000,000	$200,000	CCF08	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,598,000
28	CC	45503236	MEDRANO ESTELA																	25-14	30	$1,548,000	$247,700	EPS005	30	$1,548,000	$62,000	CCF08	30	$1,548,000	$62,000	14-4	30	$1,548,000	$107,800	30	$0	$0	SI	$479,500
29	CC	1067929766	MONZON DEIVIS								X									230301	30	$1,553,453	$248,600	EPS002	30	$1,553,453	$62,200	CCF08	30	$1,553,453	$62,200	14-4	30	$1,553,453	$108,200	30	$0	$0	SI	$481,200
30	CC	1047478442	MORELOS ERICK								X									230301	30	$1,663,835	$266,300	EPS002	30	$1,663,835	$66,600	CCF08	30	$1,663,835	$66,600	14-4	30	$1,663,835	$115,900	30	$0	$0	SI	$515,400
31	CC	1047477197	OLIER ARTURO												X					231001	4	$743,670	$126,600	EPS005	4	$743,670	$29,800	CCF08	4	$898,411	$0	14-4	4	$743,670	$0	4	$0	$0	SI	$156,400
32	CC	1047477197	OLIER ARTURO								X									231001	26	$5,199,835	$884,000	EPS005	26	$5,199,835	$208,000	CCF08	26	$5,199,835	$208,000	14-4	26	$5,199,835	$362,000	26	$0	$0	SI	$1,662,000
33	CC	1143399019	OLIVO MILTON																	231001	30	$2,700,000	$432,000	ESSC07	30	$2,700,000	$108,000	CCF08	30	$2,700,000	$108,000	14-4	30	$2,700,000	$188,000	30	$0	$0	SI	$836,000
34	CC	73206636	OTERO IRVING								X									231001	30	$2,290,400	$366,500	EPS002	30	$2,290,400	$91,700	CCF08	30	$2,290,400	$91,700	14-4	30	$2,290,400	$159,500	30	$0	$0	SI	$709,400
35	CC	1143376570	PACHECO GERMAN																	230201	30	$2,700,000	$432,000	EPS042	30	$2,700,000	$108,000	CCF08	30	$2,700,000	$108,000	14-4	30	$2,700,000	$188,000	30	$0	$0	SI	$836,000
36	CC	1039684128	PADILLA LUIS																	231001	30	$1,440,000	$230,400	EPS037	30	$1,440,000	$57,600	CCF08	30	$1,440,000	$57,600	14-4	30	$1,440,000	$100,300	30	$0	$0	SI	$445,900
37	CC	73200952	PEREZ ELVIS								X									230201	30	$1,296,510	$207,500	ESSC24	30	$1,296,510	$51,900	CCF08	30	$1,296,510	$51,900	14-4	30	$1,296,510	$90,300	30	$0	$0	SI	$401,600
38	CC	5031572	PEREZ JAINER		X						X									230201	10	$1,813,451	$290,200	EPS002	10	$1,813,451	$72,600	CCF08	10	$1,942,339	$77,700	14-4	10	$1,813,451	$126,300	10	$0	$0	SI	$566,800
39	CC	22788979	POLO MARICELA																	230301	30	$7,128,000	$1,211,900	EPS005	30	$7,128,000	$285,200	CCF08	30	$7,128,000	$285,200	14-4	30	$7,128,000	$496,200	30	$0	$0	SI	$2,278,500

| | | |

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
2022-02	2022-03	1356904231	9432056251	E	2022/03/07	2022/03/07	BANCOLOMBIA	0	$54,469,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				53	$26,558,900	$0	$0	$26,558,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	$8,272,900	$0	$0	$8,272,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,867,500	$0	$0	$1,867,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$12,797,500	$0	$0	$12,797,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$2,723,400	$0	$0	$2,723,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$897,600	$0	$0	$897,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				55	$11,224,300	$0	$0	$11,224,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	55	$11,224,300	$0	$0	$11,224,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				53	$6,390,100	$0	$0	$6,390,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$562,500	$0	$0	$562,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	52	$5,827,600	$0	$0	$5,827,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				55	$8,962,800	$0	$0	$8,962,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$254,700	$0	$0	$254,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$111,200	$0	$0	$111,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$54,200	$0	$0	$54,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$2,011,900	$0	$0	$2,011,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$51,700	$0	$0	$51,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$442,500	$0	$0	$442,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$149,600	$0	$0	$149,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$78,600	$0	$0	$78,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	24	$2,476,700	$0	$0	$2,476,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$3,331,700	$0	$0	$3,331,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$800,000	$0	$0	$800,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$800,000	$0	$0	$800,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$533,400	$0	$0	$533,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$533,400	$0	$0	$533,400
TOTAL				55	$54,469,500	$0	$0	$54,469,500