PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO:CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.	**No. CONTRATO Y/O ORDEN DE SERVICIO : TRAMITE DE PAGO No 2 OS 38 DERIVADA DEL CONTRATO 001-173-2021**
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	
FECHA DE RECEPCIÓN:	**VALOR TRAMITE DE PAGO: $680.083.735,00** — **RADICADO N°**
FECHA DE VALIDACION GESTOR:	**FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**
SUPERVISOR: WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI	

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)		ok	N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)		ok							
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)		ok							
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)		ok							
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.		ok							N.A.
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.		ok							
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)		ok							
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)		—							
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente		ok							
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)		ok							N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)		—							
15	Multas o Sanciones		—							

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Tulia Sanchez Pertuz

FIRMA:

Nov 13/25 2:25.

18 NOV 2025 4:20

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1 de 9**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	2 DE LA ORDEN 38
Valor de pago solicitado	$680.083.735,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-173-2021 Orden de Suministro No. 38	
Nombre o Razón Social del Contratista	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I, S.A.	
Identificación	NIT o C.C: 806.005.826-3	SAP (acreedor) : 80000975
Objeto del Contrato	"ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA, Lotes No. 2,3,4,5,8,9,10,11,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38, 39, 40,41, 42,43,60,61,62,63,64,65,66,67,68,71,74,77,78 y 79 ."	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009753	
Expediente Orfeo	No. 20221300101309000O5E	
Registro Presupuestal	No. 241725 - 09/10/2025	
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)3.000.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)0
	- Valor Reducciones	($)0
	Valor Total del Contrato	($)3.000.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 009-DIMAR-2023 /211-COFAC-DILOA-2023 / C.I. 0003-ARC-JOLAN-2025	
Fecha de legalización del contrato	16 DE OCTUBRE DEL 2025	
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE 2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	32,85%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____	

	☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de inicio / Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	85-44-101141104	2.550.000.000,00	09-10-2025 / 31-12-2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-101065318	427.050.000,00	09-10-2025 / 31-12-2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N°78432150450	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9494498094	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	11-2025	
	Periodo Pensión	10-2025	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Control de pagos código GF-FO-35	N/A	680.083.735,00	1
2	Factura No. 44140	29/10/2025	18.294.000,00	2
3	Factura No. 44141	29/10/2025	32.563.320,00	3
4	Factura No. 44142	29/10/2025.	4.176.900,00	4
5	Factura No. 44143	29/10/2025	2.784.600,00	5
6	Factura No. 44144	29/10/2025	38.661.200,00	6
7	Factura No. 44145	29/10/2025	56.247.000,00	7
8	Factura No. 44146	29/10/2025	28.131.300,00	8
9	Factura No. 44152	30/10/2025	7.783.800,00	9
10	Factura No. 44153	30/10/2025	9.622.000,00	10
11	Factura No. 44161	30/10/2025	2.816.940,00	11
12	Factura No. 44162	30/10/2025	2.280.380,00	12
13	Factura No. 44166	30/10/2025	28.131.300,00	13
14	Factura No. 44170	30/10/2025	75.930.360,00	14
15	Factura No. 44178	31/10/2025	1.475.540,00	15
16	Factura No. 44191	31/10/2025	7.748.000,00	16
17	Factura No. 44192	31/10/2025	50.730.000,00	17
18	Factura No. 44193	31/10/2025	23.204.800,00	18

19	Factura No. 44194	31/10/2025	21.409.920,00	19
20	Factura No. 44195	31/10/2025	3.660.000,00	20
21	Factura No. 44196	31/10/2025	1.740.000,00	21
22	Factura No. 44197	31/10/2025	6.264.000,00	22
23	Factura No. 44198	31/10/2025	8.232.250,00	23
24	Factura No. 44199	31/10/2025	69.615.000,00	24
25	Factura No. 44200	31/10/2025	24.184.500,00	25
26	Factura No. 44201	31/10/2025	33.415.200,00	26
27	Factura No. 44202	31/10/2025	27.711.360,00	27
28	Factura No. 44203	31/10/2025	2.205.920,00	28
29	Factura No. 44205	31/10/2025	233.985,00	29
30	Factura No. 44206	31/10/2025	464.970,00	30
31	Factura No. 44207	31/10/2025	624.840,00	31
32	Factura No. 44208	31/10/2025	5.859.840,00	32
33	Factura No. 44259	6/11/2025	3.480.750,00	33
34	Factura No. 44260	6/11/2025	55.575.000,00	34
35	Factura No. 44261	6/11/2025	15.202.760,00	35
36	Factura No. 44263	7/11/2025	9.622.000,00	36
37	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 2	29/10/2025 - 07/11/2025	680.083.735,00	37
38	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
39	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	38
40	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por	N/A	N/A	N/A

	la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 001-173-2021 suscrito 27 DE DICIEMBRE DE 2021, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	**N/A**
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	**X**

ÍTEM	DOCUMENTO	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1	Control de pagos código GF-FO-35	X	N/A	1
2	Factura No. 44140	X	29/10/2025	2

3	5000829284	X	6/11/2025	3
4	Factura No. 44141	X	29/10/2025	4
5	5000829290	X	6/11/2025	5
6	Factura No. 44142	X	29/10/2025	6
7	5000829341	X	7/11/2025	7
8	Factura No. 44143	X	29/10/2025	8
9	5000829350	X	7/11/2025	9
10	Factura No. 44144	X	29/10/2025	10
11	5000829372	X	7/11/2025	11
12	Factura No. 44145	X	29/10/2025	12
13	5000829396	X	7/11/2025	13
14	Factura No. 44146	X	29/10/2025	14
15	5000829408	X	7/11/2025	15
16	Factura No. 44152	X	30/10/2025	16
17	5000829418	X	7/11/2025	17
18	Factura No. 44153	X	30/10/2025	18
19	5000829424	X	7/11/2025	19
20	Factura No. 44161	X	30/10/2025	20
21	5000830883	X	11/11/2025	21
22	Factura No. 44162	X	30/10/2025	22
23	5000830828	X	11/11/2025	23
24	Factura No. 44166	X	30/10/2025	24
25	5000829493	X	7/11/2025	25
26	Factura No. 44170	X	30/10/2025	26
27	5000830771	X	11/11/2025	27
28	Factura No. 44178	X	31/10/2025	28
29	5000830843	X	11/11/2025	29
30	Factura No. 44191	X	31/10/2025	30
31	5000829500	X	7/11/2025	31
32	Factura No. 44192	X	31/10/2025	32
33	5000829617	X	7/11/2025	33
34	Factura No. 44193	X	31/10/2025	34
35	5000829628	X	7/11/2025	35
36	Factura No. 44194	X	31/10/2025	36

37	5000829632	X	7/11/2025	37
38	Factura No. 44195	X	31/10/2025	38
39	5000829696	X	7/11/2025	39
40	Factura No. 44196	X	31/10/2025	40
41	5000829712	X	7/11/2025	41
42	Factura No. 44197	X	31/10/2025	42
43	5000829743	X	7/11/2025	43
44	Factura No. 44198	X	31/10/2025	44
45	5000829731	X	7/11/2025	45
46	Factura No. 44199	X	31/10/2025	46
47	5000829739	X	7/11/2025	47
48	Factura No. 44200	X	31/10/2025	48
49	5000829736	X	7/11/2025	49
50	Factura No. 44201	X	31/10/2025	50
51	5000829504	X	7/11/2025	51
52	Factura No. 44202	X	31/10/2025	52
53	5000829741	X	7/11/2025	53
54	Factura No. 44203	X	31/10/2025	54
55	5000830864	X	11/11/2025	55
56	Factura No. 44205	X	31/10/2025	56
57	5000829539	X	7/11/2025	57
58	Factura No. 44206	X	31/10/2025	58
59	5000829546	X	7/11/2025	59
60	Factura No. 44207	X	31/10/2025	60
61	5000829573	X	7/11/2025	61
62	Factura No. 44208	X	31/10/2025	62
63	5000829597	X	7/11/2025	63
64	Factura No. 44259	X	6/11/2025	64
65	5000830109	X	10/11/2025	65
66	Factura No. 44260	X	6/11/2025	66
67	5000830113	X	10/11/2025	67
68	Factura No. 44261	X	6/11/2025	68
69	5000830121	X	10/11/2025	69
70	Factura No. 44263	X	7/11/2025	70

71	5000830785	X	11/11/2025	71
72	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 2	X	29/10/2025 - 07/11/2025	72
73	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
74	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A
75	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10/11/2025	73
76	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	7/11/2025	74-76
77	Informe de supervisión No. 2	X	11/11/2025	77-83
78	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
79	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
80	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
81	Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **9 de 9**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	ING. IND. WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI						
	Cargo/Dependencia Profesional de Defensa			Extensión 1510			
	Firma						
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	Nombre: Tolia Sarith Martinez						
	Cargo / Dependencia: P.D SGC				Extensión: 1262		
	Firma: 13/25 2:21						
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Adm. Emp. Esp. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ						
	Cargo: Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios						
	Firma						

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO	Código: GF-FO-35		
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 04	Página: 1 de 1	
		Fecha: 17 / 9 / 2024		

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	001-173-2021 O.S 38	No. Registro Presupuestal / Fecha		241725 - 09/10/2025			
Objeto del Contrato :	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTES 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 74, 77, 78 Y 79.	RP Actual No.	241725	Valor	3.000.000.000,00	Fecha	9/10/2025
Nombre Contratista:	CODIS-COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	x	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	C.I. 0003-ARC-JOLAN-2025 / 211-COFAC-DILOA-2023 / 006-DIMAR-2023			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	30 DICIEMBRE DE 2025		
Celebrado(s) con:							

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	3.000.000.000
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
3.000.000.000,00	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	3.000.000.000,00
			Valor total del contrato	3.000.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	985.431.081,00
			Saldo por ejecutar	2.014.568.919,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

TOTAL TRAMITE		**305.347.346**
Saldo por Uso	2.694.652.654,00	
Saldo	2.694.652.654,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura No. 44140	29/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 18.294.000,00	18.294.000,00	323.641.346,00
Factura No. 44141	29/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 32.563.320,00	32.563.320,00	356.204.666,00
Factura No. 44142	29/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 4.176.900,00	4.176.900,00	360.381.566,00
Factura No. 44143	29/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 2.784.600,00	2.784.600,00	363.166.166,00
Factura No. 44144	29/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 38.661.200,00	38.661.200,00	401.827.366,00
Factura No. 44145	29/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 56.247.000,00	56.247.000,00	458.074.366,00
Factura No. 44146	29/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 28.131.300,00	28.131.300,00	486.205.666,00
Factura No. 44152	30/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 7.783.800,00	7.783.800,00	493.989.466,00
Factura No. 44153	30/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 9.622.000,00	9.622.000,00	503.611.466,00
Factura No. 44161	30/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	2.816.940,00	2.816.940,00	506.428.406,00
Factura No. 44162	30/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	2.280.380,00	2.280.380,00	508.708.786,00
Factura No. 44166	30/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 28.131.300,00	28.131.300,00	536.840.086,00
Factura No. 44170	30/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 75.930.360,00	75.930.360,00	612.770.446,00
Factura No. 44178	31/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	1.475.540,00	1.475.540,00	614.245.986,00
Factura No. 44191	31/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 7.748.000,00	7.748.000,00	621.993.986,00
Factura No. 44192	31/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 50.730.000,00	50.730.000,00	672.723.986,00
Factura No. 44193	31/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 23.204.800,00	23.204.800,00	695.928.786,00
Factura No. 44194	31/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 21.409.920,00	21.409.920,00	717.338.706,00
Factura No. 44195	31/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 3.660.000,00	3.660.000,00	720.998.706,00
Factura No. 44196	31/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 1.740.000,00	1.740.000,00	722.738.706,00
Factura No. 44197	31/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 6.264.000,00	6.264.000,00	729.002.706,00
Factura No. 44198	31/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 8.232.250,00	8.232.250,00	737.234.956,00
Factura No. 44199	31/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 69.615.000,00	69.615.000,00	806.849.956,00
Factura No. 44200	31/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 24.184.500,00	24.184.500,00	831.034.456,00
Factura No. 44201	31/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 33.415.200,00	33.415.200,00	864.449.656,00
Factura No. 44202	31/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 27.711.360,00	27.711.360,00	892.161.016,00
Factura No. 44203	31/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	2.205.920,00	2.205.920,00	894.366.936,00
Factura No. 44205	31/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 233.985,00	233.985,00	894.600.921,00
Factura No. 44206	31/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 464.970,00	464.970,00	895.065.891,00
Factura No. 44207	31/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 624.840,00	624.840,00	895.690.731,00
Factura No. 44208	31/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 5.859.840,00	5.859.840,00	901.550.571,00
Factura No. 44259	6/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 3.480.750,00	3.480.750,00	905.031.321,00
Factura No. 44260	6/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 55.575.000,00	55.575.000,00	960.606.321,00
Factura No. 44261	6/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 15.202.760,00	15.202.760,00	975.809.081,00
Factura No. 44263	7/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	NMOG COMBUSTIBLES	$ 9.622.000,00	9.622.000,00	985.431.081,00
TOTAL TRAMITE							**680.083.735**	
Saldo por Uso	2.014.568.919,00							
Saldo	2.014.568.919,00							

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)

Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____ Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o _____

Nombre del Supervisor: WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI Fecha en que se validan los saldos "RP": _____ Fecha: _____

Supervisor del CI No.: 001-173-2021 OS 38 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

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: 53501871ee0885d1f30d1d2c50314f15ed601ebd4cd7954301a3012be7a093e5ea970f1c557921a90f3667edb69d8409

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 29/10/2025 2:08:43p. m

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44140

FECHA: 29/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.140		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	1.000,00	COP 18.294	18.294.000

SON: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;PUERTO CARREÑO ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$18.294.000
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$18.294.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	13/12/2025	$18.294.000,00

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

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

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: f125a292bb4e60c8f01ee3c82cad0792dcc1d28ce6015160064296ad1209c34df788508061ec8123163a56935f0178f9

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 29/10/2025 2:08:48p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44141

FECHA: 29/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.141		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	1.780,00	COP 18.294	32.563.320

SON: TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;PUERTO CARREÑO ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$32.563.320
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$32.563.320

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	13/12/2025	$32.563.320,00

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

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

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT 804 002 094-6 TEL 6525656 BUCARAMANGA

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: a96cf221cb7fc62857987a4319c0515e28b8e4c1f1274be64413da18740907a5c034c6401595721731d8d91132350b4c

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 29/10/2025 4:04:38p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44142

FECHA: 29/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.142		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	300,00	COP 13.923	4.176.900

SON: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;PUERTO CARREÑO ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$4.176.900
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$4.176.900

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	13/12/2025	$4.176.900,00

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: f741c57879e1eeffc1255fa0115627392ada8830347c036dc3c743d7502ccb6b5c9b5fd462c058136a462679df8188ee

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 29/10/2025 4:04:58p m

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: **CCDS - 44143**

FECHA: 29/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.143		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	200,00	COP 13.923	2.784.600

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021; PUERTO CARREÑO ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$2.784.600
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$2.784.600

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	13/12/2025	$2.784.600,00

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

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: 597bb068f89637b963ffa3c944a9e2bab5cd55a1b561056083ebfa47939407ec188e7de01cd907d720bbf4cf03bfe428

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 29/10/2025 4:10:05p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: **CCDS - 44144**

FECHA: 29/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.144		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	3.800,00	COP 10.174	38.661.200

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021; BUENAVENTURA ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$38.661.200
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$38.661.200

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	13/12/2025	$38.661.200,00

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

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: a697bb22a839b2b1dfefcb5424da243f3d59f6990d879c7b4c5ddc95421c56dd418b609ba115b0c9e0b196640bba496f

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 29/10/2025 4:15:11p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44145

FECHA: 29/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.145		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000189	GASOLINA EXTRA	3.000,00	COP 18.749	56.247.000

SON: CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021; COVEÑAS ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$56.247.000
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$56.247.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	13/12/2025	$56.247.000,00

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

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

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: 9276b7f8b7fa2072acf200fe93aaf4cf727e358cd0f1a33e8ede740067580c2642fa16596299541aa5d7e0d12291cb61

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 29/10/2025 4:18:09p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44146

FECHA: 29/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.146		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	2.700,00	COP 10.419	28.131.300

SON: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021; MALAGANA
;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$28.131.300
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$28.131.300

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	13/12/2025	$28.131.300,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN 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: dfe5ed7b09e625f2a4d368f1ce6f60dba16443808464091f4884dee42c2cef1a71bc85c0146ba7a49577437dffc1cf3d

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/10/2025 9:46:59a. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44152

FECHA: 30/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.152		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	600,00	COP 12.973	7.783.800

SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;PUERTO CARREÑO ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$7.783.800
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$7.783.800

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	14/12/2025	$7.783.800,00

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. f7d4d851763fd07083c06b91a009494c7c787683adab3e1dcd23d55f43836fc9f4f7d54d85d037cfef615c8f08f39a52

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/10/2025 9:57:09a m

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44153

FECHA: 30/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT/C.C: 899999162
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
TELEFONO: 5946450
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
ZONA: BOGOTA D.C.
DETALLE: FT 44.153

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	500,00	COP 19.244	9.622.000

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021; PUERTO CARREÑO ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$9.622.000
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$9.622.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	14/12/2025	$9.622.000,00

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

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

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: 8e8ec3d10f1871f4b5fe0401e180c3a7e76e8464ba4ea1027453785d6b0b43ae4b58fec9198cd03a26625bc27f3c5f9f

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/10/2025 2:23:58p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44161

FECHA: 30/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT/C.C: 899999162
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
TELEFONO: 5946450
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
ZONA: BOGOTA D.C.
DETALLE: FT 44.161

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	210,00	COP 13.414	2.816.940

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021; BOGOTA ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$2.816.940
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$2.816.940

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	14/12/2025	$2.816.940,00

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 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: 89132c8e740580b1a413b602811703f2e70fbdcf3c782ab930b82a6f090acc78756bf339942e7dce434e193df06f5f75

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/10/2025 2.24:04p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44162

FECHA: 30/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT/C.C: 899999162
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
TELEFONO: 5946450
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
ZONA: BOGOTA D.C.
DETALLE: FT 44.162

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	170,00	COP 13.414	2.280.380

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021; BOGOTA ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$2.280.380
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$2.280.380

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	14/12/2025	$2.280.380,00

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: 9f61dff4957b2b83af2d7efb7927c67fe645b03ada05624272abf38b36bd97c27d2b1a48b3fc8e0e5d06bb52eaff255b

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/10/2025 2:54:32p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44166

FECHA: 30/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.166		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	2.700,00	COP 10.419	28.131.300

SON: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021; MALAGANA ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$28.131.300
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$28.131.300

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	14/12/2025	$28.131.300,00

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

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

SOFTWARE DESARROLLADO POR COMPUCOLOR LTDA NIT 804 002.094-8 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: 1b29db6bff8126b7da610e2be67802764667593622189870 25a212b1bbf1a42bfd9241517410caffb1fe6bcdcc3241a0

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/10/2025 5:17:44p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44170

FECHA: 30/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGUN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.170		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	3.772,00	COP 20.130	75.930.360

SON: SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021; PUERTO LEGUIZAMO ;wilson.carrillo@agenciafogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$75.930.360
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$75.930.360

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	14/12/2025	$75.930.360,00

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: 76ba5642b0154ef813aad88dace7c9c213b800bb09bbf01ab6b8c769dc066ba48c8d7090aff95e1d473586330cddbbfd

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 31/10/2025 10:53:32a. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44178

FECHA: 31/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.178		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	110,00	COP 13.414	1.475.540

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021; BOGOTA ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$1.475.540
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$1.475.540

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	15/12/2025	$1.475.540,00

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

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

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT 804 002.094-6 TEL: 6525656 BUCARAMANGA

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: 0dbb06f104f4aff6904e91d3fdd252020466785e39800b019c27ecf297ea24e1c4ce004f36d0d72d29a3cc2aed2906da

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 31/10/2025 2:50:53p. m

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44191

FECHA: 31/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.191		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	800,00	COP 9.685	7.748.000

SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021; COVEÑAS ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$7.748.000
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$7.748.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	15/12/2025	$7.748.000,00

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

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

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: ce630b4cc6738c13d1c6614587e56f047d2f8f728b8a4450ac11fff0514d78af99954aa6aad17f63cdd79ced0a40ddf2

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 31/10/2025 2.56:00p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44192

FECHA: 31/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.192		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	2.500,00	COP 20.292	50.730.000

SON: CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;TRES ESQUINAS ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$50.730.000
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$50.730.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	15/12/2025	$50.730.000,00

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

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

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT 804 002.094-6 TEL. 6525858 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: 0c84e9b57f576960bea4701ce4d3a970a86a508c004d731a6ac49fc10ae8a56b1af860cb60b6fda7950c0433556bd2db

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 31/10/2025 3:01:07p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44193

FECHA: 31/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.193		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	1.600,00	COP 14.503	23.204.800

SON: VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;NUEVA ANTIOQUIA ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$23.204.800
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$23.204.800

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	15/12/2025	$23.204.800,00

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

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: 20352ca0fd965dc7c856f58e02f4cf7c600f1acf67be98f3375b16224397343c4d627af5577cee9c18283680abc688a4

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 31/10/2025 3:01:14p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44194

FECHA: 31/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.194		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	1.080,00	COP 19.824	21.409.920

SON: VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;NUEVA ANTIOQUIA ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$21.409.920
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$21.409.920

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	15/12/2025	$21.409.920,00

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: 1564e920faf1617272106aa87480551fba6abcf4d79f6737793b303b1e32da94f41c89fbdf0b808050cb891ad62b684b

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 31/10/2025 3:06:22p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44195

FECHA: 31/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.195		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	300,00	COP 12.200	3.660.000

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;OROCUE ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$3.660.000
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$3.660.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	15/12/2025	$3.660.000,00

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

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

SOFTWARE DESARROLLADO POR. COMPUCOLOR LTDA. NIT 804 002 094-6 TEL 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: 09d6b4bf3106824f99ff89259ca8ec3c883d9ea43a5c8caac420a53b24120ce3da381da50df09c2dc7877dbc730bbef2

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 31/10/2025 3:06:27p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44196

FECHA: 31/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.196		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	100,00	COP 17.400	1.740.000

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021; OROCUE ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$1.740.000
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$1.740.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	15/12/2025	$1.740.000,00

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

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

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. ad2358f155c5c9d2a85fb0b1be4ddc72b1ce5e6224f82d3a95b1c9763bf4186f39c135c7ec4ad129f8f006ce7b42c03f

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 31/10/2025 3:06:32p m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44197

FECHA: 31/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.197		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	360,00	COP 17.400	6.264.000

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021; OROCUE ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$6.264.000
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$6.264.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	15/12/2025	$6.264.000,00

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

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

SOFTWARE DESARROLLADO POR. COMPUCOLOR LTDA NIT 804.002.094-6 TEL 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: 79d6b18d57e2e1be1e74efc343bcc36fafdc6b20d0ad89e36c35c70935d7f971bcdf7374fadfba3576871fcd635c6476

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 31/10/2025 3:11:44p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44198

FECHA: 31/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.198		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	850,00	COP 9.685	8.232.250

SON: OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;COVEÑAS ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$8.232.250
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$8.232.250

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	15/12/2025	$8.232.250,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN 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: 10762bd70dc0282fdf87681d15cc39fb018576e8ea0719ef12cf4ea1fd4e4931c1f85369c3b4325052016a9e0c5f299b

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 31/10/2025 3.21:53p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44199

FECHA: 31/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.199		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	5.000,00	COP 13.923	69.615.000

SON: SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021; PUERTO CARREÑO ;wilson.carrillo@agenciatogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$69.615.000
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$69.615.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	15/12/2025	$69.615.000,00

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

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

SOFTWARE DESARROLLADO POR COMPUCOLOR LTDA. NIT. 804 002.094-6 TEL. 6525656 BUCARAMANGA

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: b2ecb2f9873fa94ded28c99d3cb91eba0e6544bd869bb159a54926a052a36f8ac5d141d2b6e0661d55fae01429d9e546

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 31/10/2025 3:26:59p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44200

FECHA: 31/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.200		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	2.300,00	COP 10.515	24.184.500

SON: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021; MALAGANA ;wilson.carrillo@agenciatogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$24.184.500
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$24.184.500

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	15/12/2025	$24.184.500,00

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: d23951447fcde5dbf0ade142ffe96c8a03d828b98219d8369438e6ff3fd36d5ddf7ddb23f54131e7c2116352a831b9ba

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 31/10/2025 3:32:05p m

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: **CCDS - 44201**

FECHA: 31/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.201		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	2.400,00	COP 13.923	33.415.200

SON: TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021; PUERTO CARREÑO ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$33.415.200
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$33.415.200

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	15/12/2025	$33.415.200,00

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

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

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT 804.002.094-6 TEL. 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: c7d59680a536a85acc165638cfbf2b3ec8a9575cc8e5cbb9939f8f8e199b3dc39f0892e6b07f22ba2f5753a65d9fef4c

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 31/10/2025 3:32:12p m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44202

FECHA: 31/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.202		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	1.440,00	COP 19.244	27.711.360

SON: VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021; PUERTO CARREÑO ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$27.711.360
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$27.711.360

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	15/12/2025	$27.711.360,00

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

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

SOFTWARE DESARROLLADO POR. COMPUCOLOR LTDA. NIT 804 002 094-6 TEL 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: 6209f20a71a927f95e53906b5986318d43372988f40b86f968c95587301830c7c058f8c33116927f1e4e2da7f3288db2

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 31/10/2025 4:12:28p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44203

FECHA: 31/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGUN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.203		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	160,00	COP 13.787	2.205.920

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;BOGOTA ;wilson.carrillo@agenciatogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$2.205.920
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$2.205.920

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	15/12/2025	$2.205.920,00

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

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: 150a16ad98214e56921cce226b0211725004f1a5ed08b3a0fdbfefd88e407ef364aeaafe107f09869e73bdfa64177c5d

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 31/10/2025 4:32:46p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44205

FECHA: 31/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.205		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	15,00	COP 15.599	233.985

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021; PUERTO INIRIDA ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$233.985
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$233.985

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	15/12/2025	$233.985,00

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: 64ed8c957acc746d87c14205faaeb8718aa31f6de93af0a402a97a741a7e80d7b36b6c3f5485e93b4a7b8e8c3eaab230

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 31/10/2025 4:37:52p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: **CCDS - 44206**

FECHA: 31/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.206		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	30,00	COP 15.499	464.970

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021; PUERTO INIRIDA ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$464.970
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$464.970

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	15/12/2025	$464.970,00

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: 4a9695e6c8c6333f5ae87a3eaa29cbd1240a8d6072329e9b55d50c3bd2ed757a17cb0dc613bb3a3d0fe2b5cd6276f6d0

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 31/10/2025 4:42:58p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44207

FECHA: 31/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.207		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	30,00	COP 20.828	624.840

SON: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021; PUERTO INIRIDA ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$624.840
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$624.840

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	15/12/2025	$624.840,00

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 804.002.094-8 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: af349ef77f5141eb12e4583cdc05d9bf7a2c823f414ddb76b2b4399293ad21c53a6a8fa0ec945b23f617b228e3a51689

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 31/10/2025 4:43:04p m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44208

FECHA: 31/oct./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.208		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	280,00	COP 20.928	5.859.840

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021; PUERTO INIRIDA ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$5.859.840
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$5.859.840

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	15/12/2025	$5.859.840,00

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. 804.002.034-6 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: 687f650e18f7e38687fa07f663ae65ad7bfc1bea3a14cce60ce30509e5dab734f98291d738ed8772f82f71080600528a

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 06/11/2025 5.03:57p. m

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44259

FECHA: 06/nov./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGUN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.259		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	250,00	COP 13.923	3.480.750

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021; PUERTO CARREÑO ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$3.480.750
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$3.480.750

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	21/12/2025	$3.480.750,00

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

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

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT. 804 002.094-6 TEL. 6525656 BUCARAMANGA

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: d8bf58dfb31b103c368be037ac85e53ba1241f91084d6dda64d226b174b8f2f7ed63195ae5dd1fae26d19b5e89acda96

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 06/11/2025 5.03:59p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44260

FECHA: 06/nov./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.260		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000189	GASOLINA EXTRA	3.000,00	COP 18.525	55.575.000

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021; CARTAGENA ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$55.575.000
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$55.575.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	21/12/2025	$55.575.000,00

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

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

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT 804 002.094-6 TEL. 6525656 BUCARAMANGA

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: 7690c5b52fd2228d3d2b485b9888889515cec2e3a5370d985f3d41b1a427ffd17e1a44b494a7542ff7625b3a560472d7

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 06/11/2025 5:17:28p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44261

FECHA: 06/nov./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.261		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	790,00	COP 19.244	15.202.760

SON: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021; PUERTO CARREÑO
;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$15.202.760
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$15.202.760

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	21/12/2025	$15.202.760,00

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

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

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

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: 5fc3ff6c24293fb6266731480ff0b6b5a8e5d5607dd07245518bdecca1b49ac297c93ce04f7efda07e16f39efa09bee0

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 07/11/2025 2:40:45p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44263

FECHA: 07/nov./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES segun Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764097077921 DE FECHA 14/08/2025-14/08/2026
HABILITADA DEL CCDS 43117-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 44.263		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	500,00	COP 19.244	9.622.000

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021; PUERTO CARREÑO ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

SUB-TOTAL:	$9.622.000
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$9.622.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	22/12/2025	$9.622.000,00

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

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

Documento material	Fecha de entrada	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Texto cab.documento	Pedido	Lote
5000829284	11/6/2025	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.000	18.294.000	44140 CODIS S.A.	4100220959	PUERESDB01
5000829290	11/6/2025	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.780	32.563.320	44141 CODIS S.A.	4100220964	PUEREDST01
5000829341	11/7/2025	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	300	4.176.900	44142 CODIS S.A.	4100220981	PUERESDB01
5000829350	11/7/2025	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	200	2.784.600	44143 CODIS S.A.	4100221002	PUEREDST01
5000829372	11/7/2025	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	3.800	38.661.200	44144 CODIS S.A.	4100221007	BUENEDST01
5000829396	11/7/2025	300000293	GASOLINA EXTRA (GLN)	3.000	56.247.000	44145 CODIS S.A.	4100221010	COVEESDB01
5000829408	11/7/2025	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	2.700	28.131.300	44146 CODIS S.A.	4100221012	MALGESDB01
5000829418	11/7/2025	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	600	7.783.800	44152 CODIS S.A.	4100221029	PUEREDSC01
5000829424	11/7/2025	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	500	9.622.000	44153 CODIS S.A.	4100221039	PUEREDSC01
5000830883	11/11/2025	300000326	JET A1	210	2.816.940	44161 CODIS S.A.	4100221617	BOGOESDB01
5000830828	11/11/2025	300000326	JET A1	170	2.280.380	44162 CODIS S.A.	4100221594	BOGOESDB01
5000829493	11/7/2025	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	2.700	28.131.300	44166 CODIS S.A.	4100221047	MALGEDST01
5000830771	11/11/2025	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	3.772	75.930.360	44170 CODIS S.A.	4100221582	PUERESDB01
5000830843	11/11/2025	300000326	JET A1	110	1.475.540	44178 CODIS S.A.	4100221605	BOGOESDB01
5000829500	11/7/2025	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	800	7.748.000	44191 CODIS S.A.	4100221052	COVEESDB01
5000829617	11/7/2025	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	2.500	50.730.000	44192 CODIS S.A.	4100221118	TRESESDB01
5000829628	11/7/2025	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	1.600	23.204.800	44193 CODIS S.A.	4100221124	NEIRESDB01
5000829632	11/7/2025	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.080	21.409.920	44194 CODIS S.A.	4100221128	NEIREDST01
5000829696	11/7/2025	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	300	3.660.000	44195 CODIS S.A.	4100221176	OROCESDB01
5000829712	11/7/2025	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	100	1.740.000	44196 CODIS S.A.	4100221187	OROCESDB01
5000829743	11/7/2025	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	360	6.264.000	44197 CODIS S.A.	4100221215	OROCEDST01
5000829731	11/7/2025	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	850	8.232.250	44198 CODIS S.A.	4100221202	COVEESDB01
5000829739	11/7/2025	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	5.000	69.615.000	44199 CODIS S.A.	4100221210	PUAREDSC01
5000829736	11/7/2025	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	2.300	24.184.500	44200 CODIS S.A.	4100221207	MALGEDSC01
5000829504	11/7/2025	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	2.400	33.415.200	44201 CODIS S.A.	4100221054	PUERCTBT01
5000829741	11/7/2025	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.440	27.711.360	44202 CODIS S.A.	4100221212	PUARESDB01
5000830864	11/11/2025	300000326	JET A1	160	2.205.920	44203 CODIS S.A.	4100221611	BOGOESDB01
5000829539	11/7/2025	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	15	233.985	44205 CODIS S.A.	4100221078	PUARESDB01
5000829546	11/7/2025	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	30	464.970	44206 CODIS S.A.	4100221090	PUAREDST01
5000829573	11/7/2025	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	30	624.840	44207 CODIS S.A.	4100221099	PUERCTBT01
5000829597	11/7/2025	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	280	5.859.840	44208 CODIS S.A.	4100221107	PUERCTBR01
5000830109	11/10/2025	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	250	3.480.750	44259 CODIS S.A.	4100221369	PUARCTBT01
5000830113	11/10/2025	300000293	GASOLINA EXTRA (GLN)	3.000	55.575.000	44260 CODIS S.A.	4100221375	CARTEDST01
5000830121	11/10/2025	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	790	15.202.760	44261 CODIS S.A.	4100221378	PUAREDST01
5000830785	11/11/2025	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	500	9.622.000	44263 CODIS S.A.	4100221583	PUERESDB01
				44.627	680.083.735			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	001-173-2021 ORDEN DE SUMINISTRO 38	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/12/2021
OBJETO DEL CONTRATO:	"ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA, Lotes No. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 26, 27, 30, 31,32 ,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 74,77, 78 y 79".		
CONTRATISTA:	CODIS S.A.		
NIT/CC/CE:	806.005.826-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO JAVIER PUENTES OCHOA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/10/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	29/10/2025 - 07/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	2	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CODIS S.A	KELLY OLIVERO ALVAREZ	GERENTE COMERCIAL	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	001-173-2021
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	CODIS S.A.

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

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

ITEM	DESCRIPCION						CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PUERTO CARREÑO	EGCAR	GASOLINA CORRIENTE	GALON	Factura No. 44140	29/10/2025	1.000	$ 18.294,00	0%	18.294.000
2	PUERTO CARREÑO	BFLIM 51	GASOLINA CORRIENTE	GALON	Factura No. 44141	29/10/2025	1.780	$ 18.294,00	0%	32.563.320
3	PUERTO CARREÑO	FFLUO	DIESEL CORRIENTE	GALON	Factura No. 44142	29/10/2025	300	$ 13.923,00	0%	4.176.900
4	PUERTO CARREÑO	BFLIM 51	DIESEL CORRIENTE	GALON	Factura No. 44143	29/10/2025	200	$ 13.923,00	0%	2.784.600
5	BUENAVENTURA	ARC ISLA PALMA	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GALON	Factura No. 44144	29/10/2025	3.800	$ 10.174,00	0%	38.661.200
6	COVEÑAS	EGCOV	GASOLINA EXTRA	GALON	Factura No. 44145	29/10/2025	3.000	$ 18.749,00	0%	56.247.000
7	MALAGANA	BMOV1	DIESLE CORRIENTE	GALON	Factura No. 44146	29/10/2025	2.700	$ 10.419,00	0%	28.131.300
8	PUERTO CARREÑO	FNO	DIESEL CORRIENTE	GALON	Factura No. 44152	30/10/2025	600	$ 12.973,00	0%	7.783.800
9	PUERTO CARREÑO	EGCAR	GASOLINA CORRIENTE	GALON	Factura No. 44153	30/10/2025	500	$ 19.244,00	0%	9.622.000
10	BOGOTA	HK-1771-G	JET A1	GALON	Factura No. 44161	30/10/2025	210	$ 13.414,00	0%	2.816.940
11	BOGOTA	HK-1771-G	JET A1	GALON	Factura No. 44162	30/10/2025	170	$ 13.414,00	0%	2.280.380
12	MALAGAN	BIM13	DIESEL CORRIENTE		Factura No. 44165	30/10/2025	2.700	$ 10.419,00	0%	28.131.300
13	PUERTO LEGUIZAMO	BFLIM30	GASOLINA CORRIENTE	GALON	Factura No. 44170	30/10/2025	3.772	$ 20.130,00	0%	75.930.360
14	BOGOTA	HK-1771-G	JET A1	GALON	Factura No. 44178	31/10/2025	110	$ 13.414,00	0%	1.475.540
15	COVEÑAS	ARC ISLA PELICANO	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GALON	Factura No. 44191	31/10/2025	800	$ 9.685,00	0%	7.748.000
16	TRES ESQUINAS	BFLIM33	GASOLINA CORRIENTE	GALON	Factura No. 44192	31/10/2025	2.500	$ 20.292,00	0%	50.730.000
17	NUEVA ANTIOQUIA	BFLIM 51	DIESEL CORRIENTE	GALON	Factura No. 44193	31/10/2025	1.600	$ 14.503,00	0%	23.204.800
18	NUEVA ANTIOQUIA	BFLIM 51	GASOLINA CORRIENTE	GALON	Factura No. 44194	31/10/2025	1.080	$ 19.824,00	0%	21.409.920
19	OROCUE	BFLIM 51	DIESEL CORRIENTE	GALON	Factura No. 44195	31/10/2025	300	$ 12.200,00	0%	3.660.000
20	OROCUE	BFLIM 51	GASOLINA CORRIENTE	GALON	Factura No. 44196	31/10/2025	100	$ 17.400,00	0%	1.740.000
21	OROCUE	BFLIM 51	GASOLINA CORRIENTE	GALON	Factura No. 44197	31/10/2025	360	$ 17.400,00	0%	6.264.000
22	COVEÑAS	ARC ISLA PELICANO	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GALON	Factura No. 44198	31/10/2025	850	$ 9.685,00	0%	8.232.250
23	PUERTO CARREÑO	BNL05	DIESEL CORRIENTE	GALON	Factura No. 44199	31/10/2025	5.000	$ 13.923,00	0%	69.615.000
24	MALAGANA	BMOV1	DIESEL CORRIENTE	GALON	Factura No. 44200	31/10/2025	2.300	$ 10.515,00	0%	24.184.500
25	PUERTO CARREÑO	FNO	DIESEL CORRIENTE	GALON	Factura No. 44201	31/10/2025	2.400	$ 13.923,00	0%	33.415.200
26	PUERTO CARREÑO	BFLIM 51	GASOLINA CORRIENTE	GALON	Factura No. 44202	31/10/2025	1.440	$ 19.244,00	0%	27.711.360
27	BOGOTA	HK-1771-G	JET A1	GALON	Factura No. 44203	31/10/2025	160	$ 13.787,00	0%	2.205.920
28	PUERTO INIRIDA	BFLIM50	DIESEL CORRIENTE	GALON	Factura No. 44205	31/10/2025	15	$ 15.599,00	0%	233.985
29	PUERTO INIRIDA	BFLIM50	DIESEL CORRIENTE	GALON	Factura No. 44206	31/10/2025	30	$ 15.499,00	0%	464.970
30	PUERTO INIRIDA	BFLIM50	GASOLINA CORRIENTE	GALON	Factura No. 44207	31/10/2025	30	$ 20.828,00	0%	624.840
31	PUERTO INIRIDA	BFLIM50	GASOLINA CORRIENTE	GALON	Factura No. 44208	31/10/2025	280	$ 20.928,00	0%	5.859.840
32	PUERTO CARREÑO	BFLIM 51	DIESEL CORRIENTE	GALON	Factura No. 44259	6/11/2025	250	$ 13.923,00	0%	3.480.750
33	CARTAGENA	EGUCA	GASOLINA EXTRA	GALON	Factura No. 44260	6/11/2025	3.000	$ 18.525,00	0%	55.575.000
34	PUERTO CARREÑO	BFLIM 51	GASOLINA CORRIENTE	GALON	Factura No. 44261	6/11/2025	790	$ 19.244,00	0%	15.202.760
35	PUERTO CARREÑO	EGCAR	GASOLINA CORRIENTE	GALON	Factura No. 44263	7/11/2025	500	$ 19.244,00	0%	9.622.000
								VALOR SIN I.V.A		680.083.735
								VALOR I.V.A	0%	-
								VALOR TOTAL		**680.083.735**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
ITEM			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
					COP 0
VALOR PARCIAL 2			0,00%		COP 0
Administración			0,00%		COP 0

Imprevistos								0,00%	COP 0
Utilidades								I.V.A / Utilidades 0%	COP 0
								VALOR TOTAL	**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CODIS S.A	KELLY OLIVERO ALVAREZ	GERENTE COMERCIAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI	SUPERVISOR	SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA 36 DERIVADA DEL CONTRATO 001-173-2021	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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 de Noviembre del 2025.
   - ✓ Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgo Profesionales de Octubre del 2025.
   - ✓ Instituto de Bienestar Familiar- ICBF, Cajas de Compensación Familiar y SENA de Octubre del 2025.

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 del mes de enero a octubre año 2025, 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 diez días (10) del mes de noviembre del año 2025.

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

en línea

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
2025-10	2025-11	1911122077	9494498094	E	2025/11/10	2025/11/07	BANCOLOMBIA		$121,221,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ingret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: CODIS C.I S.A (97 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (6 Afiliados)																														
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (6 Afiliados)																														
1	CC	1007738178	CARABALLO ROJANO STHEFANIE										X							25-14	2	EPS002	2	CCF08	2	14-4	2	0.000%	2	SI
2	CC	1007738178	CARABALLO ROJANO STHEFANIE										X							25-14	1	EPS002	1	CCF08	1	14-4	1	0.000%	1	SI
3	CC	1007738178	CARABALLO ROJANO STHEFANIE																	25-14	27	EPS002	27	CCF08	27	14-4	27	6.960%	27	SI
4	CC	1127573300	GIL GARZON GENESIS SAMANTHA									X								23030 1	5	ESSC07	5	CCF08	5	14-4	5	0.000%	5	SI
5	CC	1127573300	GIL GARZON GENESIS SAMANTHA									X								23030 1	6	ESSC07	6	CCF08	6	14-4	6	0.000%	6	SI
6	CC	1127573300	GIL GARZON GENESIS SAMANTHA										X							23030 1	10	ESSC07	10	CCF08	10	14-4	10	0.000%	10	SI
7	CC	1127573300	GIL GARZON GENESIS SAMANTHA										X							23030 1	6	ESSC07	6	CCF08	6	14-4	6	0.000%	6	SI
8	CC	1127573300	GIL GARZON GENESIS SAMANTHA										X							23030 1	3	ESSC07	3	CCF08	3	14-4	3	0.000%	3	SI
9	CC	1003316601	GUZMAN VALENCIA DANIELA ISABEL										X							23020 1	3	EPS002	3	CCF08	3	14-4	3	0.000%	3	SI
10	CC	1003316601	GUZMAN VALENCIA DANIELA ISABEL								X									23020 1	27	EPS002	27	CCF08	27	14-4	27	6.960%	27	SI
11	CC	1047487195	LOPEZ PRADOS RUBY ELENA																	23090 1	30	EPS048	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
12	CC	1051443666	MELENDEZ HERRERA WILLIAN FRANCISCO								X									23030 1	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
13	CC	1044919168	RODRIGUEZ CARDONA ALVARO JAVIER								X									23030 1	30	EPS037	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (91 Afiliados)																														
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (91 Afiliados)																														
14	CC	1047498332	ALVAREZ CARRILLO ARNOLD								X									23030 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
15	CC	8980540	ALVAREZ MENDOZA MIGUEL ENRIQUE																	23020 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
16	CC	1051740729	ALVARINO SALCEDO JEIMER								X									23030 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
17	CC	1143328479	ANAYA PINEDA RONY																	23020 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
18	CC	1143371831	BARRIOS BELEÑO EVER																	23030 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
19	CC	45549738	BARROSO JIMENEZ GRACE KELLY																	23030 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
20	CC	1047463406	BENESTANTE PONCE FRANCESCO SALOMONE																	23030 1	30	EPS048	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
21	CC	1193573406	BLANCO IDARRAGA DANIELA ISABEL											X						25-14	28	EPS037	28	CCF08	28	14-4	28	0.000%	28	SI
22	CC	1193573406	BLANCO IDARRAGA DANIELA ISABEL												X					25-14	1	EPS037	1	CCF08	1	14-4	1	0.000%	1	SI

23	CC	1193573406	BLANCO IDARRAGA DANIELA ISABEL												E					25-14	1	EPS037	1	CCF08	1	14-4	1	0.000%	1	Si
24	CC	1001833591	BRAND TORRES JHON MARIO	X							X									23020 1	3	EPS005	3	CCF08	3	14-4	3	6.960%	3	Si
25	CC	9147881	CARABALLO MELENDRES TOMAS								X									23100 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
26	CC	1044919633	CARRILLO MARTINEZ DEIMER MANUEL								X									23030 1	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
27	CC	1143406917	CARRILLO PIANETA LUIS DANIEL																	23020 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
28	CC	1143412509	CASTELLAR ARRIETA ANGIE CECILIA																	23030 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
29	CC	70530867	CAUSIL SALGADO LUIS MIGUEL												X					23030 1	17	ESSC24	17	CCF08	17	14-4	17	0.000%	17	Si
30	CC	70530867	CAUSIL SALGADO LUIS MIGUEL								X									23030 1	13	ESSC24	13	CCF08	13	14-4	13	6.960%	13	Si
31	CC	1001903998	CORRALES GONZALEZ JAIDER EDUARDO								X									23030 1	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
32	CC	1004500522	CRISTO ACUNA JOSE CARLO								X									23030 1	30	EPS048	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
33	CC	1063153984	CUADRADO BLANCO CESAR MIGUEL								X									23030 1	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
34	CC	1143344394	DUARTE CASTELLAR DANIEL								X									25-14	30	EPS005	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
35	CC	1007251942	ELJAIEK VENECIA JORGE LUIS								X									23030 1	30	EPS010	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
36	CC	1044931890	ELLES TORRES LAUREN ESTEFANY																	25-14	30	EPS005	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
37	CC	33102156	ESQUIVIA MESTRA JULIA REBECA																	23100 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
38	CC	10768454	ESTRADA ROSSO ALBERTO ALONSO								X									23030 1	30	EPS037	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
39	CC	1238339031	GALAN TOVAR ANDRES FELIPE								X									23030 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
40	CC	73163688	GARCIA CONTRERAS ANDRES																	23030 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
41	CC	1001975547	GARCIA SALAS OMAR NEIDER								X									23030 1	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
42	CC	92519307	GARRIDO DIAZ JULIO CESAR								X									25-14	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
43	CC	1052995796	GONZALEZ ITURRIAGO JESUS MANUEL																	23030 1	30	EPS048	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
44	CC	1028181245	GONZALEZ MOSQUERA VICTOR MANUEL								X									23020 1	30	ESSC24	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
45	CC	1193523044	GRANDETH HERNANDEZ ROBER ALEXIS								X									25-14	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
46	CC	73183725	GUERRERO GONZALEZ JHON JAIRO								X									25-14	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
47	CC	1047492894	HENRIQUEZ BLANCO ERICK								X									23030 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
48	CC	1143384859	HERNANDEZ CARABALLO CARLOS MARIO	X																23020 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
49	CC	1043974906	HERNANDEZ BLANCO JOSE DAVID	X																23030 1	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
50	CC	9291649	JIMENEZ MEDRANO EULISES								X									23030 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
51	CC	1043636510	JULIO DE AGUAS JOINER STEVENS								X									23020 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
52	CC	1044937676	JURADO GAMARRA CARLOS ALBERTO									X								23020 1	15	EPS048	15	CCF08	15	14-4	15	0.000%	15	Si
53	CC	1044937676	JURADO GAMARRA CARLOS ALBERTO								X									23020 1	15	EPS048	15	CCF08	15	14-4	15	6.960%	15	Si
54	CC	1048436507	MAGALLANES ORTIZ JUAN DAVID								X									23030 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
55	CC	1051444174	MARIN BALLESTEROS LEINER								X									23020 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
56	CC	1002189600	MARQUEZ PRADA CRISTIAN									X								23030 1	5	EPS005	5	CCF08	5	14-4	5	0.000%	5	Si

57	CC	1002189600	MARQUEZ PRADA CRISTIAN								X								23030 1	25	EPS005	25	CCF08	25	14-4	25	6.960%	25	Si
58	CC	1143352173	MARTINEZ GONZALEZ JOSE CARLOS																23030 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
59	CC	1049948172	MARTINEZ TERAN MARYURY								X								23030 1	30	EPS048	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
60	CC	45503236	MEDRANO SANTAMARIA ESTELA AURELIA																25-14	30	EPS005	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
61	CC	1067929766	MONZON MENDOZA DEIVIS JOSE										X						23030 1	19	EPS002	19	CCF08	19	14-4	19	0.000%	19	Si
62	CC	1067929766	MONZON MENDOZA DEIVIS JOSE										X						23030 1	11	EPS002	11	CCF08	11	14-4	11	0.000%	11	Si
63	CC	79387233	MORA MACHADO FREDDY ORLANDO																25-14	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
64	CC	9295775	MORALES BELTRAN CESAR AUGUSTO								X								23030 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
65	CC	1043963622	MORALES OSORIO JHAN CARLOS												X				25-14	17	ESSC07	17	CCF08	17	14-4	17	0.000%	17	Si
66	CC	1043963622	MORALES OSORIO JHAN CARLOS								X								25-14	13	ESSC07	13	CCF08	13	14-4	13	6.960%	13	Si
67	CC	73166003	MORALES SILGADO YOVANYS																25-14	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
68	CC	1051445663	NIEVES MATOS JAINER																23030 1	30	EPS010	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
69	CC	1001973032	OLIVEROS VILLALBA SANTIAGO								X								23030 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
70	CC	1143399019	OLIVO MARTINEZ MILTON JOSE																23100 1	30	EPS048	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
71	CC	1049534844	OROZCO CASTRO JOSE RAUL								X								23030 1	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
72	CC	73206636	OTERO SOTELO IRVING CHRIS								X								23100 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
73	CC	1039684128	PADILLA VILORIA LUIS MIGUEL																23100 3	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
74	CC	1047479124	PADILLA ALVAREZ LUIS ALFREDO										X						23020 1	3	EPS002	3	CCF08	3	14-4	3	0.000%	3	Si
75	CC	1047479124	PADILLA ALVAREZ LUIS ALFREDO																23020 1	27	EPS002	27	CCF08	27	14-4	27	6.960%	27	Si
76	CC	73200952	PEREZ BOTET ELVIS FERNANDO								X								23020 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
77	CC	1043961951	PEREZ BERRIO RICARDO ANTONIO								X								23020 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
78	CC	1043650054	PEREZ ZAMBRANO SAMUEL DAVID																25-14	30	EPS005	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
79	CC	1128047885	PINTO LOPEZ CELMIRA DEL MAR										X						23020 1	2	EPS048	2	CCF08	2	14-4	2	0.000%	2	Si
80	CC	1128047885	PINTO LOPEZ CELMIRA DEL MAR								X								23020 1	28	EPS048	28	CCF08	28	14-4	28	6.960%	28	Si
81	CC	1002185468	PITALUA BALLESTAS LUIS DIEGO												X				23030 1	6	EPS017	6	CCF08	6	14-4	6	0.000%	6	Si
82	CC	1002185468	PITALUA BALLESTAS LUIS DIEGO								X								23030 1	24	EPS017	24	CCF08	24	14-4	24	6.960%	24	Si
83	CC	1128060685	PLAZAS ARIAS JENNIFER PAOLA								X								23030 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
84	CC	72272208	POLO AGUILAR JANER ANTONIO										X						23030 1	3	EPS041	3	CCF08	3	14-4	3	0.000%	3	Si
85	CC	72272208	POLO AGUILAR JANER ANTONIO								X								23030 1	27	EPS041	27	CCF08	27	14-4	27	6.960%	27	Si
86	CC	73569845	POLO VALDELAMAR JOSE GREGORIO								X								23030 1	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
87	CC	22788979	POLO MOLINA MARICELA																25-14	30	EPS005	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
88	CC	1047420270	PUENTES OCHOA HUGO JAVIER																23100 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
89	CC	91272314	PUENTES PATIÑO JAVIER MAURICIO																25-14	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
90	CC	1047479540	PUENTES OCHOA JUAN SEBASTIAN																23030 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
91	CC	1047436986	QUIÑONEZ LEON JENNIFER LUIS								X								25-14	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
92	CC	1050966039	REYES FIERRO JORGE ISMAEL								X								23020 1	30	EPS048	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si

93	CC	1001903484	RODRIGUEZ JIMENEZ ANDRES FELIPE	X																230301	17	ESSC24	17	CCF08	17	14-4	17	6.960%	17	SI
94	CC	73197364	RODRIGUEZ MARTINEZ JHON JAIRO												X					230301	17	EPS010	17	CCF08	17	14-4	17	0.000%	17	SI
95	CC	73197364	RODRIGUEZ MARTINEZ JHON JAIRO								X									230301	13	EPS010	13	CCF08	13	14-4	13	6.960%	13	SI
96	CC	1051451272	ROMERO BANDA CAMILO ANDRES								X									230301	30	ESSC24	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
97	CC	73270234	SAGRINI TINOCO FABIAN ALBERTO								X									230301	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
98	CC	72283505	SALAS RODRIGUEZ JOSE DAVID									X								230301	1	EPS002	1	CCF08	1	14-4	1	0.000%	1	SI
99	CC	72283505	SALAS RODRIGUEZ JOSE DAVID		X						X									230301	27	EPS002	27	CCF08	27	14-4	27	6.960%	27	SI
100	CC	7604763	SALAZAR GONZALEZ NELSON ENRIQUE								X									230301	30	EPS037	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
101	CC	1047482209	SALGADO MARIMON YEHIMER												X					231001	17	EPS042	17	CCF08	17	14-4	17	0.000%	17	SI
102	CC	1047482209	SALGADO MARIMON YEHIMER																	231001	13	EPS042	13	CCF08	13	14-4	13	6.960%	13	SI
103	CC	1047462143	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO								X									230301	30	EPS010	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
104	CC	1007501649	SANCHEZ SOTELO OMER JESUS								X									230301	30	EPS041	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
105	CC	92531238	SIERRA HERAZO ALFONSO JOSE								X									230201	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
106	CC	1047374207	SUAREZ ACUÑA YURANIS DEL CARMEN								X									231001	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
107	CC	1043634751	SUMAQUE ZAPATA NICOLAS								X									230301	30	EPS010	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
108	CC	1003100742	TAPIA CHIMA ARCADIO MANUEL								X									230301	30	EPS048	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
109	CC	1143383124	TAPIA RODRIGUEZ JULIETH								X									230201	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
110	CC	50976611	TAPIA TORRALBO YOLANDA									X								231001	5	EPS002	5	CCF08	5	14-4	5	0.000%	5	SI
111	CC	50976611	TAPIA TORRALBO YOLANDA												X					231001	19	EPS002	19	CCF08	19	14-4	19	0.000%	19	SI
112	CC	50976611	TAPIA TORRALBO YOLANDA								X									231001	6	EPS002	6	CCF08	6	14-4	6	6.960%	6	SI
113	CC	1143348378	TORRES ZABALETA DANIEL ENRIQUE												X					230201	16	EPS048	16	CCF08	16	14-4	16	0.000%	16	SI
114	CC	1143348378	TORRES ZABALETA DANIEL ENRIQUE								X									230201	14	EPS048	14	CCF08	14	14-4	14	6.960%	14	SI
115	CC	1047472773	TORRES BARRAGAN ISELA																	230301	30	EPS041	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
116	CC	1052957949	TURIZO GAVIRIA YESID							X										25-14	30	EPS005	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
117	CC	1143362939	UTRIA GARCIA LUIS DANIEL								X									230201	30	EPS005	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
118	CC	1047484097	VALDELAMAR MORELO AROLDO																	230201	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
119	CC	45510630	VASQUEZ CASTELLAR DIANA MARIA																	25-14	30	EPS005	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
120	CC	73215006	VISBAL NAVARRO EDUARDO ANDRES										X							230201	2	EPS005	2	CCF08	2	14-4	2	0.000%	2	SI
121	CC	73215006	VISBAL NAVARRO EDUARDO ANDRES										X							230201	3	EPS005	3	CCF08	3	14-4	3	0.000%	3	SI
122	CC	73215006	VISBAL NAVARRO EDUARDO ANDRES																	230201	25	EPS005	25	CCF08	25	14-4	25	6.960%	25	SI
123	CC	1073609472	ZAMUDIO CHACON PEDRO IVAN												X					230301	17	ESSC07	17	CCF08	17	14-4	17	0.000%	17	SI
124	CC	1073609472	ZAMUDIO CHACON PEDRO IVAN																	230301	13	ESSC07	13	CCF08	13	14-4	13	6.960%	13	SI
Total		**Afiliados(97)**																													

en línea

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				97	$55,239,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	$6,896,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$13,085,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	49	$23,686,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	$11,298,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$272,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				94	$21,980,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	94	$21,980,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				95	$13,156,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	95	$13,156,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				97	$13,466,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$147,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$400,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	11	$1,005,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$896,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$78,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	13	$1,268,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$390,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$318,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	34	$5,505,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	$3,454,100
TOTAL				97	$103,844,200

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2
CONTRATO SUMINISTROS Nº. 001-173-2021
(Orden de suministro N° 38)

Bogotá D.C. 11 de noviembre de 2025

A LA: Señora. Abogada
MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de la Funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar a la Señora, Abogada, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de la Funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. 2 de la orden de suministro No 38 del Contrato de Suministro No. 001-173-2021, correspondiente al periodo del 29 de octubre al 11 de noviembre de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-173-2021

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

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

NOMBRE DEL SUPERVISOR: PD. WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI

VALOR DEL CONTRATO: SIN CUANTIA DETERMINADA

ORDEN DE SUMINISTRO No 38 por valor de 3.000.000.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: TRES AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN SUMINISTRO No. 38: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025.

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

ITEM	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
1.	Suministrar los bienes objeto del futuro contrato, con las calidades, en los plazos, y/o sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento del combustible, teniendo en cuenta las variaciones que informe la Agencia Logística; para el suministro de combustible marítimo deberá cumplir a cabalidad con la normatividad ambiental y técnica establecida por la dirección general marítima contenida en el Reglamento Marítimo Colombiano vigente (REMAC). Nota: El asociado se compromete a entregar con plazo máximo de 3 días hábiles siguientes a la firma y legalización del contrato, a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares la siguiente documentación de los artefactos navales que serán utilizados, la cual deberá encontrase vigente durante la ejecución del contrato: 1) Licencia de Explotación Comercial 2) Certificados de navegación de embarcaciones 3) Matrícula de embarcaciones	N/A	SI	SI
2.	Acreditar su condición como agente de la cadena de suministro de combustibles mediante copia la Resolución expedida por el Ministerio de Minas y Energía y/o competente, la cual debe estar vigente para el cierre del proceso y mantenerse así durante el periodo de ejecución del contrato de asociación	N/A	SI	SI
3.	Garantizar la opción de diferentes puntos de abastecimiento a nivel nacional.	N/A	SI	SI
4.	Poner a disposición de la Agencia Logística los certificados de pruebas de tanques, tablas de aforo y en general los documentos que acrediten la calibración de equipos que miden las variables volumen y peso, cuando se efectúan, documentos que se deben presentar por lo menos cada seis (6) meses durante la vigencia del contrato	N/A	SI	SI
5.	Emitir la facturación electrónica de los suministros bajo la modalidad a granel con la totalidad de documentos solicitados para el trámite de pago, con plazo máximo de 2 días hábiles posteriores a su entrega. Se exceptúan los suministros internacionales cuya facturación deberá ser emitida durante los 5 días hábiles posteriores al suministro	N/A	N/A	N/A
6.	Una vez sea perfeccionado el contrato deberá presentar a la ALFM con plazo máximo 15 días hábiles los planes de contingencia por lote adjudicado, donde se planteen las estrategias , cursos de acción y mecanismos que permitan mitigar el desabastecimiento y garantice el suministro continuo e ininterrumpido en zonas afectadas por situaciones de escasez, sociales, ambientales, orden público y seguridad, Logística manteniendo la aplicación de estructura y margen de comercialización pactado en el contrato.	N/A	N/A	N/A
7.	Realizar las pruebas de campo básicas al momento de suministrar los combustibles a todo costo	N/A	SI	SI
8.	Dar estricto cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de	N/A	SI	SI

	combustibles, los cuales se deben ajustar a los requerimientos, disposiciones legales y ambientales vigentes.			
9.	Radicar en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al suministro la factura con los respectivos soportes. Suministrar los bienes objeto del contrato bajo la modalidad a granel en los tiempos de entrega establecidos.	N/A	N/A	N/A
10.	Coordinar con la AGENCIA LOGISTICA Oficina Principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objeto del contrato	N/A	SI	SI
11.	Suministrar información actualizada de consumos, saldos de los productos objeto del contrato a la AGENCIA LOGISTICA, así como los soportes de entrega y cualquier información necesaria para la normal ejecución del contrato cuando la entidad lo requiera.	N/A	N/A	N/A
12.	Garantizar que está en condiciones de dar estricto cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustibles, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes	N/A	N/A	N/A
13.	Se debe mantener la calidad del combustible dando estricto cumplimiento a las normas técnicas establecidas, así como a las normas técnicas de manejo, trasporte y almacenamiento para COMBUSTIBLE MARÍTIMO (NTC 1899; Y 1871). Decreto 1079 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Trasporte y Resolución 214 del 14 de mayo de 2013, y norma nacional sobre gestión para la seguridad operacional de naves y artefactos navales y la prevención de la contaminación.	N/A	SI	SI
14.	Dar cumplimiento a la normatividad vigente para el manejo y transporte de mercancías peligrosas, contemplados así: • Decreto 1079 de 2015 de mayo 26 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, el cual en el Capítulo 7, Sección 8 "Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera"; establece los requerimientos que se deben cumplir para movilización de sustancias químicas o residuos peligrosos. • Decreto 173 de 2001 "Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga" República de Colombia, Ministerio del Interior. • Decreto 0321 de 1999 "Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas." • Resolución Ministerio de Transporte No. 1223 de 2014 "Por la cual se establecen los requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas y se dicta una disposición". • Resolución Ministerio de Transporte No. 2328 de 2016 "Por la cual se modifica el parágrafo 1 del artículo 3 y los artículos 6 y 10 de la Resolución 1223 de 2014	N/A	SI	SI
15.	Garantizar que está en condiciones de mantener el valor del margen de comercialización fijo y firme durante la vigencia del contrato de acuerdo a lo establecido en su oferta	N/A	N/A	N/A

	Nota: La ALFM, únicamente reconocerá el incremento del IPC a partir de la vigencia 2023 al margen de comercialización, aplicable a los suministros efectuados a clientes y partir del 01 de febrero de cada vigencia			
16.	Garantizar el suministro de los bienes objeto del contrato en caso de escasez en el mercado o en caso de cortes de energía y dando alta prioridad a las necesidades de los clientes de la Entidad para abastecer con prelación a otros clientes del ASOCIADO	N/A	N/A	N/A
17.	El ASOCIADO. NO PODRÁ POR NINGÚN MOTIVO suspender el suministro de los bienes objeto del contrato ni siquiera con el argumento de falta de pago por parte de la Agencia Logística	N/A	N/A	N/A
18.	Enviar el informe de precios actualizados a las 12 horas siguientes después de que el Ministerio de Minas y Energía decrete cambios en precios. A solicitud de la Agencia Logistica se deberá anexar la estructura de precios por punto de entrega solicitado	N/A	N/A	N/A
19.	Para los combustibles de aviación y el querosene los días miércoles antes de las 10 de la mañana, remitirá la lista oficial de precios actualizados, indicando la planta o terminal desde la cual el Distribuidor Mayorista suministra el combustible para el caso del Jet A1 debe incluir el porcentaje de mezcla con producto importado o producto nacional de traslado cuando ello aplique y mensualmente el primer día hábil del mes para el caso del AV-GAS, con el fin que la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios – Grupo Planificación y Operación Logística de otros abastecimientos, verifique el precio de los combustibles.	N/A	N/A	N/A
20.	Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas ejecución del contrato antes de 12 horas contadas a partir de que informe la novedad (Previa coordinación con el supervisor designac la AGENCIA LOGÍSTICA y aprobación del ordenador del gasto).	N/A	N/A	N/A
21.	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	N/A	N/A	N/A
22.	Garantizar la entrega de los bienes objeto del contrato en los ítems establecidos, garantizando la reserva de la información.	N/A	N/A	N/A
23.	El ASOCIADO debe garantizar que en el evento de requerirse prod modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los estable inicialmente, la AGENCIA LOGÍSTICA a través del supervisor del co podrá incluirlos mediante acta de acuerdo, previa negociación del m de comercialización, descuento a margen minorista, porcenta comisión o precio de los demás bienes, enmarcados en el contractual, en condiciones del mercado; con visto bueno del super Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprobación del Orde del Gasto	N/A	N/A	N/A
24.	Para los suministros a granel debe informar el nombre y la ubicaci LA PLANTA DE DESPACHO lo anterior con el propósito de calcu valor de trasporte por poliducto autorizado por el Gobierno Nacional	N/A	N/A	N/A
25.	Reemplazar los bienes objeto del contrato en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para la AGENCIA LOGÍSTICA, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar	N/A	N/A	N/A

26.	Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.	N/A	N/A	N/A
27	Realizar recomendaciones de índole técnica, operativa y comercial en la prestación del servicio, con una atención personalizada y directa, suministrando información en forma ágil, confiable, en tiempo real. Cualquier mejora que el asociado realice al sistema de distribución será informada y no ocasionará costos adicionales al contrato.	N/A	N/A	N/A
28	Cuando se efectúen devoluciones y/o rechazo de producto por no cumplir con las especificaciones técnicas, debe otorgar una compensación en cantidades adicionales del 5% de la cantidad de vuelta. Dicha compensación debe realizarla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución, a través de los supervisores y previa autorización de la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	N/A	N/A	N/A
29	Otorgar una compensación a favor de la Entidad equivalente al 5% del producto dejado de entregar en las fechas y horarios requeridos por la Entidad, el cual estará representado en unidades del mismo producto. La compensación del producto debe ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística a través de los supervisores y previa autorización de la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios.	N/A	N/A	N/A
30	Con excepción del Querosene y el Diésel Marino en Bahía Málaga, todos los suministros se deben realizar con micro filtración a 5 micras, micrónica y coalescente. Así mismo para todos los suministros y todos los sitios de entrega, se deben realizar las pruebas básicas de agua (Pomada reveladora), sólidos en suspensión y claro – brillante, antes de llenar los tanques de transporte o almacenamiento	N/A	N/A	N/A
31	Todos los equipos navales utilizados para el suministro de combustible en la modalidad a granel, deben contar con la certificación vigente de explotación comercial para el transporte de hidrocarburos expedida por la DIMAR, la cual debe permanecer vigente durante la ejecución contrato.	N/A	N/A	N/A
32	Debe garantizar que con sus recursos propios o a través de terceros, está condiciones de suministrar combustible marítimo mediante las modalidades de entrega carrotanque, barcaza, bongo, buquetanque o planchón de acuerdo a la necesidad de los clientes de la Entidad y/o a solicitud previa de la Agencia Logística, para lo cual deberá contar con estos medios de transporte en un plazo no mayor a 24 horas con disponibilidad 24/7.	N/A	N/A	N/A
33	El ASOCIADO se obliga a entregar los siguientes documentos, como requisito para los suministros de combustible: •Guía Única de trasporte •Guía de transporte derivado de petróleo planta despacho (en el cual contenga la descripción del producto) •Comprobante de entrega (el cual deberá contener como mínimo: fecha y hora de entrega; planta donde se efectuó el suministro; nombre y firma del operador que efectuó la entrega; cantidad de galones entregados, nombre y firma del funcionario encargado de verificar la cantidad y calidad del combustible suministrado) •Certificado de calidad del producto de la planta de despacho	N/A	N/A	N/A
34	Garantizar el suministro de combustible, en todo tiempo y lugar de forma ininterrumpida; en tal sentido deberá presentar alternativas	N/A	N/A	N/A

	de solución a fin de evitar el desabastecimiento por condiciones de escasez de producto certificado por autoridad reguladora dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud de suministro			
35	Si la Agencia Logística de las Fuerzas Militares aporta activos propios (carrotanques, refueller, bladder y demás bienes e implementos para las operaciones de suministro); se debe efectuar descuento por concepto de flete al margen de comercialización pactado, previa negociación y acuerdo entre las partes, con visto bueno del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto	N/A	N/A	N/A
36	Contar la capacidad de almacenar producto a requerimiento de la ALFM en instalaciones propias o en planta mayorista, como mecanismo para garantizar el suministro ininterrumpido a los clientes de la entidad.	N/A	N/A	N/A
37	Brindar asesoría técnica, operativa y tributariamente a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, respecto a temas relacionados con la distribución, almacenamiento y suministro de combustible, así como el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en la estructura de precios y/o actualizaciones tributarias.	N/A	N/A	N/A
38	Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.	N/A	N/A	N/A
39	Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a terceros	SI	SI	SI
40	Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se evidencie en el desarrollo del presente contrato.	SI	SI	SI
41	Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte	SI	SI	SI
42	En caso de no entregar dentro de los 5 primeros días hábiles del siguiente mes objeto del suministro la facturación de forma adecuada y completa, otorgará un descuento de la facturación retardada del 0.1% por cada día de retraso.	N/A	N/A	N/A
43	Enviar respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA, en un plazo no superior a 24 horas.	SI	SI	SI
44	Cumplir cabalmente con las condiciones previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el ASOCIADO deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato.	SI	SI	SI
45	Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley	SI	SI	SI
46	Constituir la garantía de cumplimiento y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.	SI	SI	SI
47	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	SI	SI	SI
48	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	SI	SI	SI
49	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	SI	SI	SI
50	Cumplir de conformidad a lo establecido en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de la entidades contratantes, se	SI	SI	SI

	hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratistas, subcontratistas y proveedores debido a los riesgos que se puedan presentan en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior el ASOCIADO debe dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por el ASOCIADO el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA.			
51	Realizar el cargue y publicación de las garantías y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.	SI	SI	SI
52	Realizar él envió de la facturación electrónica en la plataforma OLIMPIA, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, u otras decretadas por el Gobierno Nacional	SI	SI	SI
53	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	SI	SI	SI
54	En los Lotes adjudicados para el suministro de combustible de aviación se deben garantizar las calidades, plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de estos tipos de combustibles a las aeronaves o instalaciones de clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA	N/A	N/A	N/A
55	En el suministro de combustible de aviación (JETA1-AVGAS), se deben realizar de las pruebas básicas establecidas como son: apariencia (claro-brillante), Hidrokit y/o Shell Wáter Detector, antes de cada aprovisionamiento de combustible inclusive para suministros; a solicitud del supervisor deberá remitir los resultados obtenidos debidamente firmados por quien, recibe el combustible en los suministros seleccionados como medida de control.	N/A	N/A	N/A
56	Por cada Setecientos Millones ejecutados de combustible de aviación (JETA1-AVGAS), debe suministrar a la Agencia Logística, Una caja de Hydrokits, que debe contener 100 tubos de Hydrokit Mark II (hydrokit ® MK II) de 15 PPM (partes por millón), los cuales deben tener como mínimo 18 meses de vida útil al momento de la entrega, estos deben ser entregados en el lugar que el supervisor del contrato indique con un plazo no mayor a 30 días calendarios contados a partir de la solicitud.	N/A	N/A	N/A
57	El ASOCIADO se compromete a asignar una persona para trabajar de lunes a viernes de las 8:00 a.m. a las 5 p.m., en las instalaciones de la entidad (donde se esté ubicada la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios) idónea para atender requerimientos, información y/o quejas y reclamos presentadas, gestionar facturación y con capacidad de decisión con el fin de mantener una comunicación fluida y permanente para coordinar la ejecución del Contrato; y con disponibilidad los fines de semana, para atender los requerimientos solicitados por la AGENCIA LOGISTICA, está persona no tendrá vínculo laboral con la ALFM, requisito que será exigible a partir de la generación de órdenes de suministro derivadas del contrato de asociación, es decir una vez inicie la ejecución de recursos.	N/A		
58	El ASOCIADO se compromete a brindar por cada 3.500 millones ejecutados un programa de capacitación mínimo de 120 horas, para 4 personas; del cual se concertará ejes temáticos (coherentes	N/A		

	con el objeto del contrato), fechas y lugar de ejecución, el cual podrá ser en cualquier parte del territorio Nacional			
59	Otorgar por cada $300.000.000.00 ejecutados, bienes o servicios equivalentes al 1% de dicho valor, con el fin de atender necesidades de la Entidad, así como de sus clientes y de esta forma fortalecer las capacidades operacionales, técnicas y de conocimiento referentes a los abastecimientos clase III	SI	SI	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

3.1 La falta de otorgamiento por parte del ASOCIADO, de la garantía de cumplimiento exigida por la Entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones de cada Orden de suministro

3.2 Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al ASOCIADO garantizado

3.3 Además, comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la Cláusula Penal Pecuniaria que se pacten en el contrato garantizado

3.4 El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales

3.5 Con ocasión de: Mala calidad de los (bienes o servicios) suministrados teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato

3.6 OTROS RIESGOS PREVISIBLES.

No.	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	P	I	C	Calificación	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: P	I	C	Calificación	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar	Fecha estimada en que se: Inicia	Fecha estimada en que se: Termina	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	EJECUCION	REGULATORIO	Cambios Normativos de incremento en tributos y aranceles	Variación de los tributos de los bienes inicialmente contratados	2	4	3	Medio	La Entidad	Se hace constante seguimiento a la normatividad vigente que regula los tributos y aranceles de los combustibles	3	1	4	Bajo	SI	Entidad Contratante	En el marco de la estructuración del proceso	Fecha de terminación del Contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Semanal
2	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Deficiencias en las especificaciones técnicas	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad	2	2	4	Bajo	La Entidad	Solicitud fichas técnicas para las entregas de los productos recibidos	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Contratante	En el marco de la estructuración del proceso	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de publicación	Permanente
3	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Cambios de precio de los bienes	Los bienes/servicios objeto del futuro contrato no se encuentren acorde a los precios del mercado	4	2	6	Alto	El escogido	Verificación de los extractos de precio publicados en la pagina web de Ecopetrol	4	1	5	Medio	SI	Contratista	En el marco de la estructuración del proceso	Termino de adjudicación	Fecha en la que se perfecciona el contrato	semanal
4	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Variación de divisas que genere sobrecostos en los bienes objeto del contrato	Disminución y/o aumento de divisas en el mercado que afecte los precios de los bienes objeto del contrato	2	2	4	Medio	El escogido y la Entidad	No se presentaron variaciones durante el trascurso de las entregas del presente informe	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Contratante y Contratista	Al tiempo Contratante y Contratista	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento de los precios en el mercado permanente
5	EJECUCION	OPERACIONAL	La referencia del bienes suspendida del mercado Nacional	Que el bien sea descontinuado, obsoleto y que ya no se encuentre en el mercado	2	4	6	Medio	El escogido y la Entidad	No se han presentado novedades referente al suministro de los combustibles solicitados por las unidades	2	3	5	Medio	SI	Contratista	En el marco de la ejecución del contrato	Termino de adjudicación	Fecha en la que se perfecciona el contrato	seguimiento al comportamiento del mercado constante
6	EJECUCION	OPERACIONAL	Perdida o Daño del bien	Los bienes se extravíen o sufran algun tipo de daño durante el transporte del mismo	2	1	3	Medio	El escogido	Se realizó constante seguimiento a las entregas realizadas durante el presente informe	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	En el marco de la ejecución del contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a la entrega de cada uno de los suministros realizados con el proveedor

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar	Fecha estimada en que se	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
										Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Vulnerabilidad	Calificación		tratamiento	Iniciación		¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	EJECUCION	FINANCIERO	Variación del IPC Superior a lo esperado	Falta de liquidez y condiciones de financiación	2	3	5	Medio	Ejecutado	La orden de suministro cuenta con los pólizas de cumplimiento establecidas para su ejecución	3	4	7	Alta	SI	Contratista	En el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato mensual
8	EJECUCION	FINANCIERO	Escasez de materias primas o insumos	Portafolio de insumos del producto no cumple con la necesidad	3	5	7	Medio	Ejecutado y la Entidad	Contante seguimiento al Ministerio de Minas y Energía así como a Ecopetrol lo identificar novedades referente a Disponibilidad de combustibles en el país	2	2	4	Medio	SI	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento diario
9	EJECUCION	OPERACIONAL	contagio masivo de COVID 19 de los trabajadores o nivel operativo u otras emergencias sanitarias	Imposibilidad de realizar entregas a los clientes acuerdos requerimientos realizados	3	4	6	Medio	Ejecutado	Implementar medidas bioseguridad dentro de las empresa El ejecutado	1	3	5	Medio	SI	Ejecutado	En el inicio de la ejecución del contrato	Termino de adjudicación	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento al comportamiento del mercado constante
10	EJECUCION	OPERACIONAL	El servicio prestado es suministrado de manera inadecuada	incumplimiento de las condiciones contractuales pretendencion los diferentes clientes de la Entidad	2	5	5	Medio	Ejecutado	Encontrar soluciones eficaz para el cumplimiento del servicio	2	4	4	menor	SI	Ejecutado	Durante la ejecución del contrato	Termino de adjudicación	Actas	Una vez solicitado el requerimiento
11	PRECONTRACTUAL	ECONÓMICO	Presentación de ofertas artificialmente bajas	se pone en riesgo proceso de selección y el cumplimiento de obligaciones contractuales en caso de adjudicar	1	3	4	bajo	Ejecutado	Verificación precios de mercado	1	2	3	bajo	si	grupo precontractual	precontractual	Termino de adjudicación	Una vez requerido	Conforme a la necesidad
12	PRECONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Falta de presentación de oferentes que genere como consecuencia lotes desiertos	no cumplir con la necesidad de combustible requerido por los clientes	2	3	5	medio	La Entidad	Verificación exigencias presentadas por la entidad con el fin de generar pluralidad de oferentes	1	2	3	bajo	si	grupo estructurador	En el inicio de la estructuración del proceso	Termino de adjudicación	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Semanal
13	EJECUCION	OPERACIONAL	Conflicto armado y/o desorden social	Desabastecimiento o suspensión del contrato	4	3	8	alto	Ejecutado y la Entidad	Encontrar soluciones eficaz para el cumplimiento del servicio	3	3	9	medio	si	Ejecutado	En el inicio de la ejecución del contrato	Termino de adjudicación	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento al comportamiento del mercado constante
14	EJECUCION	AMBIENTAL	Filtración o derrame de combustible sólido, durante y/o en la operación de suministro de combustible	Daño ambiental	3	5	8	extremo	Ejecutado	Utilización de EPP'S, tener en cuenta la dirección del viento para evitar la inhalación de vapores, uso de mascara de control de tipo cartucho para inhalación vapores de combustible, uso de guantes y camisa larga, uso de EPP'S para trabajo en alturas, verificar la ausencia de Redes eléctricas cercanas, posicionamiento del vehículo en un lugar que Limite el contacto eléctrico en caso de existencia de redes, extintores cargados y vigentes, velocidad del vehículo el momento del descargue (max 10 km/h)	2	5	7	extremo	si	Ejecutado	Durante la ejecución del contrato	Termino de adjudicación	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento al comportamiento del mercado constante

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR DE LA ORDEN				$ 3.000.000.000,00
PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 1	Factura No. 44037	21/10/2025	40.536.000,00	$ 2.959.464.000,00
	Factura No. 44038	21/10/2025	25.946.000,00	$ 2.933.518.000,00
	Factura No. 44039	21/10/2025	45.237.000,00	$ 2.888.281.000,00
	Factura No. 44040	21/10/2025	6.486.500,00	$ 2.881.794.500,00
	Factura No. 44041	21/10/2025	60.660.000,00	$ 2.821.134.500,00
	Factura No. 44042	21/10/2025	38.952.000,00	$ 2.782.182.500,00
	Factura No. 44047	22/10/2025	5.875.200,00	$ 2.776.307.300,00
	Factura No. 44048	22/10/2025	1.097.640,00	$ 2.775.209.660,00
	Factura No. 44049	22/10/2025	33.729.800,00	$ 2.741.479.860,00
	Factura No. 44068	23/10/2025	23.534.502,00	$ 2.717.945.358,00
	Factura No. 44073	23/10/2025	1.645.740,00	$ 2.716.299.618,00
	Factura No. 44074	23/10/2025	1.298.306,00	$ 2.715.001.312,00
	Factura No. 44075	23/10/2025	4.809.218,00	$ 2.710.192.094,00
	Factura No. 44076	23/10/2025	3.972.836,00	$ 2.706.219.258,00
	Factura No. 44077	24/10/2025	8.476.604,00	$ 2.697.742.654,00
	Factura No. 44079	24/10/2025	1.545.000,00	$ 2.696.197.654,00

	Factura No. 44080	24/10/2025	1.545.000,00	$ 2.694.652.654,00
			305.347.346,00	**$ 2.389.305.308,00**

VALOR DE LA ORDEN				**$ 3.000.000.000,00**
PAGOS				
TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**SALDO**
PAGO 2	Factura No. 44140	29/10/2025	18.294.000,00	$ 2.676.358.654,00
	Factura No. 44141	29/10/2025	32.563.320,00	$ 2.643.795.334,00
	Factura No. 44142	29/10/2025	4.176.900,00	$ 2.639.618.434,00
	Factura No. 44143	29/10/2025	2.784.600,00	$ 2.636.833.834,00
	Factura No. 44144	29/10/2025	38.661.200,00	$ 2.598.172.634,00
	Factura No. 44145	29/10/2025	56.247.000,00	$ 2.541.925.634,00
	Factura No. 44146	29/10/2025	28.131.300,00	$ 2.513.794.334,00
	Factura No. 44152	30/10/2025	7.783.800,00	$ 2.506.010.534,00
	Factura No. 44153	30/10/2025	9.622.000,00	$ 2.496.388.534,00
	Factura No. 44161	30/10/2025	2.816.940,00	$ 2.493.571.594,00
	Factura No. 44162	30/10/2025	2.280.380,00	$ 2.491.291.214,00
	Factura No. 44166	30/10/2025	28.131.300,00	$ 2.463.159.914,00
	Factura No. 44170	30/10/2025	75.930.360,00	$ 2.387.229.554,00
	Factura No. 44178	31/10/2025	1.475.540,00	$ 2.385.754.014,00
	Factura No. 44191	31/10/2025	7.748.000,00	$ 2.378.006.014,00
	Factura No. 44192	31/10/2025	50.730.000,00	$ 2.327.276.014,00
	Factura No. 44193	31/10/2025	23.204.800,00	$ 2.304.071.214,00
	Factura No. 44194	31/10/2025	21.409.920,00	$ 2.282.661.294,00
	Factura No. 44195	31/10/2025	3.660.000,00	$ 2.279.001.294,00

	Factura No. 44196	31/10/2025	1.740.000,00	$ 2.277.261.294,00
	Factura No. 44197	31/10/2025	6.264.000,00	$ 2.270.997.294,00
	Factura No. 44198	31/10/2025	8.232.250,00	$ 2.262.765.044,00
	Factura No. 44199	31/10/2025	69.615.000,00	$ 2.193.150.044,00
	Factura No. 44200	31/10/2025	24.184.500,00	$ 2.168.965.544,00
	Factura No. 44201	31/10/2025	33.415.200,00	$ 2.135.550.344,00
	Factura No. 44202	31/10/2025	27.711.360,00	$ 2.107.838.984,00
	Factura No. 44203	31/10/2025	2.205.920,00	$ 2.105.633.064,00
	Factura No. 44205	31/10/2025	233.985,00	$ 2.105.399.079,00
	Factura No. 44206	31/10/2025	464.970,00	$ 2.104.934.109,00
	Factura No. 44207	31/10/2025	624.840,00	$ 2.104.309.269,00
	Factura No. 44208	31/10/2025	5.859.840,00	$ 2.098.449.429,00
	Factura No. 44259	6/11/2025	3.480.750,00	$ 2.094.968.679,00
	Factura No. 44260	6/11/2025	55.575.000,00	$ 2.039.393.679,00
	Factura No. 44261	6/11/2025	15.202.760,00	$ 2.024.190.919,00
	Factura No. 44263	7/11/2025	9.622.000,00	$ 2.014.568.919,00
			680.083.735,00	**$ 2.014.568.919,00**

Porcentaje cumplimiento Avance 32,85% Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (cuando aplique

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

De acuerdo con la certificación emitida por el asociado se encuentra al día en obligaciones laborales, seguridad social integral y el pago de aportes de parafiscales.

8. INFORMACIÓN AIU

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

No Aplica

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACIÓN
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

En observación se sugiere siempre colocar un comentario

11. RECOMENDACIONES:

Se efectúe trámite de pago No. 2 al contrato No 001-173-2021 OS No 38, CODIS-COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, y se recomienda a la directora Financiera de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares efectuar el mismo por valor de **$ 680.083.735,00.**

Cordialmente,

Ing. Ind. WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI
Supervisor de la OS No 38 derivada del CONTRATO No. 001-173-2021

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829408
Fecha Documento	07.11.2025
Fecha Contabilización	07.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221012
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44146 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	2.700	UND	10.419,0000	28.131.300
							TOTAL	28.131.300

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 500082908 CODIS S.A..pdf - 7/11/25, 10:06
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/07 15:07:03 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 15:06:18 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 15:07:03 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/07 15:07:03 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829284
Fecha Documento	06.11.2025
Fecha Contabilización	06.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100220959
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44140 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.000	UND	18.294,0000	18.294.000
							TOTAL	18.294.000

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000829284 CODIS S.A..pdf - 6/11/25, 16:31
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/06 21:31:35 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/06 21:30:42 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/06 21:31:35 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/06 21:31:35 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829290
Fecha Documento	06.11.2025
Fecha Contabilización	06.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100220964
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44141 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.780	UND	18.294,0000	32.563.320
							TOTAL	32.563.320

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000829290 CODIS S.A..pdf - 7/11/25, 6:46
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/07 11:46:42 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 11:46:01 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 11:46:42 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/07 11:46:42 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829341
Fecha Documento	07.11.2025
Fecha Contabilización	07.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100220981
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44142 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	300	UND	13.923,0000	4.176.900
							TOTAL	4.176.900

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000829341 CODIS S.A..pdf - 7/11/25, 8:33
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/07 13:33:33 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 13:32:54 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 13:33:33 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/07 13:33:33 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829350
Fecha Documento	07.11.2025
Fecha Contabilización	07.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221002
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44143 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	200	UND	13.923,0000	2.784.600
							TOTAL	2.784.600

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000829350 CODIS S.A..pdf - 7/11/25, 9:05
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/07 14:05:50 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 14:05:11 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 14:05:50 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/07 14:05:50 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829372
Fecha Documento	07.11.2025
Fecha Contabilización	07.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221007
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44144 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	3.800	UND	10.174,0000	38.661.200
							TOTAL	38.661.200

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000829372 CODIS S.A..pdf - 7/11/25, 9:23
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/07 14:23:23 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 14:22:47 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 14:23:23 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/07 14:23:23 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829396
Fecha Documento	07.11.2025
Fecha Contabilización	07.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221010
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44145 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000293	GASOLINA EXTRA (GLN)	3.000	UND	18.749,0000	56.247.000
							TOTAL	56.247.000

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000829396 CODIS S.A..pdf - 7/11/25, 9:35
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/07 14:36:23 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 14:35:46 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 14:36:23 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/07 14:36:23 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829418
Fecha Documento	07.11.2025
Fecha Contabilización	07.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221029
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44152 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	600	UND	12.973,0000	7.783.800
							TOTAL	7.783.800

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000829418 CODIS S.A..pdf - 7/11/25, 10:37
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/07 15:37:41 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 15:37:02 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 15:37:41 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/07 15:37:41 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829424
Fecha Documento	07.11.2025
Fecha Contabilización	07.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221039
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44153 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	500	UND	19.244,0000	9.622.000
							TOTAL	9.622.000

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000829424 CODIS S.A..pdf - 7/11/25, 11:40
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/07 16:41:26 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 16:40:18 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 16:41:26 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/07 16:41:26 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829493
Fecha Documento	07.11.2025
Fecha Contabilización	07.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221047
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44166 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	2.700	UND	10.419,0000	28.131.300
							TOTAL	28.131.300

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000829493 CODIS S.A..pdf - 7/11/25, 12:04
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/07 17:04:48 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 17:04:10 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 17:04:48 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/07 17:04:48 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829500
Fecha Documento	07.11.2025
Fecha Contabilización	07.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221052
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44191 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	800	UND	9.685,0000	7.748.000
							TOTAL	7.748.000

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000829500 CODIS S.A..pdf - 7/11/25, 12:16
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/07 17:16:33 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 17:15:54 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 17:16:33 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/07 17:16:33 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829504
Fecha Documento	07.11.2025
Fecha Contabilización	07.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221054
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44201 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	2.400	UND	13.923,0000	33.415.200
							TOTAL	33.415.200

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000829504 CODIS S.A..pdf - 7/11/25, 12:27
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/07 17:27:54 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 17:27:18 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 17:27:54 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/07 17:27:54 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829546
Fecha Documento	07.11.2025
Fecha Contabilización	07.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221090
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44206 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	30	UND	15.499,0000	464.970
							TOTAL	464.970

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000829546 CODIS S.A..pdf - 7/11/25, 14:56
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/07 19:56:38 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 19:56:03 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 19:56:38 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/07 19:56:38 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829573
Fecha Documento	07.11.2025
Fecha Contabilización	07.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221099
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44207 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	30	UND	20.828,0000	624.840
							TOTAL	624.840

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000829573 CODIS S.A..pdf - 7/11/25, 15:16
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/07 20:19:17 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 20:16:13 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 20:19:17 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/07 20:19:17 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829597
Fecha Documento	07.11.2025
Fecha Contabilización	07.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221107
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44208 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	280	UND	20.928,0000	5.859.840
							TOTAL	5.859.840

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000829597 CODIS S.A..pdf - 7/11/25, 15:31
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/07 20:37:36 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 20:30:41 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 20:37:36 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/07 20:37:36 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829617
Fecha Documento	07.11.2025
Fecha Contabilización	07.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221118
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44192 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	2.500	UND	20.292,0000	50.730.000
							TOTAL	50.730.000

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000829617 CODIS S.A..pdf - 7/11/25, 15:56
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/07 20:56:32 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 20:55:46 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 20:56:32 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/07 20:56:32 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829628
Fecha Documento	07.11.2025
Fecha Contabilización	07.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221124
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44193 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	1.600	UND	14.503,0000	23.204.800
							TOTAL	23.204.800

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000829628 CODIS S.A..pdf - 7/11/25, 16:10
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/07 21:10:39 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 21:10:06 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 21:10:39 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/07 21:10:39 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829632
Fecha Documento	07.11.2025
Fecha Contabilización	07.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221128
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44194 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.080	UND	19.824,0000	21.409.920
							TOTAL	21.409.920

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000829632 CODIS S.A..pdf - 7/11/25, 16:21
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/07 21:21:08 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 21:20:37 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 21:21:08 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/07 21:21:08 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829696
Fecha Documento	07.11.2025
Fecha Contabilización	07.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221176
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44195 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	300	UND	12.200,0000	3.660.000
							TOTAL	3.660.000

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000829696 CODIS S.A..pdf - 7/11/25, 18:20
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/07 23:20:24 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 23:19:42 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/07 23:20:24 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/07 23:20:24 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829712
Fecha Documento	07.11.2025
Fecha Contabilización	07.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221187
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44196 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	100	UND	17.400,0000	1.740.000
							TOTAL	1.740.000

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000829712 CODIS S.A..pdf - 7/11/25, 19:19
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/08 00:29:06 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/08 00:18:43 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/08 00:29:06 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/08 00:29:06 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829731
Fecha Documento	07.11.2025
Fecha Contabilización	07.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221202
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44198 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	850	UND	9.685,0000	8.232.250
							TOTAL	8.232.250

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000829731 CODIS S.A..pdf - 7/11/25, 20:47
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/08 01:47:24 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/08 01:46:53 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/08 01:47:24 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/08 01:47:24 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829736
Fecha Documento	07.11.2025
Fecha Contabilización	07.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221207
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44200 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	2.300	UND	10.515,0000	24.184.500
							TOTAL	24.184.500

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000829736 CODIS S.A..pdf - 7/11/25, 21:04
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/08 02:04:25 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/08 02:03:47 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/08 02:04:25 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/08 02:04:25 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829739
Fecha Documento	07.11.2025
Fecha Contabilización	07.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221210
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44199 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	5.000	UND	13.923,0000	69.615.000
							TOTAL	69.615.000

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000829739 CODIS S.A..pdf - 7/11/25, 21:17
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/08 02:17:26 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/08 02:16:45 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/08 02:17:26 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/08 02:17:26 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829741
Fecha Documento	07.11.2025
Fecha Contabilización	07.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221212
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44202 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.440	UND	19.244,0000	27.711.360
							TOTAL	27.711.360

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000829741 CODIS S.A..pdf - 7/11/25, 21:28
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/08 02:29:05 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/08 02:28:21 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/08 02:29:05 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/08 02:29:05 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829743
Fecha Documento	07.11.2025
Fecha Contabilización	07.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221215
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44197 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	360	UND	17.400,0000	6.264.000
							TOTAL	6.264.000

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000829743 CODIS S.A..pdf - 7/11/25, 21:40
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/08 02:41:59 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/08 02:40:10 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/08 02:41:59 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/08 02:41:59 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830109
Fecha Documento	10.11.2025
Fecha Contabilización	10.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221369
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44259 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	250	UND	13.923,0000	3.480.750
							TOTAL	3.480.750

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000830109 CODIS S.A..pdf - 10/11/25, 8:46
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/10 13:46:46 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/10 13:46:04 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/10 13:46:46 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/10 13:46:46 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830113
Fecha Documento	10.11.2025
Fecha Contabilización	10.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221375
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44260 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000293	GASOLINA EXTRA (GLN)	3.000	UND	18.525,0000	55.575.000
							TOTAL	55.575.000

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000830113 CODIS S.A..pdf - 10/11/25, 9:04
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/10 14:04:40 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/10 14:03:43 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/10 14:04:40 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/10 14:04:40 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830121
Fecha Documento	10.11.2025
Fecha Contabilización	10.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221378
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44261 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	790	UND	19.244,0000	15.202.760
							TOTAL	15.202.760

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000830121 CODIS S.A..pdf - 10/11/25, 9:16
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/10 14:16:33 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/10 14:15:55 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/10 14:16:33 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/10 14:16:33 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830771
Fecha Documento	11.11.2025
Fecha Contabilización	11.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221582
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44170 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	3.772	UND	20.130,0000	75.930.360
							TOTAL	75.930.360

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000830771 CODIS S.A..pdf - 11/11/25, 9:19
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/11 14:19:35 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/11 14:18:54 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/11 14:19:35 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/11 14:19:35 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830785
Fecha Documento	11.11.2025
Fecha Contabilización	11.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221583
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44263 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	500	UND	19.244,0000	9.622.000
							TOTAL	9.622.000

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000830785 CODIS S.A..pdf - 11/11/25, 9:30
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/11 14:30:56 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/11 14:30:24 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/11 14:30:56 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/11 14:30:56 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830828
Fecha Documento	11.11.2025
Fecha Contabilización	11.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221594
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44162 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	170	UND	13.414,0000	2.280.380
							TOTAL	2.280.380

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000830828 CODIS S.A..pdf - 11/11/25, 10:09
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/11 15:09:11 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/11 15:08:42 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/11 15:09:11 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/11 15:09:11 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830843
Fecha Documento	11.11.2025
Fecha Contabilización	11.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221605
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44178 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	110	UND	13.414,0000	1.475.540
							TOTAL	1.475.540

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000830843 CODIS S.A..pdf - 11/11/25, 10:28
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/11 15:28:32 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/11 15:27:58 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/11 15:28:32 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/11 15:28:32 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830864
Fecha Documento	11.11.2025
Fecha Contabilización	11.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221611
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44203 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	160	UND	13.787,0000	2.205.920
							TOTAL	2.205.920

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000830864 CODIS S.A..pdf - 11/11/25, 10:43
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/11 15:44:19 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/11 15:43:24 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/11 15:44:19 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/11 15:44:19 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830883
Fecha Documento	11.11.2025
Fecha Contabilización	11.11.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000975
Nombre Proveedor	COLOMBIANA DE DISTRIBUC. CODIS S.A.
Orden de Compra	4100221617
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-957-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44161 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	210	UND	13.414,0000	2.816.940
							TOTAL	2.816.940

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000830883 CODIS S.A..pdf - 11/11/25, 11:07
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/11 16:08:18 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/11 16:06:45 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/11 16:08:18 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/11 16:08:18 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.