MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001725

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
CODIS COLOMBIANA DISTRIBUCCIONES Y	CODIS COLOMBIANA DISTRIBUCCIONES Y	FECHA DE PAGO:	12.08.2024
Nit/CC : 806005826	Nit/CC : 806005826	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax : 6685865	Telefax : 6685865	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 6673951	Telefono : 6673951	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CC MAMONAL PLAZA	Dirección : CC MAMONAL PLAZA	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Id.F.	Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
		CAURETE OB 1900001976		3.826.701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826.701,60
		TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826.701,60

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.826.701,60
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	806005826		3.826.701,60	0,00
					TOTALES	3.826.701,60	3.826.701,60

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :265-CENACAVIACION-2023 OP 266061324

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

TC. JUAN MANUEL ZAMBRANO
OFICIAL DE CONTRATACION

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdabarboa	DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-05-12:04 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	266061324	**Fecha Registro:**	2024-08-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	157224	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-12	**Código de Referencia:**		04500044600266061324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	3.839.701,60	**Valor Deducciones:**		13.000,00	**Valor Neto:**	3.826.701,60	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.839.701,60**	Valor Deducciones	13.000,00	Valor Neto	**3.826.701,60**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	806005826	**Razón Social:**	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	78432150450	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	265-CENACAVIACION-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA	**Fecha:** 2024-08-08

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	3.839.701,60	0,00	3.839.701,60				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	4.000,00	4.000,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	9.000,00	9.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-12	3.839.701,60	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHocubillo Oscar Fernando Cubillos Vargas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-08-9:01 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	157224	Fecha Registro:	2024-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2824
Valor Inicial:	3.839.701,60	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.839.701,60	Saldo x Ordenar:	3.839.701,60
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	13.000,00	Valor Neto:	3.826.701,60			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2824
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	806005826	Razon Social:	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	78432150450	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	150424	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO265/23 GG CMBSTBL T-JET-A1	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-08-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	3.839.701,60	0,00	3.839.701,60	3.839.701,60

Objeto:	DE RD CTO265CENACAVI/23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-00787881 FEV CCDS34910-CCDS34911 P PARCIAL AGO/24

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-12	Generada	3.839.701,60

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.000.000,00	0,100 %	4.000,00	4.000,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	652.174,00	1,380 %	9.000,00	9.000,00

CR HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

DOC. 1900001976

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024519018794893**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DECOA-17.2

Bogotá D.C., 22 de julio de 2024

Señor Coronel
HECTOR HERNAN CRUZ LARA
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el dorado Muelle Internacional Puerta No 6 vía CATAM
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago del contrato 265-CENACAVIACION-2023- por un valor de $3.839.701,60

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente al contrato No.265-CENACAVIACION-2023 ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACIÓN ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADASO EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL, por un valor de $3.839.701,60 CODIS.

Respetuosamente,

Julian Eduardo Murcia Sanchez
CM: 1000229[illegible]0260
C.C. 1.073.381.527
OFICIAL DEL EJERCITO

Mayor. **JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ**
Supervisor Contrato 265-CENACAVI-2023

Paula AB.

Elaboró: CS. Paula Barrero
Suboficial Facturación

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE AVIACIÓN
NO RADICADO
23 JUL 2024 11:21
RECIBIDO
SI 18 Gutierrez

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado entrada Puerta N° 6 Vía a CATAM.
Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

icontec ISO 9001 SC6310-1

IQNet

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: 9a74179aa563c19170dac2ea4022d03a6836553e3a71019487414f189a466421f07d0d41c40621ba6523c1cfdeb179ec

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 18/06/2024 11:25:57a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 34910**

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000 FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

FECHA: 18/jun./2024

CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPEC **NIT/C.C:** 830039207

DIRECCION: AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM HANGAR 19 BOGOTA CUNDINAMARCA **TELEFONO:** 322 7174144

VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO **ZONA:** BOGOTA D.C.

DETALLE: FT 34.910

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003390	JET A1	149,00	COP 13.713,22	2.043.269,78

SON: DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 78 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: Entregado en :VVC - Fecha :13/06/2024 - Matricula: PNC 0635 - Tiquete # :935 - MC:$ 326.488,80
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

SUB-TOTAL:	$ 2.043.269,78
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 2.043.269,78

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	17/08/2024	$2.043.269,78

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

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: 3c1f4afef5c51d6484351fde7128ea917ffc7158aeb64b4ea5486abb9b39ae164b22aa8e8a7d00437af8caeeab393a94

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 18/06/2024 11:26:04a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 34911**

FECHA: 18/jun./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000 FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPEC	**NIT/C.C:**	830039207
DIRECCION:	AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM HANGAR 19 BOGOTA CUNDINAMARCA	**TELEFONO:**	322 7174144
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 34.911		

CODIGO	*DESCRIPCION*	*CANT-*	*VR. UNITARIO*	*VR. TOTAL*
003390	JET A1	131,00	COP 13.713,22	1.796.431,82

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 82 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: Entregado en :VVC- Fecha :14/06/2024 - Matricula: PNC3018 - Tiquete # :937 - MC:$ 287.047,20.
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

SUB-TOTAL:	$ 1.796.431,82
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 1.796.431,82

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	17/08/2024	$1.796.431,82

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: 804.002.094-8 TEL: 6525656 BUCARAMANGA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003405984-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	13.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCI	806005826		4500488023	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4500488023/2024 / ENTRADA CO. 265 / ENTRADA CO.265 CODIS / CO. 265 FACT-CCDS-34911 CODIS 18.06.2024VILLA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-VILLAVI		TURBO COMBUSTIBLE						
		131,00	GLN	13.713,22				1.796.431,82	
1351297	AL-VILLAVI		TURBO COMBUSTIBLE						
		149,00	GLN	13.713,22				2.043.269,78	

TOTALES 3.839.701,60

MONTO: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS UN PESOS CON- SESENTA /100 M.CTE

RECIBI

Fabian Patiño Perez
Ejercito Nacional
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Julián Eduardo Murcia Sánchez
CM [illegible]
C.C. [illegible]1.527.
OFICIAL DEL EJERCITO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIASION ASALTO AEREO

Acta No 00787881

Lugar y fecha: 13 JUL 2024

Intervienen: MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Supervisor Contrato No. 265-CENACAVIACIÓN-2023
Oficial aeronavegabilidad DAVAA
HUGO JAVIER PUENTES OCHOA
Representante legal de la Empresa
CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO NO. 265-CENACAVIACIÓN-2023 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	265-CENACAVIACIÓN-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 DE DICIEMBRE DEL 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL".
FORMA DE PAGO	EL MDN - EJERCITO NACIONAL – CENACAVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato a la cuenta corriente No. 78432150450 de Bancolombia nombre de CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SER identificado(a) con NIT 806005826, de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la suma de TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($13.413.549,00) de conformidad con asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones:

	1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor. NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA EL DÍA DE PAGO. NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA. NOTA 4: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETOÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA) 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra

	en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos. VIGENCIA 2024 PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la de DOSCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($201.203.222,00) de conformidad con asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor. NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA EL DÍA DE PAGO. NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA. NOTA 4: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA) 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO

	NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos. RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN (CUANDO APLIQUE). El contratista en la ejecución para aportar, copia de la Autorización de Numeración de Facturación emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que lo acredita como proveedor obligado a facturar electrónicamente, en cumplimiento de lo establecido por la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020, expedida por la DIAN "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación." Si en llegado caso el contratista por la naturaleza de su empresa, por su actividad comercial, por su personería o por cualquier otra excepción que aplique no está obligado a facturar electrónicamente deberá demostrarlo mediante certificado que acredite tal calidad.
CONTRATISTA	HUGO JAVIER PUENTES OCHOA Representante legal de la Empresa CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.
SUPERVISOR	MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ Oficial aeronavegabilidad DAVAA Supervisor Contrato No. 265-CENACAVIACIÓN-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($214.616.771,00)
VALOR VIGENCIA 2023	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($13.413.549,00)
VALOR VIGENCIA 2024	DOSCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($201.203.222,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de mayo del 2024.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	CIENTO SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (107.000.000,00)
FECHA PRORROGA	30 de septiembre de 2024
VALOR FINAL CONTRATO	TRECIENTOS VENTI UN MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($321.616.771,00)

En Bogotá, el día 13 JUL 2024 se reunieron el señor: MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ, por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor del Contrato No. 265-CENACAVIACIÓN-2023 el señor HUGO JAVIER PUENTES OCHOA, quien actúa como Representante Legal de la empresa CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A., en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción parcial del objeto del contrato descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada los servicios así:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

ENTREGA 7

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 265-CENACAVI-2023 CODIS							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	18/06/2024	CCDS-34911	131,00	13.713,22	VILLAVICENCIO	1.796.431,82	N/A
2	18/06/2024	CCDS-34910	149,00	13.713,22	VILLAVICENCIO	2.043.269,78	N/A
	TOTAL		**280,00**			**3.839.701,60**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$3.839.701,60
VALOR TOTAL ENTREGA 7	**$3.839.701,60**

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
ENTREGA 1	10	31-dic-23	$ 12.734.461,57
ENTREGA 2	10	29-feb-24	$ 29.668.875,56
ENTREGA 3	10	15-abr-24	$ 87.425.289,62
ENTREGA 4	10	18-abr-24	$ 49.132.260,90
ENTREGA 5	10	17-may-24	$ 21.643.590,00
ENTREGA 6	10	19-jun-24	$ 28.968.628,74
ENTREGA 7	10	13 JUL 2024	$3.839.701,60
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$233.412.807,99**
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$87.524.875,58
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 214.616.771,00
VALOR VIGENCIA 2023			$ 13.413.549,00
VALOR VIGENCIA 2024			$ 201.203.222,00
VALOR ADICION			$ 107.000.000,00
VALOR REDUCCION VIGENCIA 2023			$ 679.087,43
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			**$ 321.616.771,00**

CONSTANCIAS
El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera parcial por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

ANEXOS
• CRP No 2824 • Facturas N° CCDS-34911CCDS-34910 • Certificación pago parafiscales • Planilla Parafiscales • Entrada SAP • Informe de Supervisión No 9

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
HUGO JAVIER FUENTES OCHOA Representante legal de la Empresa CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	**MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ** Oficial aeronavegabilidad DAVAA Supervisor Contrato No. 265-CENACAVIACIÓN-2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09 (20 JUNIO AL 13 JULIO DE 2024)**
	FECHA DEL INFORME: **13 JULIO DE 2024**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 265-CENACAVIACION-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 14 de diciembre de 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL" CON VIGENCIAS FUTURAS 2024.

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (PRORROGA No 1)	20/05/2024	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, adicionando el monto de COP $107´000.000,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $ 321.616.771,00. CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese la CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal. CLAUSULA TERCERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato principal. CLAUSULA CUARTA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 30 de Septiembre de 2024.

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

No. LOTE	PUNTO	MODALIDAD	MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	PRESUPUESTO POR LOTE
1	SAN JOSE GUAVIARE	AEROPUERTO AL ALA	$1.533,19	$11.832.097,00	$177.481.448,00	$189.313.545,00
2	VILLAVICENCIO	AEROPUERTO AL ALA	$2.191,20	$1.581.452,00	$23.721.774,00	$25.303.226,00
VALOR TOTAL						**$214.616.771,00**

No. LOTE	PUNTO	MODALIDAD	MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	PRESUPUESTO POR LOTE
1	SAN JOSE GUAVIARE	AEROPUERTO AL ALA	$1.533,19	$60.627.195,37
2	VILLAVICENCIO	AEROPUERTO AL ALA	$2.191,20	$46.372.804,63
VALOR TOTAL				**$107.000.000,00**

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: TRECIENTOS VENTIUN MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA UN PESOS M/CTE ($321.616.771,00)

VIGENCIA 2023. TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($13.413.549,00)

VIGENCIA 2024. DOSCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($201.203.222,00)

ADICION 1. CIENTO SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($107.000.000,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
CONTRATO PRINCIPAL	$214.616.771,00	-	$214.616.771,00
ADICION	$107.000.000,00	-	$107.000.000,00
VALOR TOTAL	$321.616.771,00	-	$321.616.771,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2023	$13.413.549,00	12924	18/01/2024	35498524	20/02/2024	12.734.461,57	$0,00
PAGO PARCIAL	2024	$201.203.222,00	64924	03/04/2024	114143724	22/04/2024	29.668.875,56	$278.534.346,44
PAGO PARCIAL	2024	$120.333.205,92	113024	02/07/2024	215846324	05/07/2024	49.132.260,90	229.402.085,54
CONTRATO INICIAL		$214.616.771,00	122024	04/07/2024	221441124	09/07/2024	87.425.289,62	141.976.795,92
VIGENCIA 2023		$13.413.549,00	122524	04/07/2024	221487524	09/07/2024	21.643.590,00	120.333.205,92
VIGENCIA 2024		$201.203.222,00						
REDUCCION		$679.087,43						
ADICION		$107.000.000,00						
TOTAL CONTRATO		$321.616.771,00	-	-	-	-	200.604.477,65	$120.333.205,92

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2023	24923	19/09/2023	149823	18/12/2023	$13.413.549,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$13.413.549,00

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2024	2824	05/01/2024	2824	05/01/2024	$201.203.222,00
	2024	2824	05/01/2024	2824	30/05/2024	$107.000.000,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$308.203.222,00

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: El siguiente es el servicio recibido a la fecha: El plazo máximo de ejecución del contrato 265-CENACAVI-2023 es el 31 de diciembre de 2023.

ENTREGA 1 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00001068

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 265-CENACAVI-2023 CODIS							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	29/12/24	CCDS-32029	70,00	14.710,37	VILLAVICENCIO	1.029.725,90	N/A
2	29/12/24	CCDS-32027	319,00	14.710,37	VILLAVICENCIO	4.692.608,03	N/A
3	30/12/24	CCDS-32031	499,00	14.052,36	SAN JOSE GUAVIARE	7.012.127,64	N/A

	TOTAL		**888,00**			**12.734.461,57**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**12.734.461,57**
VALOR TOTAL ENTREGA 1	**12.734.461,57**

ENTREGA 2 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00235512

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 265-CENACAVI-2023 CODIS							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	13/02/24	CODIS-32713	185,00	15.579,03	VILLAVICENCIO	2.882.120,55	N/A
2	13/02/24	CODIS-32714	99,00	15.579,03	VILLAVICENCIO	1.542.323,97	N/A
3	21/02/24	CODIS-32848	442,00	15.437,32	VILLAVICENCIO	6.823.295,44	N/A
4	15/02/24	CODIS-32273	651,00	13.750,13	SAN JOSE GUAVIARE	8.951.334,63	N/A
5	13/02/24	CODIS-32710	75,00	14.921,02	SAN JOSE GUAVIARE	1.119.076,50	N/A
6	13/02/24	CODIS-32711	150,00	14.921,02	SAN JOSE GUAVIARE	2.238.153,00	N/A
7	13/02/24	CODIS-32712	300,00	14.921,02	SAN JOSE GUAVIARE	4.476.306,00	N/A
8	15/01/24	CODIS-32274	119,00	13.750,13	SAN JOSE GUAVIARE	1.636.265,47	N/A
	TOTAL		**2.021,00**			**29.668.875,56**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**29.668.875,56**
VALOR TOTAL ENTREGA 2	**29.668.875,56**

ENTREGA 3 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00434101

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 265-CENACAVI-2023 CODIS							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	05/03/24	CCDS-32979	122,00	14.702,82	SAN JOSE GUAVIARE	1.793.744,04	N/A
2	05/03/24	CCDS-32987	54,00	14.702,82	SAN JOSE GUAVIARE	793.952,28	N/A
3	15/03/24	CCDS-33127	66,00	14.426,92	SAN JOSE GUAVIARE	952.176,72	N/A
4	05/03/24	CCDS-32982	400,00	14.702,82	SAN JOSE GUAVIARE	5.881.128,00	N/A
5	05/03/24	CCDS-32983	60,00	14.702,82	SAN JOSE GUAVIARE	882.169,20	N/A
6	15/03/24	CCDS-33129	38,00	14.426,92	SAN JOSE GUAVIARE	548.222,96	N/A
7	18/03/24	CCDS-33171	80,00	13.303,78	SAN JOSE GUAVIARE	1.064.302,40	N/A
8	18/03/24	CCDS-33172	45,00	13.303,78	SAN JOSE GUAVIARE	598.670,10	N/A
9	18/03/24	CCDS-33173	902,00	13.750,13	SAN JOSE GUAVIARE	12.402.617,26	N/A
10	18/03/24	CCDS-33179	100,00	14.779,31	SAN JOSE GUAVIARE	1.477.931,00	N/A
11	18/03/24	CCDS-33177	140,00	14.350,18	SAN JOSE GUAVIARE	2.009.025,20	N/A
12	18/03/24	CCDS-33174	112,00	13.750,13	SAN JOSE GUAVIARE	1.540.014,56	N/A
13	18/03/24	CCDS-33175	679,00	13.750,13	SAN JOSE GUAVIARE	9.336.338,27	N/A
14	18/03/24	CCDS-33176	87,00	13.750,13	SAN JOSE GUAVIARE	1.196.261,31	N/A
15	18/03/24	CCDS-33178	501,00	14.450,45	SAN JOSE GUAVIARE	7.239.675,45	N/A
16	18/03/24	CCDS-33180	50,00	14.779,31	SAN JOSE GUAVIARE	738.965,50	N/A

17	05/03/24	CCDS-32980	500,00	14.702,82	SAN JOSE GUAVIARE	7.351.410,00	N/A
18	15/03/24	CCDS-33128	254,00	14.426,92	SAN JOSE GUAVIARE	3.664.437,68	N/A
19	01/04/24	CCDS-33364	320,00	15.264,03	SAN JOSE GUAVIARE	4.884.489,60	N/A
20	01/04/24	CCDS-33362	90,00	15.371,91	SAN JOSE GUAVIARE	1.383.471,90	N/A
21	01/04/24	CCDS-33363	351,00	15.264,03	SAN JOSE GUAVIARE	5.357.674,53	N/A
22	21/03/24	CCDS-33253	715,00	14.426,92	SAN JOSE GUAVIARE	10.315.247,80	N/A
23	21/03/24	CCDS-33241	150,00	14.426,92	SAN JOSE GUAVIARE	2.164.038,00	N/A
24	31/03/24	CCDS-33354	263,00	14.636,22	SAN JOSE GUAVIARE	3.849.325,86	N/A
	TOTAL		**6.079,00**			**87.425.289,62**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**87.425.289,62**
VALOR TOTAL ENTREGA 3	**87.425.289,62**

ENTREGA 4 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00457199

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 265-CENACAVI-2023 CODIS							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	04/04/24	CCDS-33450	500,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	7.071.425,00	N/A
2	04/04/24	CCDS-33451	196,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	2.771.998,60	N/A
3	06/04/24	CCDS-33481	320,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	4.525.712,00	N/A
4	06/04/24	CCDS-33482	600,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	8.485.710,00	N/A
5	06/04/24	CCDS-33483	61,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	862.713,85	N/A
6	07/04/24	CCDS-33492	679,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	9.602.995,15	N/A
7	07/04/24	CCDS-33493	49,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	692.999,65	N/A
8	08/04/24	CCDS-33508	105,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	1.484.999,25	N/A
9	08/04/24	CCDS-33509	22,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	311.142,70	N/A
10	08/04/24	CCDS-33510	48,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	678.856,80	N/A
11	06/04/24	CCSS-33484	504,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	7.127.996,40	N/A
12	04/04/24	CCDS-33449	390,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	5.515.711,50	N/A
	TOTAL		**3.474,00**			**49.132.260,90**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**49.132.260,90**
VALOR TOTAL ENTREGA 4	**49.132.260,90**

ENTREGA 5 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00569793 DE FECHA 17 MAYO DEL 2024

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 265-CENACAVI-2023 CODIS							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
13	29/04/2024	CCDS 33873	600,00	14.429,06	SAN JOSE GUAVIARE	8.657.436,00	N/A
14	29/04/2024	CCDS 33874	900,00	14.429,06	SAN JOSE GUAVIARE	12.986.154,00	N/A
	TOTAL		**1.500,00**			**21.643.590,00**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**21.643.590,00**
VALOR TOTAL ENTREGA 5	**21.643.590,00**

ENTREGA 6 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00715959 DE FECHA 19 JUNIO DEL 2024

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 265-CENACAVI-2023 CODIS							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	05/06/2024	34629	500,00	13.395,38	SAN JOSE GUAVIARE	6.697.690,00	N/A
2	05/06/2024	34630	499,00	13.395,38	SAN JOSE GUAVIARE	6.684.294,62	N/A
3	05/06/2024	34631	60,00	13.395,38	SAN JOSE GUAVIARE	803.722,80	N/A
4	05/06/2024	34632	858,00	13.395,38	SAN JOSE GUAVIARE	11.493.236,04	N/A
5	11/06/2024	34714	48,00	13.264,86	SAN JOSE GUAVIARE	636.713,28	N/A
6	11/06/2024	34715	130,00	13.264,86	SAN JOSE GUAVIARE	1.724.431,80	N/A
7	11/06/2024	34716	70,00	13.264,86	SAN JOSE GUAVIARE	928.540,20	N/A
	TOTAL		**2.165,00**			**28.968.628,74**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$28.968.628,74**
VALOR TOTAL ENTREGA 6	**$28.968.628,74**

ENTREGA 7 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00787881 DE FECHA 13 JULIO DEL 2024

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 265-CENACAVI-2023 CODIS							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	18/06/2024	CCDS-34911	131,00	13.713,22	VILLAVICENCIO	1.796.431,82	N/A
2	18/06/2024	CCDS-34910	149,00	13.713,22	VILLAVICENCIO	2.043.269,78	N/A
	TOTAL		**280,00**			**3.839.701,60**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$3.839.701,60**
VALOR TOTAL ENTREGA 7	**$3.839.701,60**

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

VIGENCIA 2023						
DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	$13.413.549,00	$12.734.461,57	$0,00	$ 0,00
TOTAL RUBRO CRP			$13.413.549,00	$12.734.461,57	$0,00	$ 0,00

Mediante oficio No 2024519000027333 se solicita reducción por concepto de sobrante de ejecución presupuestal por valor de 679.087,43 al CDP 24923 y CRP 149823.

VIGENCIA 2024						
DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE	10	CSF	$201.203.222,00	$201.203.222,00	$0,00	$0,00

REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	$107.000.000,00	$15.635.422,82	$3.839.701,60	$87.524.875,58
TOTAL RUBRO CRP			$308.203.222,00	$216.838.644,82	$3.839.701,60	$87.524.875,58

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
ENTREGA 1	10	31-dic-23	$ 12.734.461,57
ENTREGA 2	10	29-feb-24	$ 29.668.875,56
ENTREGA 3	10	15-abr-24	$ 87.425.289,62
ENTREGA 4	10	18-abr-24	$ 49.132.260,90
ENTREGA 5	10	17-may-24	$ 21.643.590,00
ENTREGA 6	10	19-jun-24	$ 28.968.628,74
ENTREGA 7	10	13-jul-24	$3.839.701,60
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$233.412.807,99**
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$87.524.875,58
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 214.616.771,00
VALOR VIGENCIA 2023			$ 13.413.549,00
VALOR VIGENCIA 2024			$ 201.203.222,00
VALOR ADICION			$ 107.000.000,00
VALOR REDUCCION VIGENCIA 2023			$ 679.087,43
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			**$ 321.616.771,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 85-44-101125454 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 21 de diciembre de 2023
Fecha certificado de aprobación: 21 de diciembre de 2023
fecha de expedición 21 de diciembre de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	12-12-2023	30-11-2024	$64.385.031,30
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12-12-2023	31-05-2027	$10.730.839,55
Calidad de los Servicios	12-12-2023	30-11-2024	$42.923.354,20

CONTRATO PRINCIPAL.
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 85-40-101057624 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 19 de diciembre de 2023
Fecha certificada de aprobación: 21 de diciembre de 2023
fecha de expedición 12 de diciembre de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	12-12-2023	30-09-2024	$232.000.000,00

CONTRATO MODIFICATORIO (ADICION N° 1 PRORROGA N° 1)
Garantía única de cumplimiento No. 85-44-101125454 ANEXO 4
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación: 29 de mayo de 2024

Fecha certificado de aprobación: 29 de mayo de 2024
fecha de expedición: 22 de mayo de 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	12-12-2023	30-03-2025	$96.485.031,30
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12-12-2023	30-09-2027	$16.080.838,55
Calidad de los Servicios	12-12-2023	30-03-2025	$64.323.354,20

CONTRATO MODIFICATORIO (ADICION N° 1 PRORROGA N° 1)

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 85-40-101057624 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación: 29 de mayo de 2024
Fecha certificada de aprobación: 29 de mayo de 2024
Fecha de expedición: 22 de mayo de 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios, labores y operaciones	12-12-2023	31-01-2025	$232.000.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se efectuó reunión de cruce de cuentas con la empresa, asiste representante legal de la empresa CODIS.
- Se efectuó la verificación de las listas de precios para el lapso comprendido relacionado en el informe
- Se verifico disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de los suministros.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FISICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 214.616.771,00	72,57 %	62,37 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME

- CRP 2824
- Entrada SAP N° 5003384792-2024
- Facturas 34629-34630-34631-34632-34714-34715-34716
- Acta de recibo a satisfacción N° 00787881

Julian Eduardo Murcia Sánchez
CM: 80082950260
C.C. 1.073.381.527
OFICIAL DEL EJERCITO

MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Oficial aeronavegabilidad DAVAA
Supervisor Contrato No. 265-CENACAVIACIÓN-2023
Celular: 3105765765

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

JOSELYN DEL CARMEN MARTINEZ FLOREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.143.392.921, y con tarjeta profesional No. 262917-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de revisora fiscal de la Sociedad **CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.** con NIT 806.005.826-3, certifico que la empresa ha realizado:

1. Cumplimiento y pago oportuno:

   - ✓ Sistema general de seguridad social, tales como Entidades Promotoras de Salud desde enero hasta junio del 2024.
   - ✓ Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgo Profesionales de mayo del 2024.
   - ✓ Instituto de Bienestar Familiar- ICBF, Cajas de Compensación Familiar y SENA de mayo del 2024.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789/2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

2. Cumplimiento y pago oportuno por el mes de enero a mayo del año 2024, de todas las disposiciones legales de carácter laboral (pago oportuno de sueldos, entrega de dotaciones, elementos de seguridad personal, etc.) y lo dispuesto en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – SGSST, de acuerdo con lo establecido en el decreto Ley 1562/2012.

El presente certificado se expide a los ocho (08) días del mes de julio del año 2024.

JOSELYN MARTINEZ FLOREZ
Revisor Fiscal
Delegado por ACONTIS S.A.S.
T. P No. 262917-T

en línea

OS GENERALES DEL APORTANTE

entificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
06005826	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

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ısión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
06	2024-07	762190424	9469764401	E	2024/07/08	2024/07/08	BANCOLOMBIA		$119,197,500

UIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
URSAL: CODIS C.I S.A (92 Afiliados)																																
ro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (11 Afiliados)																																
id: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (11 Afiliados)																																
CC	1047388920	ARRIETA BOLAÑO KEVIN ANDRES																					0	ESSC07	30		0	14-11	30	6.960%	0	No
CC	92190841	GALINDO PALENCIA DEIVYS ALFONSO									X											23030 1	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	1127573300	GIL GARZON GENESIS SAMANTHA											X									23030 1	6	ESSC07	6	CCF08	6	14-11	6	0.000%	6	Si
CC	1127573300	GIL GARZON GENESIS SAMANTHA																				23030 1	24	ESSC07	24	CCF08	24	14-11	24	6.960%	24	Si
CC	1003316601	GUZMAN VALENCIA DANIELA ISABEL																				23020 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	1043636510	JULIO DE AGUAS JOINER STEVENS																					0	EPS002	30		0	14-11	30	6.960%	0	No
CC	1047487195	LOPEZ PRADOS RUBY ELENA																				23090 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	1051443666	MELENDEZ HERRERA WILLIAN FRANCISCO									X											23030 1	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	1044919168	RODRIGUEZ CARDONA ALVARO JAVIER									X											23030 1	30	EPS037	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	1052989070	ROMERO VILLADIEGO YORLI DE JESUS		X							X											23030 1	27	ESSC07	27	CCF08	27	14-11	27	6.960%	27	Si
CC	1235038180	SARMIENTO AMARIS JUAN DAVID																				25-14	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	1052957949	TURIZO GAVIRIA YESID																					0	ESSC24	30		0	14-11	30	6.960%	0	No
ro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (81 Afiliados)																																
id: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																																
CC	22523330	OLIVERO ALVAREZ KELLY BEATRIZ									X											23030 1	30	EPS005	30	CCF07	30	14-11	30	6.960%	30	No
id: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (80 Afiliados)																																
CC	1047437056	AHUMEDO RODRIGUEZ JESUS MARIA									X											23020 1	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	1051447858	ALCALA MARRUGO EDER DAVID		X							X											23030 1	21	EPS037	21	CCF08	21	14-11	21	6.960%	21	Si
CC	1047498332	ALVAREZ CARRILLO ARNOLD									X											23030 1	30	EPS048	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	1047378912	ARROYO TUIRAN DEIVER MANUEL									X											23030 1	30	EPS048	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	1143338451	ARROYO ALVAREZ RUBEN DARIO									X											23030 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	1143371831	BARRIOS BELEÑO EVER									X											23030 1	13	EPS005	13	CCF08	13	14-11	13	6.960%	13	Si
CC	1143371831	BARRIOS BELEÑO EVER													X							23030 1	17	EPS005	17	CCF08	17	14-11	17	0.000%	17	Si
CC	1047384556	BATISTA MERCADO HAYDER DAVID		X							X											23030 1	27	EPS005	27	CCF08	27	14-11	27	6.960%	27	Si
CC	9293352	BURGOS FIGUEROA RAFAEL											X									23020 1	2	ESSC07	2	CCF08	2	14-11	2	0.000%	2	Si
CC	9293352	BURGOS FIGUEROA RAFAEL									X											23020 1	28	ESSC07	28	CCF08	28	14-11	28	6.960%	28	Si

24	CC	1047458485	CANABAL GUERRA IVAN RENE									X								230301	30	EPS048	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
25	CC	9147881	CARABALLO MELENDRES TOMAS																X	231001	8	EPS002	8	CCF08	8	14-11	8	0.000%	8	Si
26	CC	9147881	CARABALLO MELENDRES TOMAS									X								231001	9	EPS002	9	CCF08	9	14-11	9	6.960%	9	Si
27	CC	9147881	CARABALLO MELENDRES TOMAS																X	231001	13	EPS002	13	CCF08	13	14-11	13	0.000%	13	Si
28	CC	1047467085	CARREAZO LLERENA YORELLIS												X						0	EPS005	30		0	14-11	30	0.000%	0	No
29	CC	1143406917	CARRILLO PIANETA LUIS DANIEL																	230201	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
30	CC	1044906698	CASTELLON ELGUEDO SAMIR ENRIQUE									X								230301	30	EPS048	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
31	CC	1004211362	CASTRO MUGNO DANIEL ALEJANDRO												X					230301	14	EPS048	14	CCF08	14	14-11	14	0.000%	14	Si
32	CC	1004211362	CASTRO MUGNO DANIEL ALEJANDRO									X								230301	16	EPS048	16	CCF08	16	14-11	16	6.960%	16	Si
33	CC	70530867	CAUSIL SALGADO LUIS MIGUEL									X								230301	30	ESSC24	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
34	CC	1051450188	CAVADIA LICONA ARMANDO ANTONIO									X								230301	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
35	CC	1004500522	CRISTO ACUÑA JOSE CARLO																	230301	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
36	CC	1128052990	CUADRO RICARDO MARCO FIDEL													X				230201	17	EPS010	17	CCF08	17	14-11	17	0.000%	17	Si
37	CC	1128052990	CUADRO RICARDO MARCO FIDEL									X								230201	13	EPS010	13	CCF08	13	14-11	13	6.960%	13	Si
38	CC	1047392938	DE AVILA MONCARIS FRANKIS																	231001	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
39	CC	1047495958	DEL RISCO SALGUEDO LUIS MARIANO																	230201	30	EPS010	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
40	CC	1007251942	ELJAIEK VENECIA JORGE LUIS									X								230301	30	EPS010	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
41	CC	33102156	ESQUIVIA MESTRA JULIA REBECA																	231001	10	EPS005	10	CCF08	10	14-11	10	6.960%	10	Si
42	CC	33102156	ESQUIVIA MESTRA JULIA REBECA													X				231001	20	EPS005	20	CCF08	20	14-11	20	0.000%	20	Si
43	CC	10768454	ESTRADA ROSSO ALBERTO ALONSO									X								230301	30	EPS037	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
44	CC	73163688	GARCIA CONTRERAS ANDRES											X						230301	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	0.000%	30	Si
45	CC	92519307	GARRIDO DIAZ JULIO CESAR									X								25-14	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
46	CC	73151781	GOMEZ GONZALEZ SANDIS																	25-14	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
47	CC	1143343716	GONZALEZ RODRIGUEZ EBERTO			X						X								230301	26	EPS041	26	CCF08	26	14-11	26	6.960%	26	Si
48	CC	1028181245	GONZALEZ MOSQUERA VICTOR MANUEL																	230201	30	ESSC24	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
49	CC	73183725	GUERRERO GONZALEZ JHON JAIRO									X								25-14	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
50	CC	1047492894	HENRIQUEZ BLANCO ERICK									X								230301	30	EPS005	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
51	CC	1018473194	HERRERA FIGUEROA KEIDYS KATRICIA																		0	ESSC07	30		0	14-11	30	6.960%	0	No
52	CC	9293649	JIMENEZ MEDRANO EULISES									X								230301	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
53	CC	1002246446	LICONA BEDOYA JUAN DAVID	X																230301	19	EPS005	19	CCF08	19	14-11	19	6.960%	19	Si
54	CC	1143352173	MARTINEZ GONZALEZ JOSE CARLOS																	231001	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
55	CC	45503236	MEDRANO SANTAMARIA ESTELA AURELIA																	25-14	30	EPS005	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
56	CC	22807725	MERCADO GONZALEZ ERICA																	231001	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
57	CC	1067929766	MONZON MENDOZA DEIVIS JOSE									X								230301	11	EPS002	11	CCF08	11	14-11	11	6.960%	11	Si

en línea

CC	1067929766	MONZON MENDOZA DEIVIS JOSE												X				230301	19	EPS002	19	CCF08	19	14-11	19	0.000%	19	Si
CC	79387233	MORA MACHADO FREDDY ORLANDO																25-14	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	1002101310	MORA AMARIS LEONEL JOSE																230301	30	EPS005	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	9295775	MORALES BELTRAN CESAR AUGUSTO								X								230301	30	EPS005	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	1043963622	MORALES OSORIO JHAN CARLOS															X		0	ESSC07	14		0	14-11	14	0.000%	0	No
CC	1043963622	MORALES OSORIO JHAN CARLOS																	0	ESSC07	16		0	14-11	16	6.960%	0	No
CC	73166003	MORALES SILGADO YOVANYS										X						25-14	4	EPS002	4	CCF08	4	14-11	4	0.000%	4	Si
CC	73166003	MORALES SILGADO YOVANYS																25-14	26	EPS002	26	CCF08	26	14-11	26	6.960%	26	Si
CC	1051445663	NIEVES MATOS JAINER								X								230301	30	EPS010	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	1047477197	OLIER ARROYO ARTURO FABIO								X								230301	10	EPS005	10	CCF08	10	14-11	10	6.960%	10	No
CC	1047477197	OLIER ARROYO ARTURO FABIO												X				230301	20	EPS005	20	CCF08	20	14-11	20	0.000%	20	No
CC	1143399019	OLIVO MARTINEZ MILTON JOSE															X	231001	15	EPS048	15	CCF08	15	14-11	15	0.000%	15	Si
CC	1143399019	OLIVO MARTINEZ MILTON JOSE															X	231001	15	EPS048	15	CCF08	15	14-11	15	0.000%	15	Si
CC	1049534844	OROZCO CASTRO JOSE RAUL								X								230301	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	73206636	OTERO SOTELO IRVING CHRIS							X	X								231001	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	1039684128	PADILLA VILORIA LUIS MIGUEL										X						231001	2	EPS002	2	CCF08	2	14-11	2	0.000%	2	Si
CC	1039684128	PADILLA VILORIA LUIS MIGUEL																231001	28	EPS002	28	CCF08	28	14-11	28	6.960%	28	Si
CC	1047479124	PADILLA ALVAREZ LUIS ALFREDO																230201	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	1047472286	PAJARO BLANCO SHEYLA								X								230201	30	CCFC55	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	73200952	PEREZ BOTET ELVIS FERNANDO								X								230201	30	ESSC24	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	1043961951	PEREZ BERRIO RICARDO ANTONIO								X								230201	30	CCFC55	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	1047499837	PEREZ LICONA RONIS																230201	30	EPS010	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	1128047885	PINTO LOPEZ CELMIRA DEL MAR								X								230201	30	EPS005	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	1131108588	POLANCO MONTOYA FREDY								X								230201	30	EPS005	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	72272208	POLO AGUILAR JANER ANTONIO								X								230301	30	EPS041	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	22788979	POLO MOLINA MARICELA																25-14	10	EPS005	10	CCF08	10	14-11	10	6.960%	10	Si
CC	22788979	POLO MOLINA MARICELA												X				25-14	20	EPS005	20	CCF08	20	14-11	20	0.000%	20	Si
CC	8866191	PRIETO ALFARO CARLOS ALBERTO								X								230301	30	EPS010	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	1047420270	PUENTES OCHOA HUGO JAVIER																231001	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	91214111	PUENTES PATIÑO HUGO																230301	30	EPS010	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	No
CC	91272314	PUENTES PATIÑO JAVIER MAURICIO																230301	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	1047479540	PUENTES OCHOA JUAN SEBASTIAN																230301	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	1047436986	QUIÑONEZ LEON JENNFER LUIS								X								25-14	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	1005334161	RANGEL CASTRO DANIELA																230301	30	EPS005	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	1096193233	REDONDO MORENO LUIS ALFREDO		X						X								230301	26	EPS005	26	CCF08	26	14-11	26	6.960%	26	Si
CC	73197364	RODRIGUEZ MARTINEZ JHON JAIRO								X								230301	30	EPS010	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	1007832458	ROJAS CHAVERRA EDINSON DAVID								X								230301	30	EPS005	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si
CC	73270234	SAGBINI TINOCO FABIAN ALBERTO								X								230301	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	6.960%	30	Si

en línea

| | | |

en línea

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
(ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,894,800
NSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$1,894,800
(ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,263,300
ENA	PASENA	899,999,034	1	3	$1,263,300
TAL				92	$109,336,700

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 13 de julio del 2024

Como supervisor del contrato No 265-CENACAVIACION-2023, se procede a verificar la obligatoriedad de la empresa contratista, relacionada en la obligación de aportar o no la planilla de aportes parafiscales (Ley 100 de 1993 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002).

Condición del contratista:

Empresa Nacional: __X___
Empresa Extranjera con sucursal en Colombia: ____
Empresa Extranjera: _____

De esta manera, y teniendo como soporte la misma normatividad colombiana, la empresa contratista se encuentra obligada al pago de planilla de parafiscales, toda vez, que es una empresa **NACIONAL y/o EMPRESA EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA.**

Atentamente;

Julián Eduardo Murcia Sánchez
CM: 88082950260
CC. 1.073.381.527
EJÉRCITO

MY. **JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ**
Supervisor Contrato 265-CENACAVIACION-2023

Certificado
Bancario

Miércoles, 17 de abril de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SER identificado(a) con NIT 806005826, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	78432150450	2007/03/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia