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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001993

ACREEDOR
CODIS COLOMBIANA DISTRIBUCCIONES Y
Nit/CC : 806005826
Telefax : 6685865
Telefono : 6673951
Dirección : CC MAMONAL PLAZA

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
CODIS COLOMBIANA DISTRIBUCCIONES Y
Nit/CC : 806005826
Telefax : 6685865
Telefono : 6673951
Dirección : CC MAMONAL PLAZA

FECHA DE PAGO: 09.09.2024
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Codigo	SAP	Vlr.Factura	Vlr.Base	Otra Base	Vlr.Retenido	Vlr.RetFte	Retelca	Don.	Otras Reten.	A Pagar
	GASTOS GEN 1900002284	84.421.737,19	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	84.421.737,19
	TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	84.421.737,19

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	84.421.737,19
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	806005826		84.421.737,19	0,00
					TOTALES	84.421.737,19	84.421.737,19

SON: OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :265-CENACAVIACION-2023 OP 311681324

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO

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: 2024-10-03-5:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	311681324	Fecha Registro:	2024-09-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	179824	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-09	Código de Referencia:		04500044600311681324	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	84.636.737,19	Valor Deducciones:		215.000,00	Valor Neto:	84.421.737,19	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	84.636.737,19	Valor Deducciones	215.000,00	Valor Neto	84.421.737,19	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 VENTA	Fecha: 2024-09-05

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	84.636.737,19	0,00	84.636.737,19				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 %	85.000,00	85.000,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	130.000,00	130.000,00	

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	2024-09-11	84.636.737,19	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: 2024-09-06-11:16 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	179824	Fecha Registro:	2024-09-05	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2824
Valor Inicial:	84.636.737,19	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	84.636.737,19	Saldo x Ordenar:	0,00
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:	215.000,00	Valor Neto:	84.421.737,19			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:	164824	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:	2024-09-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	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:	84.636.737,19	0,00	84.636.737,19	0,00

Objeto:	DE RD CTO265CENACAVI/23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-00940211 FEV CCDS35415-35321-OTRAS P PARCIAL SEP/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	2024-09-11	OrdenadaPago	84.636.737,19

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	85.000.000,00	0,100 %	85.000,00	0,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	9.420.290,00	1,380 %	130.000,00	0,00

TC JUAN MANUEL ZAMBRANO DONADO
OFICIAL DE CONTRATACION CENACAVI

19/2284

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° **2024519020944803**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DECOA-17.2

Bogotá D.C., 13 de agosto 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 $84.636.737,19

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 ASI 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 $84.636.737,19 CODIS.

Respetuosamente,

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

14 AGO 2024

Elaboró: CS. Paula Barrero
Suboficial Facturación

PATRIA HONOR LEALTAD

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: 05d8898992bf4e09b7e2b78d03b8f1a5d9277794ef530efff495e62477769e78f40b596f437d2cb35cc48d0881334637

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 08/07/2024 3:34:40p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 35415**

FECHA: 08/jul./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 35.415

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003390	JET A1	232,00	COP 15.305,96	3.550.982,72

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 72 / 100 M/L.

SUB-TOTAL:	$ 3.550.982,72
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 3.550.982,72

OBSERVACIONES: Entregado en :VVC - Fecha : 08/07/2024 - Matricula: PNC 0213 - Tiquete # : 1004 - MC:$ $ 355.700,08.
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com.

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	06/09/2024	$3.550.982,72

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: 6526656 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: 384fb7ccb90c957968b0b82c02c38966390a69a588cf4906ffa87475ced191e9e528f8e5229e92e9c627a56335dce340

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 15/07/2024 5:10:32p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 35593**

FECHA: 15/jul./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 35.593

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003390	JET A1	90,00	COP 15.634,27	1.407.084,30

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 30 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: Entregado en: VVC - Fecha: 10/07/2024 - Matricula: PNC 0202 - Tiquete # : 1011 - MC:$ $ 197.208,00.
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-2023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

SUB-TOTAL:	$ 1.407.084,30
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 1.407.084,30

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	13/09/2024	$1.407.084,30

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: 6525856 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: ed121c0c254a167a99bc146532c2b5f94e6baebcd31174e0e47594c0862e108dc26e36dc5563ac8e1012c43f8880f02d

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 15/07/2024 5:10:43p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 35595**

FECHA: 15/jul./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 35.595

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003399	JET A1	60,00	COP 14.976,26	898.575,60

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 60 / 100 M/L.

SUB-TOTAL:	$ 898.575,60
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 898.575,60

OBSERVACIONES: Entregado en: SJE - Fecha :12/07/2024 - Matricula: EJC 1136- Tiquete # : 2073 - MC:$ $ 91.991,40
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-2023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	13/09/2024	$898.575,60

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: 8a58ae5437639683c5b0c54a81ac89603b84c9d4c11b4c758c3636881682ac927509e1773ef470604f99ab56d59018ea

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 15/07/2024 5:18:35p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 35596**

FECHA: 15/jul./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 35.596

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003399	JET A1	151,00	COP 14.976,26	2.261.415,26

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON 26 / 100 M/L.

SUB-TOTAL:	$ 2.261.415,26
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 2.261.415,26

OBSERVACIONES: Entregado en: SJE - Fecha:13/07/2024 - Matricula: EJC 1129 - Tiquete # : 2075 - MC:$ $ 231.511,69.
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-2023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	13/09/2024	$2 261.415,26

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: da56da2047f12cdd6dbcf8472f0a2b90479f28ea5597219e2349c58276fa7aeb3d6b98e36bc6a1b50c7b550564cdbd97

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 15/07/2024 5:10:37p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 35594**

FECHA: 15/jul./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 35.594		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003399	JET A1	71,00	COP 14.976,26	1.063.314,46

SON: UN MILLÓN SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON 46 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: Entregado en: SJE - Fecha: 12/07/2024 - Matricula: EJC 1136 - Tiquete # : 2068 - MC:$ $ 108.856,49.
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-2023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

SUB-TOTAL:	$ 1.063.314,46
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 1.063.314,46

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	13/09/2024	$1.063.314,46

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

Documento firmado electronicamente

CUFE: 7951dcb5fdeb5e26c2c15442bb918440b7feef7df781553c1a8f81ef84b02a198606bb31c3610670977l9b43d2465268

FECHA DE VALIDACIÓN: 08/07/2024 3:34:34p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 35414

FECHA: 08/jul./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 35.414

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003399	JET A1	66,00	COP 14.647,95	966.764,70

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 70 / 100 M/L.

SUB-TOTAL:	$ 966.764,70
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 966.764,70

OBSERVACIONES: Entregado en : SJE - Fecha : 03/07/2024 - Matricula: EJC 1132 - Tiquete # : 2039 - MC:$ $ 101.190,54.
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	06/09/2024	$966.764,70

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

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: 9044534a1014cf444477968ff0d765056be1ea3082e5ec9f87230fc83533a402332e1ff743457e279faafeaabe1a0cab

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/07/2024 11:13:31a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 35953**

FECHA: 30/jul./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 35.953

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003399	JET A1	500,00	COP 13.055,21	6.527.605,00

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB-TOTAL:	$ 6.527.605,00
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 6.527.605,00

OBSERVACIONES: Entregado en : SJE - Fecha: 13/06/2024 - Matricula: EJC 1147- Tiquete #:1964 - MC:$766.595.00 .
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-2023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	28/09/2024	$6.527.605,00

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

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: 0cb03df243fc81dea66271a57d58e94e8f2310d12ab60f1c4d4cb81c6a9168901634181f53014957e0d0f84dd02b9ddc8

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 23/07/2024 3:05:16p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 35795**

FECHA: 23/jul./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 35.795

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003399	JET A1	432,00	COP 14.102,43	6.092.249,76

SON: SEIS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 76 / 100 M/L.

SUB-TOTAL:	$ 6.092.249,76
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 6.092.249,76

OBSERVACIONES: Entregado en : SJE - Fecha :18/07/2024 - Matricula: EJC 1146 - Tiquete # :2086 - MC:$ $ 662.338,08.
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	21/09/2024	$6.092.249,76

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

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: 5f7852ccf4dbcd25ce31be7d409d62dd46cae245d80cf1d61bba47a6dd5a012547d8be35189034046b2fe0e5e9db4dbf

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 23/07/2024 3:05:23p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 35796**

FECHA: 23/jul./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 35.796

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003399	JET A1	806,00	COP 14.102,43	11.366.558,58

SON: ONCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 58 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: Entregado en :SJE - Fecha:18/07/2024- Matricula: EJC 1146- Tiquete # : 2087 - MC:$ $ 1.235.751,14.
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-2023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

SUB-TOTAL:	$ 11.366.558,58
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 11.366.558,58

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	21/09/2024	$11.366.558,58

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

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: 6688df1f32aa8cbd18d19d9a63ced344103b8492029b9219256d62543d70f575b1782e60845894fefc1e341def287121

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 23/07/2024 3:16:05p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 35797**

FECHA: 23/jul./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 35.797

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003399	JET A1	473,00	COP 14.102,43	6.670.449,39

SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 39 / 100 M/L.

SUB-TOTAL:	$ 6.670.449,39
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 6.670.449,39

OBSERVACIONES: Entregado en :SJE- Fecha : 20/07/2024 - Matricula: EJC 1146- Tiquete # : 2099 - MC:$ $ 725.198,87.
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-2023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	21/09/2024	$6.670.449,39

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: fea17d0685826f89077f0fceb368b505d36f9f0f1cd0b25ffdca2089b98fc5610af5412c07286355a034d405240af882

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 23/07/2024 3:16:11p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 35798**

FECHA: 23/jul./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 35.798		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003399	JET A1	831,00	COP 14.102,43	11.719.119,33

SON: ONCE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON 33 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: Entregado en :SJE- Fecha :20/07/2024- Matricula:EJC 1146- Tiquete # :2102 - MC:$ $ 1.274.080,89
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-2023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

SUB-TOTAL:	$ 11.719.119,33
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 11.719.119,33

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	21/09/2024	$11 719.119,33

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

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: 431e1dc7d7ed303f412d3c1648bc01faab467378818d0358ef6a238afec1467cf94a799a28a80c2cd26c2b4b6a60bd9c

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 23/07/2024 3:16:17p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 35799**

FECHA: 23/jul./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 35.799

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003399	JET A1	292,00	COP 14.102,43	4.117.909,56

SON: CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON 56 / 100 M/L.

SUB-TOTAL:	$ 4.117.909,56
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 4.117.909,56

OBSERVACIONES: Entregado en :SJE - Fecha : 21/07/2024 - Matricula: EJC 1146 - Tiquete # :2105 - MC:$ $ 447.691,48.
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-2023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	21/09/2024	$4.117.909,56

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: ae17a7f9eebf32e83407a690553879424344 6c2cfdb5d2c504ce834bfd166517841bce8165a5f8c77a2d56a6f0f6f9b8

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 23/07/2024 3:16:22p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 35800**

FECHA: 23/jul./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 35.800

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003399	JET A1	831,00	COP 14.102,43	11.719.119,33

SON: ONCE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON 33 / 100 M/L.

SUB-TOTAL:	$ 11.719.119,33
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 11.719.119,33

OBSERVACIONES: Entregado en :SJE - Fecha : 22/07/2024 - Matricula: EJC 1146 - Tiquete # : 2108 - MC:$ $ 1.274.080,89.
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-2023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	21/09/2024	$11.719.119,33

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: ef339daedada0f11509d4a5fcafdf193b7d91fddf1a80076ecca6c48f08277c68d8b67dedefa59464405d325cf957f82

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 23/07/2024 3:16:28p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 35801**

FECHA: 23/jul./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 35.801

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003399	JET A1	470,00	COP 14.102,43	6.628.142,10

SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON 10 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: Entregado en :SJE - Fecha :22/07/2024- Matricula:EJC 1146- Tiquete # :2109 - MC:$ $ 720.599,30.
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-2023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

SUB-TOTAL:	$ 6.628.142,10
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 6.628.142,10

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	21/09/2024	$6.628.142,10

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: 1e77793f7ba6de03f63a13c72ea08e936836749b2828ba5c99cfb87d95780752de05fb00734b449b196e92c5a60e82e7

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/07/2024 11:19:35a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 35956**

FECHA: 30/jul./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 35.956		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003399	JET A1	75,00	COP 14.026,35	1.051.976,25

SON: UN MILLÓN CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 25 / 100 M/L.

SUB-TOTAL:	$ 1.051.976,25
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 1.051.976,25

OBSERVACIONES: Entregado en : SJE - Fecha:29/07/2024 - Matricula: EJC 1132 - Tiquete # :2140 - MC:$ 114.989,25.
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-2023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	28/09/2024	$1.051.976,25

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: 42dd767d3cf73027632a977ae7b457f6ea907391e0ef95ef57545dba84d603dba96f20070fc4593842d59a89df5c2eb5

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/07/2024 11:17:29a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 35954

FECHA: 30/jul./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 35.954

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003399	JET A1	30,00	COP 14.026,35	420.790,50

SON: CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON 50 / 100 M/L.

SUB-TOTAL:	$ 420.790,50
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 420.790,50

OBSERVACIONES: Entregado en : SJE - Fecha : 24/07/2024 - Matricula: EJC 1133 - Tiquete # : 2119 - MC:$ $ 45.995,70.
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-2023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	28/09/2024	$420.790,50

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

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: 1105fb98dd8cc5c668295ece937490a8d2c0343c48a24104b4798d4aab00b3bb6c0a64c3a7c9fe809f2f55ac9864fc26

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 24/07/2024 1:30:03p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 35830**

FECHA: 24/jul./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 35.830		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003390	JET A1	77,00	COP 14.760,44	1.136.553,88

SON: UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 88 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: Entregado en :VVC - Fecha : 19/07/2024 - Matricula: PNC 0490 - Tiquete # :1038 - MC:$ $ 168.722,40 .
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-2023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

SUB-TOTAL:	$ 1.136.553,88
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 1.136.553,88

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	22/09/2024	$1 136 553,88

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

Documento firmado electronicamente

CUFE: 6a0d1a6361d347c59af4a14c945900d81703c4807657e78756e2de3975d695dff6352763b0467864b6a35e2858adccf9

FECHA DE VALIDACIÓN: 04/07/2024 12:38:10p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: CCDS - 35322

FECHA: 04/jul./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

DIRECCION: AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM HANGAR 19 BOGOTA CUNDINAMARCA

NIT/C.C: 830039207

VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO

TELEFONO: 322 7174144

DETALLE: FT 35.322

ZONA: BOGOTA D.C.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003399	JET A1	91,00	COP 14.593,64	1.328.021,24

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL VEINTIUNO PESOS CON 24 / 100 M/L.

SUB-TOTAL:	$ 1.328.021,24
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 1.328.021,24

OBSERVACIONES: Entregado en : SJE - Fecha : 02/07/2024 - Matricula:EJC 1132 - Tiquete # : 2034 - MC:$ 139.520,29.
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	02/09/2024	$1.328.021,24

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: 5639072a031e689d846f4134e7e42e1b251c5b1135eded2b78ee66edf4b23cb541cb4185b69f517b6f235bc3ca916812

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 04/07/2024 12:38:00p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 35320**

FECHA: 04/jul./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 35.320

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003390	JET A1	135,00	COP 15.258,84	2.059.943,40

SON: DOS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 40 / 100 M/L.

SUB-TOTAL:	$ 2.059.943,40
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 2.059.943,40

OBSERVACIONES: Entregado en :VVC - Fecha : 30/6/2024 - Matricula:PNC 0202 - Tiquete # :984 - MC:$ $ 295.812,00.
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	02/09/2024	$2.059.943,40

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/FaceCODISVir02

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: 6ee664c8083c2af4b45c320cad93bef3851130c9f48a7479942b19083cf6af00acfa9845a33abb29701dfadd29f82c03

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 03/07/2024 5:08:31p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 35303**

FECHA: 03/jul./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 35.303		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003390	JET A1	35,00	COP 15.258,84	534.059,40

SON: QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 40 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: Entregado en : VVC - Fecha : 30/06/2024 - Matricula: PNC 0202 - Tiquete # : 981 - MC:$ $ 76.692,00
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

SUB-TOTAL:	$ 534.059,40
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 534.059,40

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	01/09/2024	$534.059,40

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: *9a852da1836a36595b230c3bca099414fa64278377a086296e1f67cced9f8c5989140fa8a6c2e0a4a93fb8013ffb1647*

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/07/2024 11:17:41a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 35955**

FECHA: 30/jul./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 35.955

CODIGO	*DESCRIPCION*	*CANT-*	*VR. UNITARIO*	*VR. TOTAL*
003399	JET A1	91,00	COP 14.026,35	1.276.397,85

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 85 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: Entregado en: SJE- Fecha : 27/07/2024 - Matricula: EJC 1132 - Tiquete # :2134 - MC:$ $ 139.520,29 .
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-2023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

SUB-TOTAL:	$ 1.276.397,85
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 1.276.397,85

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	28/09/2024	$1.276.397,85

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

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: fd2a44e5216a578dcae02c7ea4b5f2195fcad79dfa97a208ff3d0fb5206f9743586bb77741c95a1dcd1ec5bf77b1b597

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 04/07/2024 12:38:05p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 35321**

FECHA: 04/jul./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 35.321

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003399	JET A1	126,00	COP 14.600,83	1.839.704,58

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON 58 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: Entregado en : SJE - Fecha : 30/06/2024 - Matricula: EJC 1133 - Tiquete # : 2029 - MC:$ $ 193.181,94 .
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-2023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

SUB-TOTAL:	$ 1.839.704,58
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 1.839.704,58

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	02/09/2024	$1.839.704,58

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

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003424891-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	08.08.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCI	806005826		4500490927	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4500490927/2024 / ENTRADA CO. 265 / ENTRADA CO. 265 CODIS / CO. 265 FACT-CCDS-35415 CODIS 08.07.2024VILL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-VILLAVI		TURBO COMBUSTIBLE						
		232,00	GLN	15.305,96	3.550.982,72				
1351297	AL-VILLAVI		TURBO COMBUSTIBLE						
		90,00	GLN	15.634,27	1.407.084,30				
1351297	AL-SJ GUAV		TURBO COMBUSTIBLE						
		60,00	GLN	14.976,26	898.575,60				
1351297	AL-SJ GUAV		TURBO COMBUSTIBLE						
		151,00	GLN	14.976,26	2.261.415,26				
1351297	AL-SJ GUAV		TURBO COMBUSTIBLE						
		71,00	GLN	14.976,26	1.063.314,46				
1351297	AL-SJ GUAV		TURBO COMBUSTIBLE						
		66,00	GLN	14.647,95	966.764,70				
1351297	AL-SJ GUAV		TURBO COMBUSTIBLE						
		500,00	GLN	13.055,21	6.527.605,00				
1351297	AL-SJ GUAV		TURBO COMBUSTIBLE						
		432,00	GLN	14.102,43	6.092.249,76				

TOTALES 84.636.737,19

MONTO: OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON- DIECINUEVE /100 M.CTE

CT [illegible]

RECIBI

Fabián Pablo Pérez
Ejército Nacional

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Hy Julian E Murcia

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003424891-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-SJ GUAV		TURBO COMBUSTIBLE						
		806,00	GLN	14.102,43	11.366.558,58				
1351297	AL-SJ GUAV		TURBO COMBUSTIBLE						
		473,00	GLN	14.102,43	6.670.449,39				
1351297	AL-SJ GUAV		TURBO COMBUSTIBLE						
		831,00	GLN	14.102,43	11.719.119,33				
1351297	AL-SJ GUAV		TURBO COMBUSTIBLE						
		292,00	GLN	14.102,43	4.117.909,56				
1351297	AL-SJ GUAV		TURBO COMBUSTIBLE						
		831,00	GLN	14.102,43	11.719.119,33				
1351297	AL-SJ GUAV		TURBO COMBUSTIBLE						
		470,00	GLN	14.102,43	6.628.142,10				
1351297	AL-SJ GUAV		TURBO COMBUSTIBLE						
		75,00	GLN	14.026,35	1.051.976,25				
1351297	AL-SJ GUAV		TURBO COMBUSTIBLE						
		30,00	GLN	14.026,35	420.790,50				
1351297	AL-VILLAVI		TURBO COMBUSTIBLE						
		77,00	GLN	14.760,44	1.136.553,88				
1351297	AL-SJ GUAV		TURBO COMBUSTIBLE						
		91,00	GLN	14.593,64	1.328.021,24				
1351297	AL-VILLAVI		TURBO COMBUSTIBLE						
		135,00	GLN	15.258,84	2.059.943,40				
1351297	AL-VILLAVI		TURBO COMBUSTIBLE						
		35,00	GLN	15.258,84	534.059,40				
1351297	AL-SJ GUAV		TURBO COMBUSTIBLE						
		91,00	GLN	14.026,35	1.276.397,85				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003424891-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-SJ GUAV		TURBO COMBUSTIBLE						
		126,00	GLN	14.600,83			1.839.704,58		

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

Acta No 00940211

Lugar y fecha: 08 AGO 2024

Intervienen: MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Supervisor Contrato No. 265-CENACAVIACIÓN-2023
Oficial Administración y Logística D4
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 Administración y Logística D4 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 08 AGO 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 8

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 265-CENACAVI-2023 CODIS							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	08/07/2024	CCDS-35415	232,00	15.305,96	VILLAVICENCIO	3.550.982,72	N/A
2	15/07/2024	CCDS-35593	90,00	15.634,27	VILLAVICENCIO	1.407.084,30	N/A
3	15/07/2024	CCDS-35595	60,00	14.976,26	SAN JOSE GUAVIARE	898.575,60	N/A
4	15/07/2024	CCDS-35596	151,00	14.976,26	SAN JOSE GUAVIARE	2.261.415,26	N/A
5	15/07/2024	CCDS-35594	71,00	14.976,26	SAN JOSE GUAVIARE	1.063.314,46	N/A
6	08/07/2024	CCDS-35414	66,00	14.647,95	SAN JOSE GUAVIARE	966.764,70	N/A
7	30/07/2024	CCDS-35953	500,00	13.055,21	SAN JOSE GUAVIARE	6.527.605,00	N/A
8	23/07/2024	CCDS-35795	432,00	14.102,43	SAN JOSE GUAVIARE	6.092.249,76	N/A
9	23/07/2024	CCDS-35796	806,00	14.102,43	SAN JOSE GUAVIARE	11.366.558,58	N/A
10	23/07/2024	CCDS-35797	473,00	14.102,43	SAN JOSE GUAVIARE	6.670.449,39	N/A
11	23/07/2024	CCDS-35798	831,00	14.102,43	SAN JOSE GUAVIARE	11.719.119,33	N/A
12	23/07/2024	CCDS-35799	292,00	14.102,43	SAN JOSE GUAVIARE	4.117.909,56	N/A
13	23/07/2024	CCDS-35800	831,00	14.102,43	SAN JOSE GUAVIARE	11.719.119,33	N/A
14	23/07/2024	CCDS-35801	470,00	14.102,43	SAN JOSE GUAVIARE	6.628.142,10	N/A
15	30/07/2024	CCDS-35956	75,00	14.026,35	SAN JOSE GUAVIARE	1.051.976,25	N/A
16	30/07/2024	CCDS-35954	30,00	14.026,35	SAN JOSE GUAVIARE	420.790,50	N/A
17	24/07/2024	CCDS-35830	77,00	14.760,44	VILLAVICENCIO	1.136.553,88	N/A
18	04/07/2024	CCDS-35322	91,00	14.593,64	SAN JOSE GUAVIARE	1.328.021,24	N/A
19	04/07/2024	CCDS-35320	135,00	15.258,84	VILLAVICENCIO	2.059.943,40	N/A
20	03/07/2024	CCDS-35303	35,00	15.258,84	VILLAVICENCIO	534.059,40	N/A
21	30/07/2024	CCDS-35955	91,00	14.026,35	SAN JOSE GUAVIARE	1.276.397,85	N/A
22	04/07/2024	CCDS-35321	126,00	14.600,83	SAN JOSE GUAVIARE	1.839.704,58	N/A
	TOTAL		**5.965,00**			**84.636.737,19**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$84.636.737,19
VALOR TOTAL ENTREGA 8	**$84.636.737,19**

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-24	$3.839.701,60
ENTREGA 8	10	08 AGO 2024	$84.636.737,19
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$ 318.049.545,18**
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$2.888.138,39
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-35415-CCDS-35593-CCDS-35595-CCDS-35596-CCDS-35594-CCDS-35414-CCDS-35953-CCDS-35795-CCDS-35796-CCDS-35797-CCDS-35798-CCDS-35799-CCDS-5800-CCDS-35801-CCDS-35956-CCDS-35954-CCDS-35830-CCDS-35322-CCDS-35320-CCDS-35303-CCDS-35955-CCDS-35321
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 10

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

HUGO JAVIER PUENTES OCHOA
Representante legal de la Empresa CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Oficial Administración y Logística D4
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. 10 (14 JULIO AL 08 AGOSTO DE 2024)**
	FECHA DEL INFORME: **08 AGOSTO 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	130424	16/07/2024	236241024	19/07/2024	28.968.628,74	**91.364.577,18**
REDUCCION		$679.087,43						
ADICION		$107.000.000,00						
TOTAL CONTRATO		**$321.616.771,00**	-	-	-	-	**229.573.106,39**	**$91.364.577,18**

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**

ENTREGA 8 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00940211 DE FECHA 08 AGOSTO DEL 2024

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 265-CENACAVI-2023 CODIS							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	08/07/2024	CCDS-35415	232,00	15.305,96	VILLAVICENCIO	3.550.982,72	N/A
2	15/07/2024	CCDS-35593	90,00	15.634,27	VILLAVICENCIO	1.407.084,30	N/A
3	15/07/2024	CCDS-35595	60,00	14.976,26	SAN JOSE GUAVIARE	898.575,60	N/A
4	15/07/2024	CCDS-35596	151,00	14.976,26	SAN JOSE GUAVIARE	2.261.415,26	N/A
5	15/07/2024	CCDS-35594	71,00	14.976,26	SAN JOSE GUAVIARE	1.063.314,46	N/A
6	08/07/2024	CCDS-35414	66,00	14.647,95	SAN JOSE GUAVIARE	966.764,70	N/A
7	30/07/2024	CCDS-35953	500,00	13.055,21	SAN JOSE GUAVIARE	6.527.605,00	N/A
8	23/07/2024	CCDS-35795	432,00	14.102,43	SAN JOSE GUAVIARE	6.092.249,76	N/A
9	23/07/2024	CCDS-35796	806,00	14.102,43	SAN JOSE GUAVIARE	11.366.558,58	N/A
10	23/07/2024	CCDS-35797	473,00	14.102,43	SAN JOSE GUAVIARE	6.670.449,39	N/A
11	23/07/2024	CCDS-35798	831,00	14.102,43	SAN JOSE GUAVIARE	11.719.119,33	N/A
12	23/07/2024	CCDS-35799	292,00	14.102,43	SAN JOSE GUAVIARE	4.117.909,56	N/A
13	23/07/2024	CCDS-35800	831,00	14.102,43	SAN JOSE GUAVIARE	11.719.119,33	N/A
14	23/07/2024	CCDS-35801	470,00	14.102,43	SAN JOSE GUAVIARE	6.628.142,10	N/A
15	30/07/2024	CCDS-35956	75,00	14.026,35	SAN JOSE GUAVIARE	1.051.976,25	N/A
16	30/07/2024	CCDS-35954	30,00	14.026,35	SAN JOSE GUAVIARE	420.790,50	N/A
17	24/07/2024	CCDS-35830	77,00	14.760,44	VILLAVICENCIO	1.136.553,88	N/A
18	04/07/2024	CCDS-35322	91,00	14.593,64	SAN JOSE GUAVIARE	1.328.021,24	N/A
19	04/07/2024	CCDS-35320	135,00	15.258,84	VILLAVICENCIO	2.059.943,40	N/A
20	03/07/2024	CCDS-35303	35,00	15.258,84	VILLAVICENCIO	534.059,40	N/A
21	30/07/2024	CCDS-35955	91,00	14.026,35	SAN JOSE GUAVIARE	1.276.397,85	N/A
22	04/07/2024	CCDS-35321	126,00	14.600,83	SAN JOSE GUAVIARE	1.839.704,58	N/A
	TOTAL		**5.965,00**			**84.636.737,19**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$84.636.737,19**
VALOR TOTAL ENTREGA 8	**$84.636.737,19**

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 REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	$201.203.222,00	$201.203.222,00	$0,00	$0,00
	10	CSF	$107.000.000,00	$19.475.124,42	$84.636.737,19	$2.888.138,39
TOTAL RUBRO CRP			$308.203.222,00	$220.678.346,42	$84.636.737,19	$2.888.138,39

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
ENTREGA 8	10	08-ago-24	$84.636.737,19
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$318.049.545,18**
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$2.888.138,39
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 FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$321.616.771,00	98,89 %	71,38 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME

- CRP 2824
- Entrada SAP N° 5003424891-2024
- Facturas CCDS-35415-CCDS-35593-CCDS-35595-CCDS-35596-CCDS-35594-CCDS-35414-CCDS-35953-CCDS-35795-CCDS-35796-CCDS-35797-CCDS-35798-CCDS-35799-CCDS-5800-CCDS-35801-CCDS-35956-CCDS-35954-CCDS-35830-CCDS-35322-CCDS-35320-CCDS-35303-CCDS-35955-CCDS-35321
- Acta de recibo a satisfacción N° 00940211

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

ACONTIS

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 agosto del 2024.
   - ✓ Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgo Profesionales de julio del 2024.
   - ✓ Instituto de Bienestar Familiar- ICBF, Cajas de Compensación Familiar y SENA de julio 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 julio 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 cinco (06) días del mes de agosto del año 2024.

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

aportes en línea

Planilla Integrada

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
2024-07	2024-08	827977318	9471104963	E	2024/08/08	2024/08/06	BANCOLOMBIA	0	$117,380,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$57,767,500						$19,742,600	
																				$2,631,800						$1,145,500	
																				$2,263,500						$1,053,400	
						$1,300,000	No			0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		MUTUAL SER	30	$1,300,000	12.5%	$162,500	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		MUTUAL SER	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,800,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$300,000	16%	SIN RIESGO	$48,000	$0	$0	$0	$0	$0	$48,000		MUTUAL SER	5	$300,000	4%	$12,000	
						$1,800,000	No	Fijo	PORVENIR	2	$120,000	16%	SIN RIESGO	$19,200	$0	$0	$0	$0	$0	$19,200		MUTUAL SER	2	$120,000	4%	$4,800	
						$1,800,000	No	Fijo	PORVENIR	3	$180,000	16%	SIN RIESGO	$28,800	$0	$0	$0	$0	$0	$28,800		MUTUAL SER	3	$180,000	4%	$7,200	
						$1,800,000	No	Fijo	PORVENIR	20	$1,200,000	16%	SIN RIESGO	$192,000	$0	$0	$0	$0	$0	$192,000		MUTUAL SER	20	$1,200,000	4%	$48,000	
						$1,800,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,800,000	16%	SIN RIESGO	$288,000	$0	$0	$0	$0	$0	$288,000		SALUD TOTAL	30	$1,800,000	4%	$72,000	
						$1,300,000	No			0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		SALUD TOTAL	30	$1,300,000	12.5%	$162,500	
						$1,550,000	No	Fijo	SKANDIA	30	$1,550,000	16%	SIN RIESGO	$248,000	$0	$0	$0	$0	$0	$248,000		SANITAS	30	$1,550,000	4%	$62,000	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,081,853	16%	SIN RIESGO	$333,100	$0	$0	$0	$0	$0	$333,100		MUTUAL SER	30	$2,081,853	4%	$83,300	
						$1,680,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,114,662	16%	SIN RIESGO	$338,400	$0	$0	$0	$0	$0	$338,400		NUEVA E.P.S.	30	$2,114,662	4%	$84,600	
						$3,500,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$3,500,000	16%	SIN RIESGO	$560,000	$0	$0	$0	$0	$0	$560,000		SALUD TOTAL	30	$3,500,000	4%	$140,000	
						$1,300,000	No			0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		COOSALUD MOVILIDAD	30	$1,300,000	12.5%	$162,500	
																				$368,300						$92,100	
						$1,568,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,301,769	16%	SIN RIESGO	$368,300	$0	$0	$0	$0	$0	$368,300		SALUD TOTAL	30	$2,301,769	4%	$92,100	
																				$55,135,700						$18,597,100	
																				$4,325,700						$3,072,100	
						$4,300,000	No	Fijo	PORVENIR	10	$1,433,334	16%	SIN RIESGO	$229,400	$0	$0	$7,200	$15,800	$0	$252,400		SANITAS	10	$1,433,334	12.5%	$179,200	
						$4,300,000	No	Fijo	PORVENIR	20	$23,142,749	16%	SIN RIESGO	$3,702,900	$0	$0	$115,800	$254,600	$0	$4,073,300		SANITAS	20	$23,142,749	12.5%	$2,892,900	
																				$46,331,400						$14,405,000	
						$1,350,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,350,000	16%	SIN RIESGO	$216,000	$0	$0	$0	$0	$0	$216,000		SALUD TOTAL	30	$1,350,000	4%	$54,800	
						$1,301,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,682,626	16%	SIN RIESGO	$269,300	$0	$0	$0	$0	$0	$269,300		MUTUAL SER	30	$1,682,626	4%	$67,400	
						$1,495,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,230,820	16%	SIN RIESGO	$357,000	$0	$0	$0	$0	$0	$357,000		EPS MUTUAL SER	30	$2,230,820	4%	$89,300	
						$1,495,000	No	Fijo	PORVENIR	19	$1,685,561	16%	SIN RIESGO	$269,700	$0	$0	$0	$0	$0	$269,700		SANITAS	19	$1,685,561	4%	$67,500	
						$1,495,000	No	Fijo	PORVENIR	11	$1,363,721	16%	SIN RIESGO	$218,200	$0	$0	$0	$0	$0	$218,200		SANITAS	11	$1,363,721	4%	$54,600	
						$1,422,400	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,422,400	16%	SIN RIESGO	$227,600	$0	$0	$0	$0	$0	$227,600		EPS MUTUAL SER	30	$1,422,400	4%	$56,900	
						$1,495,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,867,347	16%	SIN RIESGO	$298,800	$0	$0	$0	$0	$0	$298,800		SANITAS	30	$1,867,347	4%	$74,700	
						$5,010,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$5,010,000	16%	SIN RIESGO	$801,600	$0	$0	$0	$0	$0	$801,600		SANITAS	30	$5,010,000	4%	$200,400	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$19,742,600						$13,552,200						$23,651,900				$1,066,500		$1,599,600		$0		$0	
	$1,145,500						$634,000						$1,374,800				$0		$0		$0		$0	
	$1,053,400						$541,900						$1,214,500				$0		$0		$0		$0	
$0	$162,500			0	$0	0%	$0	ARL SURA	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$52,000		COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,300,000	4%	$52,000	ARL SURA	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$12,000		COMFENALCO CARTAGENA	5	$300,000	0%	$0	ARL SURA	5	$300,000	0%	5	$0	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$4,800		COMFENALCO CARTAGENA	2	$120,000	0%	$0	ARL SURA	2	$120,000	0%	5	$0	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$7,200		COMFENALCO CARTAGENA	3	$180,000	0%	$0	ARL SURA	3	$180,000	0%	5	$0	3	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$48,000		COMFENALCO CARTAGENA	20	$1,200,000	4%	$48,000	ARL SURA	20	$1,200,000	6.96%	5	$83,600	20	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$72,000		COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,800,000	4%	$72,000	ARL SURA	30	$1,800,000	6.96%	5	$125,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$162,500			0	$0	0%	$0	ARL SURA	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$62,000		COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,550,000	4%	$62,000	ARL SURA	30	$1,550,000	6.96%	5	$107,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$83,300		COMFENALCO CARTAGENA	30	$2,081,853	4%	$83,300	ARL SURA	30	$2,081,853	6.96%	5	$144,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$84,600		COMFENALCO CARTAGENA	30	$2,114,662	4%	$84,600	ARL SURA	30	$2,114,662	6.96%	5	$147,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$140,000		COMFENALCO CARTAGENA	30	$3,500,000	4%	$140,000	ARL SURA	30	$3,500,000	6.96%	5	$243,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$162,500			0	$0	0%	$0	ARL SURA	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$92,100						$92,100						$160,300				$0		$0		$0		$0	
$0	$92,100		COFREM	30	$2,301,769	4%	$92,100	ARL SURA	30	$2,301,769	6.96%	5	$160,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$18,597,100						$12,918,200						$22,277,100				$1,066,500		$1,599,600		$0		$0	
	$3,072,100						$925,800						$1,610,800				$462,900		$694,300		$0		$0	
$0	$179,200		COMFAMILIAR ATLANTICO	10	$1,433,334	0%	$0	ARL SURA	10	$1,433,334	0%	5	$0	10	$1,433,334	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$2,892,900		COMFAMILIAR ATLANTICO	20	$23,142,749	4%	$925,800	ARL SURA	20	$23,142,749	6.96%	5	$1,610,800	20	$23,142,749	2%	$462,900	3%	$694,300	0%	$0	0%	$0	No
	$14,405,000						$10,899,900						$18,840,200				$603,600		$905,300		$0		$0	
$0	$54,000		COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,350,000	4%	$54,000	ARL SURA	30	$1,350,000	6.96%	5	$94,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$67,400		COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,682,626	4%	$67,400	ARL SURA	30	$1,682,626	6.96%	5	$117,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$89,300		COMFENALCO CARTAGENA	30	$2,230,820	4%	$89,300	ARL SURA	30	$2,230,820	6.96%	5	$155,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$67,500		COMFENALCO CARTAGENA	19	$962,183	4%	$38,500	ARL SURA	19	$1,685,561	0%	5	$0	19	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$54,600		COMFENALCO CARTAGENA	11	$1,363,721	4%	$54,600	ARL SURA	11	$1,363,721	6.96%	5	$95,000	11	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$56,900		COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,422,400	4%	$56,900	ARL SURA	30	$1,422,400	6.96%	5	$99,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$74,700		COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,867,347	4%	$74,700	ARL SURA	30	$1,867,347	6.96%	5	$130,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$200,400		COMFENALCO CARTAGENA	30	$5,010,000	4%	$200,400	ARL SURA	30	$5,010,000	6.96%	5	$348,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI

aportes en línea

Planilla Integrada

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	23	$996,667	16%	SIN RIESGO	$159,500	$0	$0	$0	$0	$0	$159,500		NUEVA E.P.S.	23	$996,667	4%	$39,900	
						$1,560,000	No	Fijo	PROTECCION	1	$52,000	16%	SIN RIESGO	$8,400	$0	$0	$0	$0	$0	$8,400		MUTUAL SER	1	$52,000	4%	$2,100	
						$1,560,000	No	Fijo	PROTECCION	1	$52,000	16%	SIN RIESGO	$8,400	$0	$0	$0	$0	$0	$8,400		MUTUAL SER	1	$52,000	4%	$2,100	
						$1,560,000	No	Fijo	PROTECCION	3	$156,000	16%	SIN RIESGO	$25,000	$0	$0	$0	$0	$0	$25,000		MUTUAL SER	3	$156,000	4%	$6,300	
						$1,560,000	No	Fijo	PROTECCION	25	$1,997,640	16%	SIN RIESGO	$319,700	$0	$0	$0	$0	$0	$319,700		MUTUAL SER	25	$1,997,640	4%	$80,000	
						$1,495,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,715,852	16%	SIN RIESGO	$434,600	$0	$0	$0	$0	$0	$434,600		EPS MUTUAL SER	30	$2,715,852	4%	$108,700	
		X	2024/07/01	2024/07/17		$1,690,000	No	Fijo	COLFONDOS	17	$1,465,130	16%	SIN RIESGO	$234,500	$0	$0	$0	$0	$0	$234,500		SALUD TOTAL	17	$1,465,130	4%	$58,700	
		X	2024/07/18	2024/07/30		$1,690,000	No	Fijo	COLFONDOS	13	$900,493	16%	SIN RIESGO	$144,100	$0	$0	$0	$0	$0	$144,100		SALUD TOTAL	13	$900,493	4%	$36,100	
						$1,300,000	No			0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		SANITAS	30	$1,300,000	12.5%	$162,500	
						$1,800,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,800,000	16%	SIN RIESGO	$288,000	$0	$0	$0	$0	$0	$288,000		SALUD TOTAL	30	$1,800,000	4%	$72,000	
						$1,400,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$3,841,800	16%	SIN RIESGO	$614,700	$0	$0	$0	$0	$0	$614,700		EPS MUTUAL SER	30	$3,841,800	4%	$153,700	
						$1,430,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,113,720	16%	SIN RIESGO	$338,200	$0	$0	$0	$0	$0	$338,200		EPS MUTUAL SER	30	$2,113,720	4%	$84,600	
						$1,754,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,795,833	16%	SIN RIESGO	$447,400	$0	$0	$0	$0	$0	$447,400		COOSALUD MOVILIDAD	30	$2,795,833	4%	$111,900	
						$1,495,000	No	Fijo	PORVENIR	15	$1,748,527	16%	SIN RIESGO	$279,800	$0	$0	$0	$0	$0	$279,800		SALUD TOTAL	15	$1,748,527	4%	$70,000	
						$1,430,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,041,053	16%	SIN RIESGO	$326,600	$0	$0	$0	$0	$0	$326,600		SALUD TOTAL	30	$2,041,053	4%	$81,700	
						$1,560,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$3,137,600	16%	SIN RIESGO	$502,100	$0	$0	$0	$0	$0	$502,100		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$3,137,600	4%	$125,600	
						$1,344,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,344,000	16%	SIN RIESGO	$215,100	$0	$0	$0	$0	$0	$215,100		SALUD TOTAL	30	$1,344,000	4%	$53,800	
						$2,250,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$2,250,000	16%	SIN RIESGO	$360,000	$0	$0	$0	$0	$0	$360,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$2,250,000	4%	$90,000	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	4	$262,121	16%	SIN RIESGO	$42,000	$0	$0	$0	$0	$0	$42,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	4	$262,121	0%	$0	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	26	$1,970,643	16%	SIN RIESGO	$315,400	$0	$0	$0	$0	$0	$315,400		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	26	$1,970,643	4%	$78,900	
						$3,630,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$3,630,000	16%	SIN RIESGO	$580,800	$0	$0	$0	$0	$0	$580,800		SANITAS	30	$3,630,000	4%	$145,200	
						$1,422,400	No	Fijo	PORVENIR	18	$1,014,399	16%	SIN RIESGO	$162,400	$0	$0	$0	$0	$0	$162,400		NUEVA E.P.S.	18	$1,014,399	4%	$40,600	
						$1,422,400	No	Fijo	PORVENIR	12	$1,140,291	16%	SIN RIESGO	$182,500	$0	$0	$0	$0	$0	$182,500		NUEVA E.P.S.	12	$1,140,291	4%	$45,700	
						$1,474,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,474,000	16%	SIN RIESGO	$235,900	$0	$0	$0	$0	$0	$235,900		SALUD TOTAL	30	$1,474,000	4%	$59,000	
						$1,300,000	No			0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		SALUD TOTAL	26	$1,126,667	12.5%	$140,900	
						$2,126,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$4,553,600	16%	SIN RIESGO	$728,600	$0	$0	$0	$0	$0	$728,600		SALUD TOTAL	30	$4,553,600	4%	$182,200	
						$8,800,000	No	Fijo	COLPENSIONES	2	$586,667	16%	SIN RIESGO	$93,900	$0	$0	$3,000	$3,000	$0	$99,900		SALUD TOTAL	2	$586,667	4%	$23,500	
						$8,800,000	No	Fijo	COLPENSIONES	28	$8,213,334	16%	SIN RIESGO	$1,314,200	$0	$0	$41,100	$41,100	$0	$1,396,400		SALUD TOTAL	28	$8,213,334	4%	$328,600	
						$1,300,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,834,887	16%	SIN RIESGO	$293,600	$0	$0	$0	$0	$0	$293,600		COOSALUD MOVILIDAD	30	$1,834,887	4%	$73,400	
						$1,560,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$4,171,790	16%	SIN RIESGO	$667,500	$0	$0	$0	$0	$0	$667,500		MUTUAL SER	30	$4,171,790	4%	$166,900	
						$1,422,400	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,422,400	16%	SIN RIESGO	$227,600	$0	$0	$0	$0	$0	$227,600		SANITAS	30	$1,422,400	4%	$56,900	
						$1,300,000	No			0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		MUTUAL SER	30	$1,300,000	12.5%	$162,500	
						$1,690,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$3,859,200	16%	SIN RIESGO	$617,500	$0	$0	$0	$0	$0	$617,500		SALUD TOTAL	30	$3,859,200	4%	$154,400	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		SANITAS	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$6,306,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$6,306,000	16%	SIN RIESGO	$1,009,000	$0	$0	$31,600	$31,600	$0	$1,072,200		SALUD TOTAL	30	$6,306,000	4%	$252,300	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	21	$910,000	16%	SIN RIESGO	$145,600	$0	$0	$0	$0	$0	$145,600		NUEVA E.P.S.	21	$910,000	4%	$36,400	
						$2,240,000	No	Fijo	COLPENSIONES	18	$1,344,000	16%	SIN RIESGO	$215,100	$0	$0	$0	$0	$0	$215,100		SANITAS	18	$1,344,000	4%	$53,800	
						$2,240,000	No	Fijo	COLPENSIONES	12	$896,000	16%	SIN RIESGO	$143,400	$0	$0	$0	$0	$0	$143,400		SANITAS	12	$896,000	4%	$35,900	
						$1,340,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,340,000	16%	SIN RIESGO	$214,400	$0	$0	$0	$0	$0	$214,400		SALUD TOTAL	30	$1,340,000	4%	$53,600	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
$0	$39,900		COMFENALCO CARTAGENA	23	$996,666	4%	$39,900	ARL SURA	23	$996,667	6.96%	5	$69,400	23	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$2,100		COMFENALCO CARTAGENA	1	$52,000	0%	$0	ARL SURA	1	$52,000	0%	5	$0	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$2,100		COMFENALCO CARTAGENA	1	$52,000	0%	$0	ARL SURA	1	$52,000	0%	5	$0	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$6,300		COMFENALCO CARTAGENA	3	$156,000	0%	$0	ARL SURA	3	$156,000	0%	5	$0	3	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$80,000		COMFENALCO CARTAGENA	25	$1,997,640	4%	$80,000	ARL SURA	25	$1,997,640	6.96%	5	$139,100	25	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$108,700		COMFENALCO CARTAGENA	30	$2,715,852	4%	$108,700	ARL SURA	30	$2,715,852	6.96%	5	$189,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$58,700		COMFENALCO CARTAGENA	17	$1,465,130	0%	$0	ARL SURA	17	$1,465,130	0%	5	$0	17	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$36,100		COMFENALCO CARTAGENA	13	$900,493	0%	$0	ARL SURA	13	$900,493	0%	5	$0	13	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$162,500			0	$0	0%	$0	ARL SURA	30	$1,300,000	0%	5	$0	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$72,000		COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,800,000	4%	$72,000	ARL SURA	30	$1,800,000	6.96%	5	$125,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$153,700		COMFENALCO CARTAGENA	30	$3,841,800	4%	$153,700	ARL SURA	30	$3,841,800	6.96%	5	$267,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$84,600		COMFENALCO CARTAGENA	30	$2,113,720	4%	$84,600	ARL SURA	30	$2,113,720	6.96%	5	$147,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$111,900		COMFENALCO CARTAGENA	30	$2,795,833	4%	$111,900	ARL SURA	30	$2,795,833	6.96%	5	$194,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,000		COMFENALCO CARTAGENA	15	$2,533,076	4%	$101,400	ARL SURA	15	$1,748,527	6.96%	5	$121,700	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$81,700		COMFENALCO CARTAGENA	30	$2,041,053	4%	$81,700	ARL SURA	30	$2,041,053	6.96%	5	$142,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$125,600		COMFENALCO CARTAGENA	30	$3,137,600	4%	$125,600	ARL SURA	30	$3,137,600	6.96%	5	$218,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$53,800		COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,344,000	4%	$53,800	ARL SURA	30	$1,344,000	6.96%	5	$93,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$90,000		COMFENALCO CARTAGENA	30	$2,250,000	4%	$90,000	ARL SURA	30	$2,250,000	6.96%	5	$156,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$0		COMFENALCO CARTAGENA	4	$262,121	0%	$0	ARL SURA	4	$262,121	0%	5	$0	4	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$78,900		COMFENALCO CARTAGENA	26	$1,970,643	4%	$78,900	ARL SURA	26	$1,970,643	6.96%	5	$137,200	26	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$145,200		COMFENALCO CARTAGENA	30	$3,630,000	4%	$145,200	ARL SURA	30	$3,630,000	6.96%	5	$252,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$40,600		COMFENALCO CARTAGENA	18	$958,200	4%	$38,400	ARL SURA	18	$1,014,399	0%	5	$0	18	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$45,700		COMFENALCO CARTAGENA	12	$1,140,291	4%	$45,700	ARL SURA	12	$1,140,291	6.96%	5	$79,400	12	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$59,000		COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,474,000	0%	$0	ARL SURA	30	$1,474,000	0%	5	$0	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$140,900			0	$0	0%	$0	ARL SURA	26	$1,126,667	6.96%	5	$78,500	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$182,200		COMFENALCO CARTAGENA	30	$4,553,600	4%	$182,200	ARL SURA	30	$4,553,600	6.96%	5	$317,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$23,500		COMFENALCO CARTAGENA	2	$586,667	0%	$0	ARL SURA	2	$586,667	0%	5	$0	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$328,600		COMFENALCO CARTAGENA	28	$8,213,333	4%	$328,600	ARL SURA	28	$8,213,334	6.96%	5	$571,700	28	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$73,400		COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,834,887	4%	$73,400	ARL SURA	30	$1,834,887	6.96%	5	$127,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$166,900		COMFENALCO CARTAGENA	30	$4,171,790	4%	$166,900	ARL SURA	30	$4,171,790	6.96%	5	$290,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$56,900		COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,422,400	4%	$56,900	ARL SURA	30	$1,422,400	6.96%	5	$99,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$162,500			0	$0	0%	$0	ARL SURA	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$154,400		COMFENALCO CARTAGENA	30	$3,859,200	4%	$154,400	ARL SURA	30	$3,859,200	6.96%	5	$268,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$52,000		COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,300,000	4%	$52,000	ARL SURA	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$252,300		COMFENALCO CARTAGENA	30	$6,306,000	4%	$252,300	ARL SURA	30	$6,306,000	6.96%	5	$438,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$36,400		COMFENALCO CARTAGENA	21	$910,000	4%	$36,400	ARL SURA	21	$910,000	6.96%	5	$63,400	21	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$53,800		COMFENALCO CARTAGENA	18	$1,344,000	4%	$53,800	ARL SURA	18	$1,344,000	0%	5	$0	18	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$35,900		COMFENALCO CARTAGENA	12	$896,000	4%	$35,900	ARL SURA	12	$896,000	6.96%	5	$62,400	12	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$53,600		COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,340,000	4%	$53,600	ARL SURA	30	$1,340,000	6.96%	5	$93,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

aportes en línea

Planilla Integrada

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
						$1,850,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,850,000	16%	SIN RIESGO	$296,000	$0	$0	$0	$0	$0	$296,000		SALUD TOTAL	30	$1,850,000	4%	$74,000	
						$1,560,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,560,000	16%	SIN RIESGO	$249,600	$0	$0	$0	$0	$0	$249,600		SANITAS	30	$1,560,000	4%	$62,400	
						$7,392,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$7,392,000	16%	SIN RIESGO	$1,182,800	$0	$0	$37,000	$37,000	$0	$1,256,800		SALUD TOTAL	30	$7,392,000	4%	$295,700	
						$1,690,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$4,471,800	16%	SIN RIESGO	$715,500	$0	$0	$0	$0	$0	$715,500		SANITAS	30	$4,471,800	4%	$178,900	
						$1,300,000	No			0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		MUTUAL SER	21	$910,000	12.5%	$113,800	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	9	$390,000	16%	SIN RIESGO	$62,400	$0	$0	$0	$0	$0	$62,400		MUTUAL SER	9	$390,000	4%	$15,600	
						$5,806,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$5,806,000	16%	SIN RIESGO	$929,000	$0	$0	$29,100	$29,100	$0	$987,200		SALUD TOTAL	30	$5,806,000	4%	$232,300	
						$1,495,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,397,449	16%	SIN RIESGO	$383,600	$0	$0	$0	$0	$0	$383,600		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$2,397,449	4%	$95,900	
						$12,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$14,075,860	16%	SIN RIESGO	$2,252,200	$0	$0	$70,400	$70,400	$0	$2,393,000		SANITAS	30	$14,075,860	12.5%	$1,759,500	
		X	2024/07/01	2024/07/15		$3,768,000	No	Fijo	COLFONDOS	15	$1,884,000	16%	SIN RIESGO	$301,500	$0	$0	$0	$0	$0	$301,500		EPS MUTUAL SER	15	$1,884,000	4%	$75,400	
		X	2024/07/16	2024/07/30		$3,768,000	No	Fijo	COLFONDOS	15	$1,884,000	16%	SIN RIESGO	$301,500	$0	$0	$0	$0	$0	$301,500		EPS MUTUAL SER	15	$1,884,000	4%	$75,400	
						$1,651,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,651,000	16%	SIN RIESGO	$264,200	$0	$0	$0	$0	$0	$264,200		MUTUAL SER	30	$1,651,000	4%	$66,100	
						$2,990,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$5,161,487	16%	SIN RIESGO	$825,900	$0	$0	$0	$0	$0	$825,900		SALUD TOTAL	30	$5,161,487	4%	$206,500	
						$3,360,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$3,360,000	16%	SIN RIESGO	$537,600	$0	$0	$0	$0	$0	$537,600		SALUD TOTAL	30	$3,360,000	4%	$134,400	
						$2,340,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$2,340,000	16%	SIN RIESGO	$374,400	$0	$0	$0	$0	$0	$374,400		SALUD TOTAL	30	$2,340,000	4%	$93,600	
						$1,300,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,722,680	16%	SIN RIESGO	$275,700	$0	$0	$0	$0	$0	$275,700		CAJACOPI	30	$1,722,680	4%	$69,000	
						$1,301,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,667,096	16%	SIN RIESGO	$266,800	$0	$0	$0	$0	$0	$266,800		CAJACOPI	30	$1,667,096	4%	$66,700	
						$1,560,000	No	Fijo	PROTECCION	19	$1,442,892	16%	SIN RIESGO	$230,900	$0	$0	$0	$0	$0	$230,900		COOSALUD MOVILIDAD	19	$1,442,892	4%	$57,800	
						$1,560,000	No	Fijo	PROTECCION	11	$1,026,188	16%	SIN RIESGO	$164,200	$0	$0	$0	$0	$0	$164,200		COOSALUD MOVILIDAD	11	$1,026,188	4%	$41,100	
						$1,300,000	No	Fijo	PROTECCION	5	$441,497	16%	SIN RIESGO	$70,700	$0	$0	$0	$0	$0	$70,700		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	5	$441,497	4%	$17,700	
						$2,001,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$2,162,540	16%	SIN RIESGO	$346,100	$0	$0	$0	$0	$0	$346,100		SANITAS	30	$2,162,540	4%	$86,600	
						$1,422,400	No	Fijo	PROTECCION	2	$94,827	16%	SIN RIESGO	$15,200	$0	$0	$0	$0	$0	$15,200		SANITAS	2	$94,827	4%	$3,800	
						$1,422,400	No	Fijo	PROTECCION	28	$1,327,574	16%	SIN RIESGO	$212,500	$0	$0	$0	$0	$0	$212,500		SANITAS	28	$1,327,574	4%	$53,200	
						$1,495,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,541,968	16%	SIN RIESGO	$406,800	$0	$0	$0	$0	$0	$406,800		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$2,541,968	4%	$101,700	
						$10,700,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$10,700,000	16%	SIN RIESGO	$1,712,000	$0	$0	$53,500	$53,500	$0	$1,819,000		SANITAS	30	$10,700,000	4%	$428,000	
						$2,305,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,305,000	16%	SIN RIESGO	$368,800	$0	$0	$0	$0	$0	$368,800		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$2,305,000	4%	$92,200	
						$11,300,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$11,300,000	16%	SIN RIESGO	$1,808,000	$0	$0	$56,500	$56,500	$0	$1,921,000		SALUD TOTAL	30	$11,300,000	4%	$452,000	
						$7,500,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$7,500,000	16%	SIN RIESGO	$1,200,000	$0	$0	$37,500	$37,500	$0	$1,275,000		SALUD TOTAL	30	$7,500,000	4%	$300,000	
						$16,100,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$16,100,000	16%	SIN RIESGO	$2,576,000	$0	$0	$80,500	$80,500	$0	$2,737,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$16,100,000	12.5%	$2,012,500	
						$8,600,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$8,600,000	16%	SIN RIESGO	$1,376,000	$0	$0	$43,000	$43,000	$0	$1,462,000		SALUD TOTAL	30	$8,600,000	4%	$344,000	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	29	$1,256,667	16%	SIN RIESGO	$201,100	$0	$0	$0	$0	$0	$201,100		FAMISANAR	29	$1,256,667	4%	$50,300	
						$1,495,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,877,719	16%	SIN RIESGO	$460,500	$0	$0	$0	$0	$0	$460,500		MUTUAL SER	30	$2,877,719	4%	$115,200	
						$2,750,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,750,000	16%	SIN RIESGO	$440,000	$0	$0	$0	$0	$0	$440,000		SANITAS	30	$2,750,000	4%	$110,000	
						$1,690,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,816,314	16%	SIN RIESGO	$450,700	$0	$0	$0	$0	$0	$450,700		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$2,816,314	4%	$112,700	
						$2,305,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,305,000	16%	SIN RIESGO	$368,800	$0	$0	$0	$0	$0	$368,800		SANITAS	30	$2,305,000	4%	$92,200	
						$1,651,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,651,000	16%	SIN RIESGO	$264,200	$0	$0	$0	$0	$0	$264,200		COOSALUD MOVILIDAD	30	$1,651,000	4%	$66,100	
						$1,874,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$4,209,500	16%	SIN RIESGO	$673,600	$0	$0	$0	$0	$0	$673,600		SALUD TOTAL	30	$4,209,500	4%	$168,400	
						$2,080,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$3,660,367	16%	SIN RIESGO	$585,700	$0	$0	$0	$0	$0	$585,700		COOSALUD EPS	30	$3,660,367	4%	$146,500	
						$2,430,000	No	Fijo	PORVENIR	1	$81,000	16%	SIN RIESGO	$13,000	$0	$0	$500	$500	$0	$14,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	1	$81,000	4%	$3,300	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
$0	$74,000		COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,850,000	4%	$74,000	ARL SURA	30	$1,850,000	6.96%	5	$128,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$62,400		COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,560,000	4%	$62,400	ARL SURA	30	$1,560,000	6.96%	5	$108,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$295,700		COMFENALCO CARTAGENA	30	$7,392,000	4%	$295,700	ARL SURA	30	$7,392,000	6.96%	5	$514,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$178,900		COMFENALCO CARTAGENA	30	$4,471,800	4%	$178,900	ARL SURA	30	$4,471,800	6.96%	5	$311,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$113,800			0	$0	0%	$0	ARL SURA	21	$910,000	6.96%	5	$63,400	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$15,600		COMFENALCO CARTAGENA	9	$390,000	4%	$15,600	ARL SURA	9	$390,000	6.96%	5	$27,200	9	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$232,300		COMFENALCO CARTAGENA	30	$5,806,000	4%	$232,300	ARL SURA	30	$5,806,000	6.96%	5	$404,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$95,900		COMFENALCO CARTAGENA	30	$2,397,449	4%	$95,900	ARL SURA	30	$2,397,449	6.96%	5	$166,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$1,759,500		COMFENALCO CARTAGENA	30	$14,075,860	4%	$563,100	ARL SURA	30	$14,075,860	6.96%	5	$979,700	30	$14,075,860	2%	$281,600	3%	$422,300	0%	$0	0%	$0	No
$0	$75,400		COMFENALCO CARTAGENA	15	$1,884,000	0%	$0	ARL SURA	15	$1,884,000	0%	5	$0	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$75,400		COMFENALCO CARTAGENA	15	$1,884,000	0%	$0	ARL SURA	15	$1,884,000	0%	5	$0	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$66,100		COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,651,000	4%	$66,100	ARL SURA	30	$1,651,000	6.96%	5	$115,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$206,500		COMFENALCO CARTAGENA	30	$5,161,487	4%	$206,500	ARL SURA	30	$5,161,487	6.96%	5	$359,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$134,400		COMFENALCO CARTAGENA	30	$3,360,000	4%	$134,400	ARL SURA	30	$3,360,000	6.96%	5	$233,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$93,600		COMFENALCO CARTAGENA	30	$2,340,000	4%	$93,600	ARL SURA	30	$2,340,000	6.96%	5	$162,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$69,000		COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,722,680	4%	$69,000	ARL SURA	30	$1,722,680	6.96%	5	$119,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$66,700		COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,667,096	4%	$66,700	ARL SURA	30	$1,667,096	6.96%	5	$116,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,800		COMFENALCO CARTAGENA	19	$988,107	4%	$39,600	ARL SURA	19	$1,442,892	0%	5	$0	19	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$41,100		COMFENALCO CARTAGENA	11	$1,026,188	4%	$41,100	ARL SURA	11	$1,026,188	6.96%	5	$71,500	11	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$17,700		COMFENALCO CARTAGENA	5	$521,282	4%	$20,900	ARL SURA	5	$441,497	6.96%	5	$30,800	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$86,600		COMFENALCO CARTAGENA	30	$2,162,540	4%	$86,600	ARL SURA	30	$2,162,540	6.96%	5	$150,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$3,800		COMFENALCO CARTAGENA	2	$94,827	0%	$0	ARL SURA	2	$94,827	0%	5	$0	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$53,200		COMFENALCO CARTAGENA	28	$1,327,573	4%	$53,200	ARL SURA	28	$1,327,574	6.96%	5	$92,400	28	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$101,700		COMFENALCO CARTAGENA	30	$2,541,968	4%	$101,700	ARL SURA	30	$2,541,968	6.96%	5	$177,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$428,000		COMFENALCO CARTAGENA	30	$10,700,000	4%	$428,000	ARL SURA	30	$10,700,000	6.96%	5	$744,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$92,200		COMFENALCO CARTAGENA	30	$2,305,000	4%	$92,200	ARL SURA	30	$2,305,000	6.96%	5	$160,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$452,000		COMFENALCO CARTAGENA	30	$11,300,000	4%	$452,000	ARL SURA	30	$11,300,000	6.96%	5	$786,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$300,000		COMFENALCO CARTAGENA	30	$7,500,000	4%	$300,000	ARL SURA	30	$7,500,000	6.96%	5	$522,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$2,012,500		COMFENALCO CARTAGENA	30	$16,100,000	4%	$644,000	ARL SURA	30	$16,100,000	6.96%	5	$1,120,600	30	$16,100,000	2%	$322,000	3%	$483,000	0%	$0	0%	$0	No
$0	$344,000		COMFENALCO CARTAGENA	30	$8,600,000	4%	$344,000	ARL SURA	30	$8,600,000	6.96%	5	$598,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$50,300		COMFENALCO CARTAGENA	29	$1,256,667	4%	$50,300	ARL SURA	29	$1,256,667	6.96%	5	$87,500	29	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$115,200		COMFENALCO CARTAGENA	30	$2,877,719	4%	$115,200	ARL SURA	30	$2,877,719	6.96%	5	$200,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$110,000		COMFENALCO CARTAGENA	30	$2,750,000	4%	$110,000	ARL SURA	30	$2,750,000	6.96%	5	$191,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$112,700		COMFENALCO CARTAGENA	30	$2,816,314	4%	$112,700	ARL SURA	30	$2,816,314	6.96%	5	$196,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$92,200		COMFENALCO CARTAGENA	30	$2,305,000	4%	$92,200	ARL SURA	30	$2,305,000	6.96%	5	$160,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$66,100		COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,651,000	4%	$66,100	ARL SURA	30	$1,651,000	6.96%	5	$115,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$168,400		COMFENALCO CARTAGENA	30	$4,209,500	4%	$168,400	ARL SURA	30	$4,209,500	6.96%	5	$293,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$146,500		COMFENALCO CARTAGENA	30	$3,660,367	4%	$146,500	ARL SURA	30	$3,660,367	6.96%	5	$254,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$3,300		COMFENALCO CARTAGENA	1	$81,000	0%	$0	ARL SURA	1	$81,000	0%	5	$0	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI

aportes en línea

Planilla Integrada

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
						$2,430,000	No	Fijo	PORVENIR	29	$9,315,549	16%	SIN RIESGO	$1,490,500	$0	$0	$46,600	$46,600	$0	$1,583,700		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	29	$9,315,549	4%	$372,700	
						$1,560,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,560,000	16%	SIN RIESGO	$249,600	$0	$0	$0	$0	$0	$249,600		SALUD TOTAL	30	$1,560,000	4%	$62,400	
						$1,560,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,972,426	16%	SIN RIESGO	$315,600	$0	$0	$0	$0	$0	$315,600		EPS MUTUAL SER	30	$1,972,426	4%	$78,900	
						$2,134,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$2,134,000	16%	SIN RIESGO	$341,500	$0	$0	$0	$0	$0	$341,500		SALUD TOTAL	30	$2,134,000	4%	$85,400	
						$9,680,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$9,680,000	16%	SIN RIESGO	$1,548,800	$0	$0	$48,400	$48,400	$0	$1,645,600		SALUD TOTAL	30	$9,680,000	4%	$387,200	
						$2,523,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$3,048,625	16%	SIN RIESGO	$487,800	$0	$0	$0	$0	$0	$487,800		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$3,048,625	4%	$122,000	
						$1,495,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$2,628,398	16%	SIN RIESGO	$420,600	$0	$0	$0	$0	$0	$420,600		SALUD TOTAL	30	$2,628,398	4%	$105,200	
						$1,300,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,640,358	16%	SIN RIESGO	$262,500	$0	$0	$0	$0	$0	$262,500		COOSALUD MOVILIDAD	30	$1,640,358	4%	$65,700	
						$10,100,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$10,100,000	16%	SIN RIESGO	$1,616,000	$0	$0	$50,500	$50,500	$0	$1,717,000		SANITAS	30	$10,100,000	4%	$404,000	
						$1,495,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,592,890	16%	SIN RIESGO	$414,900	$0	$0	$0	$0	$0	$414,900		MUTUAL SER	30	$2,592,890	4%	$103,800	
																				$259,600						$64,900	
						$1,400,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,622,010	16%	SIN RIESGO	$259,600	$0	$0	$0	$0	$0	$259,600		SALUD TOTAL	30	$1,622,010	4%	$64,900	
																				$668,800						$167,200	
						$4,180,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$4,180,000	16%	SIN RIESGO	$668,800	$0	$0	$0	$0	$0	$668,800		FAMISANAR	30	$4,180,000	4%	$167,200	
																				$616,100						$154,100	
						$1,568,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,878,396	16%	SIN RIESGO	$300,600	$0	$0	$0	$0	$0	$300,600		NUEVA E.P.S.	30	$1,878,396	4%	$75,200	
						$1,568,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,971,848	16%	SIN RIESGO	$315,500	$0	$0	$0	$0	$0	$315,500		NUEVA E.P.S.	30	$1,971,848	4%	$78,900	
																				$1,007,100						$251,900	
						$1,500,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,820,882	16%	SIN RIESGO	$291,400	$0	$0	$0	$0	$0	$291,400		NUEVA E.P.S.	30	$1,820,882	4%	$72,900	
						$1,950,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,246,563	16%	SIN RIESGO	$359,500	$0	$0	$0	$0	$0	$359,500		NUEVA E.P.S.	30	$2,246,563	4%	$89,900	
						$1,950,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,226,250	16%	SIN RIESGO	$356,200	$0	$0	$0	$0	$0	$356,200		NUEVA E.P.S.	30	$2,226,250	4%	$89,100	
																				$708,200						$177,100	
						$1,568,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$2,209,820	16%	SIN RIESGO	$353,600	$0	$0	$0	$0	$0	$353,600		SALUD TOTAL	30	$2,209,820	4%	$88,400	
						$1,568,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,215,660	16%	SIN RIESGO	$354,600	$0	$0	$0	$0	$0	$354,600		SALUD TOTAL	30	$2,215,660	4%	$88,700	
																				$1,218,800						$304,800	
						$1,950,000	No	Fijo	COLPENSIONES	2	$130,000	16%	SIN RIESGO	$20,800	$0	$0	$0	$0	$0	$20,800		SANITAS	2	$130,000	4%	$5,200	
						$1,950,000	No	Fijo	COLPENSIONES	28	$2,308,923	16%	SIN RIESGO	$369,500	$0	$0	$0	$0	$0	$369,500		SANITAS	28	$2,308,923	4%	$92,400	
						$1,680,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,394,700	16%	SIN RIESGO	$383,200	$0	$0	$0	$0	$0	$383,200		SANITAS	30	$2,394,700	4%	$95,800	
						$1,680,000	No	Fijo	PROTECCION	18	$1,631,070	16%	SIN RIESGO	$261,000	$0	$0	$0	$0	$0	$261,000		SANITAS	18	$1,631,070	4%	$65,300	
						$1,680,000	No	Fijo	PROTECCION	12	$1,151,500	16%	SIN RIESGO	$184,300	$0	$0	$0	$0	$0	$184,300		SANITAS	12	$1,151,500	4%	$46,100	
																				$57,767,500						$19,742,600	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
$0	$372,700		COMFENALCO CARTAGENA	29	$9,315,549	4%	$372,700	ARL SURA	29	$9,315,549	6.96%	5	$648,400	29	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$62,400		COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,560,000	4%	$62,400	ARL SURA	30	$1,560,000	6.96%	5	$108,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$78,900		COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,972,426	4%	$78,900	ARL SURA	30	$1,972,426	6.96%	5	$137,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$85,400		COMFENALCO CARTAGENA	30	$2,134,000	4%	$85,400	ARL SURA	30	$2,134,000	6.96%	5	$148,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$387,200		COMFENALCO CARTAGENA	30	$9,680,000	4%	$387,200	ARL SURA	30	$9,680,000	6.96%	5	$673,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$122,000		COMFENALCO CARTAGENA	30	$3,048,625	4%	$122,000	ARL SURA	30	$3,048,625	6.96%	5	$212,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$105,200		COMFENALCO CARTAGENA	30	$2,628,398	4%	$105,200	ARL SURA	30	$2,628,398	6.96%	5	$183,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$65,700		COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,640,358	4%	$65,700	ARL SURA	30	$1,640,358	6.96%	5	$114,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$404,000		COMFENALCO CARTAGENA	30	$10,100,000	4%	$404,000	ARL SURA	30	$10,100,000	6.96%	5	$703,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$103,800		COMFENALCO CARTAGENA	30	$2,592,890	4%	$103,800	ARL SURA	30	$2,592,890	6.96%	5	$180,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$64,900						$64,900						$112,900				$0		$0		$0		$0	
$0	$64,900		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,622,010	4%	$64,900	ARL SURA	30	$1,622,010	6.96%	5	$112,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$167,200						$167,200						$291,000				$0		$0		$0		$0	
$0	$167,200		COMPENSAR	30	$4,180,000	4%	$167,200	ARL SURA	30	$4,180,000	6.96%	5	$291,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$154,100						$154,100						$268,100				$0		$0		$0		$0	
$0	$75,200		COMFAMILIAR GUAJIRA	30	$1,878,396	4%	$75,200	ARL SURA	30	$1,878,396	6.96%	5	$130,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$78,900		COMFAMILIAR GUAJIRA	30	$1,971,848	4%	$78,900	ARL SURA	30	$1,971,848	6.96%	5	$137,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$251,900						$251,900						$438,200				$0		$0		$0		$0	
$0	$72,900		COMCAJA	30	$1,820,882	4%	$72,900	ARL SURA	30	$1,820,882	6.96%	5	$126,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$89,900		COMCAJA	30	$2,246,563	4%	$89,900	ARL SURA	30	$2,246,563	6.96%	5	$156,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$89,100		COMCAJA	30	$2,226,250	4%	$89,100	ARL SURA	30	$2,226,250	6.96%	5	$155,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$177,100						$177,100						$308,200				$0		$0		$0		$0	
$0	$88,400		CAJAMAG	30	$2,209,820	4%	$88,400	ARL SURA	30	$2,209,820	6.96%	5	$153,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$88,700		CAJAMAG	30	$2,215,660	4%	$88,700	ARL SURA	30	$2,215,660	6.96%	5	$154,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$304,800						$277,300						$407,700				$0		$0		$0		$0	
$0	$5,200		COFREM	2	$130,000	0%	$0	ARL SURA	2	$130,000	0%	5	$0	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$92,400		COFREM	28	$2,308,923	4%	$92,400	ARL SURA	28	$2,308,923	6.96%	5	$160,800	28	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$95,800		COFREM	30	$2,394,700	4%	$95,800	ARL SURA	30	$2,394,700	6.96%	5	$166,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$65,300		COFREM	18	$1,074,685	4%	$43,000	ARL SURA	18	$1,631,070	0%	5	$0	18	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,100		COFREM	12	$1,151,500	4%	$46,100	ARL SURA	12	$1,151,500	6.96%	5	$80,200	12	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$19,742,600						$13,552,200						$23,651,900				$1,066,500		$1,599,600		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

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
2024-07	2024-08	827977318	9471104963	E	2024/08/08	2024/08/06	BANCOLOMBIA	0	$117,380,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				100	$57,767,500	$0	$0	$57,767,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	$7,715,800	$0	$0	$7,715,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$11,492,600	$0	$0	$11,492,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	52	$32,484,500	$0	$0	$32,484,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	18	$5,826,600	$0	$0	$5,826,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$248,000	$0	$0	$248,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				106	$23,651,900	$0	$0	$23,651,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	106	$23,651,900	$0	$0	$23,651,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				100	$13,552,200	$0	$0	$13,552,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	$177,100	$0	$0	$177,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	$369,400	$0	$0	$369,400
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	3	$251,900	$0	$0	$251,900
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$925,800	$0	$0	$925,800
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	2	$154,100	$0	$0	$154,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	86	$11,441,800	$0	$0	$11,441,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$64,900	$0	$0	$64,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$167,200	$0	$0	$167,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				106	$19,742,600	$0	$0	$19,742,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$135,700	$0	$0	$135,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$146,500	$0	$0	$146,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	$578,500	$0	$0	$578,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	7	$722,900	$0	$0	$722,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$3,001,500	$0	$0	$3,001,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$217,500	$0	$0	$217,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	12	$1,271,600	$0	$0	$1,271,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$653,200	$0	$0	$653,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$223,700	$0	$0	$223,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	34	$5,270,500	$0	$0	$5,270,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	$7,521,000	$0	$0	$7,521,000

aportes en línea

Planilla Integrada

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
2024-07	2024-08	827977318	9471104963	E	2024/08/08	2024/08/06	BANCOLOMBIA	0	$117,380,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,599,600	$0	$0	$1,599,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$1,599,600	$0	$0	$1,599,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,066,500	$0	$0	$1,066,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$1,066,500	$0	$0	$1,066,500
TOTAL				106	$117,380,300	$0	$0	$117,380,300

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 08 de agosto 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;

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

Certificado
Bancario

Sábado, 13 de julio 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.