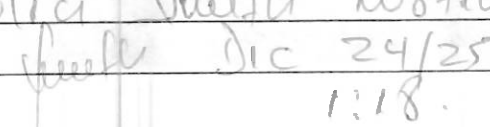
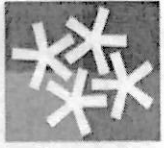


PROCESO		GESTIÓN CONTRACTUAL								
	TÍTULO	VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO						CÓDIGO: CT-FO-44 VERSIÓN No. 01 Página 1 de 1		
			FECHA:		24	7	2024			
	No. CONTRATO Y/O ORDEN DE SERVICIO : TRAMITE DE PAGO No 1 OS 40 DERIVADA DEL CONTRATO 001-173-2021									
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.										
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS										
FECHA DE RECEPCIÓN:			VALOR TRAMITE DE PAGO: \$ 364.544.534,00					RADICADO N°		
FECHA DE VALIDACION GESTOR:					FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:					
SUPERVISOR: WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI										
No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENCIÓN	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)		de	N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)		de							
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)		de							
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)		de							
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.		de							
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.		de							
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)		de							N.A.
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		de							
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)		de							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 : Tolosa Juan Carlos										
FIRMA: 										

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>No sujeción, muchos intereses, para garantizar la defensa</small>			
		VERSIÓN No. 04				Página 1 de 7	
		FECHA:	17			9	2024

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	1 DE LA ORDEN 40
Valor de pago solicitado	\$ 364.544.534,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-173-2021 Orden de Suministro No. 40		
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. 5100009829		
Expediente Orfeo	No. 2022130010130900005E		
Registro Presupuestal	No. 308325 - 12/12/2025		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$)1.150.000.000,00	
	+ Valor Adiciones	(\$)0	
	- Valor Reducciones	(\$)0	
	Valor Total del Contrato	(\$)1.150.000.000,00	
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	15 DE DICIEMBRE DEL 2025		
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE 2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	31,70%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición ☐ Modificación ☐ Suspensión ☐ Prorroga	Valor Descripción Descripción Fecha	_____ _____ _____ _____

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36					
		VERSIÓN No. 04				Página 2 de 7	
		FECHA:	17			9	2024

	☐ Cesión Descripción _____			
Novedades del contrato	<i>(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).</i>			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	85-44-101142375 ✓	977.500.000,00 ✓	12-12-2025 ✓	31-12-2028 ✓
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-101065935 ✓	284.700.000,00 ✓	12-12-2025 ✓	31-12-2025 ✓

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	Nº78432150450	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	Nº 9496076006 ✓	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	12-2025 ✓	
	Periodo Pensión	11-2025 ✓	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 3 de 7	
		FECHA:	17	9	2024
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestra Fuerza Armada, por la Defensa</small>					

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	364.544.534,00	1
2	Factura No. 44823	17/12/2025	20.718.720,00	2
3	Factura No. 44825	17/12/2025	18.302.200,00	3
4	Factura No. 44826	18/12/2025	9.804.210,00	4
5	Factura No. 44847	19/12/2025	961.344,00	5
6	Factura No. 44848	19/12/2025	1.901.403,00	6
7	Factura No. 44849	19/12/2025	1.027.152,00	7
8	Factura No. 44850	19/12/2025	4.571.727,00	8
9	Factura No. 44851	19/12/2025	1.836.311,00	9
10	Factura No. 44852	19/12/2025	45.755.500,00	10
11	Factura No. 44860	20/12/2025	2.078.000,00	11
12	Factura No. 44861	20/12/2025	16.720.500,00	12
13	Factura No. 44862	20/12/2025	48.730.500,00	13
14	Factura No. 44864	20/12/2025	1.916.480,00	14
15	Factura No. 44865	20/12/2025	1.118.812,00	15
16	Factura No. 44866	20/12/2025	43.794.684,00	16
17	Factura No. 44868	20/12/2025	17.510.000,00	17
18	Factura No. 44876	22/12/2025	1.294.300,00	18
19	Factura No. 44877	22/12/2025	1.533.184,00	19
20	Factura No. 44878	22/12/2025	2.152.128,00	20
21	Factura No. 44908	23/12/2025	49.970.000,00	21
22	Factura No. 44909	23/12/2025	45.392.000,00	22
23	Factura No. 44918	23/12/2025	7.019.550,00	23
24	Factura No. 44921	23/12/2025	5.217.069,00	24

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 7	
		FECHA:	17	9	2024
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por una Defensa Integral, para Colombia segura</p>					

25	Factura No. 44922	23/12/2025	2.243.400,00	25
26	Factura No. 44927	23/12/2025	12.975.360,00	26
27	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 1	17/12/2025 - 23/12/2025	364.544.534,00	27
28	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
29	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	28
30	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	N/A

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula 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 Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	N/A

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 5 de 7
		FECHA:	17	9
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Servicios Sociales, para la comunidad</p>				

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. 44823	X	17/12/2025	2
3	5000844008	X	18/12/2025	3
4	Factura No. 44825	X	17/12/2025	4
5	5000844017	X	18/12/2025	5
6	Factura No. 44826	X	18/12/2025	6
7	5000846203	X	23/12/2025	7
8	Factura No. 44847	X	19/12/2025	8
9	5000844741	X	19/12/2025	9
10	Factura No. 44848	X	19/12/2025	10
11	5000844749	X	19/12/2025	11
12	Factura No. 44849	X	19/12/2025	12
13	5000844766	X	19/12/2025	13
14	Factura No. 44850	X	19/12/2025	14
15	5000844787	X	19/12/2025	15
16	Factura No. 44851	X	19/12/2025	16
17	5000844777	X	19/12/2025	17
18	Factura No. 44852	X	19/12/2025	18
19	5000844836	X	19/12/2025	19
20	Factura No. 44860	X	20/12/2025	20
21	5000845586	X	23/12/2025	21
22	Factura No. 44861	X	20/12/2025	22
23	5000845625	X	23/12/2025	23
24	Factura No. 44862	X	20/12/2025	24
25	5000845682	X	23/12/2025	25
26	Factura No. 44864	X	20/12/2025	26
27	5000845853	X	23/12/2025	27
28	Factura No. 44865	X	20/12/2025	28
29	5000845847	X	23/12/2025	29

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **6 de 7**

FECHA:

17

9

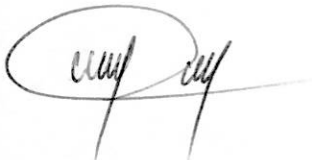
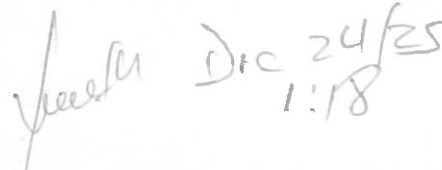
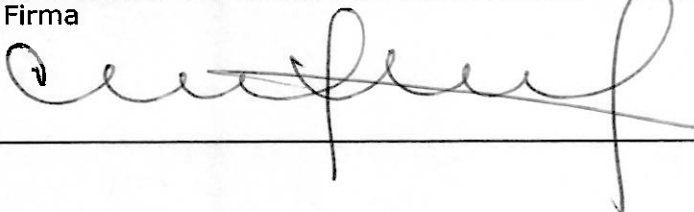
2024



30	Factura No. 44866	X	20/12/2025	30
31	5000845704	X	23/12/2025	31
32	Factura No. 44868	X	20/12/2025	32
33	5000845785	X	23/12/2025	33
34	Factura No. 44876	X	22/12/2025	34
35	5000845916	X	23/12/2025	35
36	Factura No. 44877	X	22/12/2025	36
37	5000845958	X	23/12/2025	37
38	Factura No. 44878	X	22/12/2025	38
39	5000845971	X	23/12/2025	39
40	Factura No. 44908	X	23/12/2025	40
41	5000845993	X	23/12/2025	41
42	Factura No. 44909	X	23/12/2025	42
43	5000846002	X	23/12/2025	43
44	Factura No. 44918	X	23/12/2025	44
45	5000846187	X	23/12/2025	45
46	Factura No. 44921	X	23/12/2025	46
47	5000846206	X	23/12/2025	47
48	Factura No. 44922	X	23/12/2025	48
49	5000846208	X	23/12/2025	49
50	Factura No. 44927	X	23/12/2025	50
51	5000846197	X	23/12/2025	51
52	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 1	X	17/12/2025 - 23/12/2025	52
53	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
54	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A
55	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11/12/2025	53
56	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	5/12/2025	54-56
57	Informe de supervisión No. 1	X	24/12/2025	57-63
58	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
59	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto	N/A	N/A	N/A

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 7 de 7
		FECHA:	17	9
				

	Tributario (Cuando aplique)			
60	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
61	Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

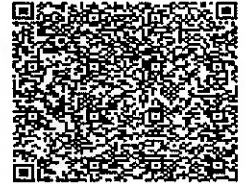
RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	ING. IND. WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI					
	Cargo/Dependencia Profesional de Defensa				Extensión 1510	
Firma 						
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre <i>Tolosa Juanita Hernandez</i>					
	Cargo / Dependencia: <i>P.D. SEC</i>				Extensión: <i>1262</i>	
	Firma: 					
Vº. Bº. 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						
		TÍTULO		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 40		No. Registro Presupuestal / Fecha				
				308325 - 12/12/2025				
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, 6, 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.				
				308325				
Nombre Contratista:		CODIS-COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS		RP Reserva No.				
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:		Presupuesto con cargo a ALFM		No. de la negociación de BMC				
		SI		NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		C.I. 0003-ARC-JOLAN-2025 / 211-COFAC-DILOA-2023 / 009-DIMAR-2023		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y promoga):				
				30 DICIEMBRE DE 2025				
Celebrado(s) con:								
EJECUCIÓN ANTICIPO								
Valor anticipo pactado		Valor amortizar		Total amortizado				
0,00		0,00		0,00				
Saldo pendiente por amortizar		0,00						
CONTROL CONTRATO								
Valor de RP		Rubro presupuestal		Descripción del rubro				
1.150.000.000,00		A-05-01-01-003-003		PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR				
				VALOR				
				Dependencia de afectación				
				NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS				
				Valor total del contrato				
				1.150.000.000,00				
				Valor ejecutado presupuestal				
				364.544.534,00				
				Saldo por ejecutar				
				785.455.466,00				
NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #1								
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. 44823	17/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	\$ 20.718.720,00	20.718.720,00	20.718.720,00
Factura No. 44825	17/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	\$ 18.302.200,00	18.302.200,00	39.020.920,00
Factura No. 44826	18/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	\$ 9.804.210,00	9.804.210,00	48.825.130,00
Factura No. 44847	19/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	\$ 961.344,00	961.344,00	49.786.474,00
Factura No. 44848	19/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	\$ 1.901.403,00	1.901.403,00	51.687.877,00
Factura No. 44849	19/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	\$ 1.027.152,00	1.027.152,00	52.715.029,00
Factura No. 44850	19/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	\$ 4.571.727,00	4.571.727,00	57.286.756,00
Factura No. 44852	19/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	\$ 1.836.311,00	1.836.311,00	59.123.067,00
Factura No. 44860	20/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	\$ 45.755.500,00	45.755.500,00	104.878.567,00
Factura No. 44861	20/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	\$ 2.078.000,00	2.078.000,00	106.956.567,00
Factura No. 44862	20/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	\$ 16.720.500,00	16.720.500,00	123.677.067,00
Factura No. 44864	20/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	\$ 48.730.500,00	48.730.500,00	172.407.567,00
Factura No. 44865	20/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	\$ 1.916.480,00	1.916.480,00	174.324.047,00
Factura No. 44866	20/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	\$ 1.118.812,00	1.118.812,00	175.442.859,00
Factura No. 44868	20/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	\$ 43.794.684,00	43.794.684,00	219.237.543,00
Factura No. 44876	22/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	\$ 1.294.300,00	1.294.300,00	238.041.843,00
Factura No. 44877	22/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	\$ 1.533.184,00	1.533.184,00	239.575.027,00
Factura No. 44878	22/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	\$ 2.152.128,00	2.152.128,00	241.727.155,00
Factura No. 44908	23/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	\$ 49.970.000,00	49.970.000,00	291.697.155,00
Factura No. 44909	23/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	\$ 45.392.000,00	45.392.000,00	337.089.155,00
Factura No. 44918	23/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	\$ 7.019.550,00	7.019.550,00	344.108.705,00
Factura No. 44921	23/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	\$ 5.217.069,00	5.217.069,00	349.325.774,00
Factura No. 44922	23/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	\$ 2.243.400,00	2.243.400,00	351.569.174,00
Factura No. 44927	23/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	\$ 12.975.360,00	12.975.360,00	364.544.534,00
TOTAL TRAMITE						364.544.534		
Saldo por Uso						785.455.466,00		
Saldo						785.455.466,00		
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)						Valor		
Movimiento		Fecha						
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:		Fecha en que se validan los saldos "RP":		Fecha:				
Supervisor del CI No.:		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.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

CUFE: ad51c5e7686a0c0dfe6fd8cfc0d9d51451e47ee39fba3433181f18677a94866d416730373008deca6a4e3f849de60f6

Documento firmado electrónicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 17/12/2025 5:08:30p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:

CCDS - 44823

FECHA: 17/dic./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES según 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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
DETALLE: FT 44.823

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	990,00	COP 20.928	20.718.720
SON: VEINTE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON 00 / 100 M/L.			SUB-TOTAL:	\$20.718.720
OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;PUERTO INIRIDA ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co			DESCUENTOS:	\$0
			RETEFUENTE:	\$0
			RETEIVA:	\$0
			RETEICA	\$0
			IVA:	\$0
			TOTAL=>	\$20.718.720

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	31/01/2026	\$20.718.720,00

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>

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorías y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto Cll. 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 8525656 BUCARAMANGA



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

Nit. 806.005.826 - 3
Cartagena - Colombia.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

CUFE: 8f30cc70e1afb3b5d2de7eae284025b3725491272cd2869aeeede200624c06b03b24ab684df00e108edef9391393cbe1

FECHA DE VALIDACIÓN: 17/12/2025 5:16:40p. m.

Documento firmado electrónicamente

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:

CCDS - 44825

FECHA: 17/dic/2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES según 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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
DETALLE: FT 44.825

NIT/C.C: 8999999162
TELEFONO: 5946450
ZONA: BOGOTA D.C.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	1.400,00	COP 13.073	18.302.200

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

SUB-TOTAL:	\$18.302.200
DESCUENTOS:	\$0
RETEFUENTE:	\$0
RETEIVA:	\$0
RETEICA	\$0
IVA:	\$0
TOTAL=>	\$18.302.200

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

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

No. cuota Fecha vencimiento: Valor cuota:
45 DIAS 31/01/2026 \$18.302.200,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMRAVENTA 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>

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorías y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto Cll. 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804 002.094-6 TEL: 8525656 BUCARAMANGA



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

Nit. 806.005.826 - 3
Cartagena - Colombia.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

CUFE: 5bd51b1de3365a7260a806769aa5adb44673f51391b0ff17aa71a6cde7ca52677394073893c55cbc5a5499c0ea16f65b

FECHA DE VALIDACIÓN: 18/12/2025 8:32:55a. m.

Documento firmado electrónicamente

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:

CCDS - 44826

FECHA: 18/dic./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES según 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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
DETALLE: FT 44.826

NIT/C.C.: 8999999162
TELEFONO: 5946450
ZONA: BOGOTA D.C.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	897,00	COP 10.930	9.804.210

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

SUB-TOTAL:	\$9.804.210
DESCUENTOS:	\$0
RETEFUENTE:	\$0
RETEIVA:	\$0
RETEICA	\$0
IVA:	\$0
TOTAL=>	\$9.804.210

OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021; SAN JOSE DEL GUAVIARE
;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co

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

No. cuota Fecha vencimiento: Valor cuota:
45 DIAS 01/02/2026 \$9.804.210,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMRAVENTA 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>

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorías y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto Cll. 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

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.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electronica

CUFE: cf48bc6f6e37471bada23b6a4e6ad45b53b56c587714ca3b200e3e30a9523a26993a6aeba39227176560274d4df7dd71

Documento firmado electrónicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 19/12/2025 10:47:45a. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:

CCDS - 44847

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES según 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

FECHA: 19/dic./2025

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
DETALLE: FT 44.847

NIT/C.C: 8999999162
TELEFONO: 5946450
ZONA: BOGOTA D.C.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0003036	AV - GAS	32,00	COP 30.042	961.344
SON: NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100 M/L.				
OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;YOPAL ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co				
SUB-TOTAL:				\$961.344
DESCUENTOS:				\$0
RETEFUENTE:				\$0
RETEIVA:				\$0
RETEICA				\$0
IVA:				\$0
TOTAL=>				\$961.344

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

No. cuota Fecha vencimiento: Valor cuota:

45 DIAS 02/02/2026 \$961.344,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMRAVENTA 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>

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorias y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto Cll. 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

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: edb20f32d8d6203b947ff26982376d5893d7168f81d4d287aeb6550b044722230d6f9fc33909bf29dd2862061c5ac138

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 19/12/2025 10:52:54a. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:

CCDS - 44848

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

FECHA: 19/dic./2025

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
DETALLE: FT 44,848

NIT/C.C.: 8999999162
TELEFONO: 5946450
ZONA: BOGOTA D.C.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0003036	AV - GAS	63,00	COP 30.181	1.901.403
SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON 00 / 100 M/L.				SUB-TOTAL: \$1.901.403
OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;PUERTO CARREÑO ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co				DESCUENTOS: \$0
				RETEFUENTE: \$0
				RETEIVA: \$0
				RETEICA \$0
				IVA: \$0
				TOTAL=> \$1.901.403

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

No. cuota Fecha vencimiento: Valor cuota:
45 DIAS 02/02/2026 \$1.901.403,00

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>

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de proteccion ambiental, Asesorias, Construcciones, Interventorias y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto Cil. 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 6525556 BUCARAMANGA



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

Nit. 806.005.826 - 3
Cartagena - Colombia.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 50cbc17bd372b8a67deffdf1ec94b3ba67455e899d45897850f538aeb4253169305797ccd55c285dc96dc3d696e47f

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 19/12/2025 10:53:00a. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:

CCDS - 44849

FECHA: 19/dic./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES según 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 44.849

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0003036	AV - GAS	42,00	COP 24.456	1.027.152
SON: UN MILLÓN VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00 / 100 M/L.				SUB-TOTAL: \$1.027.152
OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;BARRANQUILLA ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co				DESCUENTOS: \$0
				RETEFUENTE: \$0
				RETEIVA: \$0
				RETEICA \$0
				IVA: \$0
				TOTAL=> \$1.027.152

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

No. cuota Fecha vencimiento: Valor cuota:

45 DIAS 02/02/2026 \$1.027.152,00

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>

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de proteccion ambiental, Asesorias, Construcciones, Interventorias y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto Cll. 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUTACOLOR 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.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

CUFE: d8e2efe331f6e997f05764f9f2fcd1d4745e9aa342e2570c3b757dc62c2f8f363cbfc2fd1ab73bab2f0339fd3de442

Documento firmado electrónicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 19/12/2025 10:58:03a. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:

CCDS - 44850

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES según 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

FECHA: 19/dic./2025

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
DETALLE: FT 44.850

NIT/C.C: 8999999162
TELEFONO: 5946450
ZONA: BOGOTA D.C.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	159,00	COP 28.753	4.571.727
SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 00 / 100 M/L.				
OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;POPAYAN ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co				
SUB-TOTAL:				\$4.571.727
DESCUENTOS:				\$0
RETEFUENTE:				\$0
RETEIVA:				\$0
RETEICA				\$0
IVA:				\$0
TOTAL=>				\$4.571.727

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

No. cuota Fecha vencimiento: Valor cuota:
45 DIAS 02/02/2026 \$4.571.727,00

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>

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorías y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto Cll. 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

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.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

CUFE: c384119290d4d3bc32b91670144b61d0187423cc05acadb858b021b08a8cc8d0d4c2a833a51bbdc27bdf993ecea13

FECHA DE VALIDACIÓN: 19/12/2025 11:03:07a. m.

Documento firmado electrónicamente

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:

CCDS - 44851

FECHA: 19/dic./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES según 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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
DETALLE: FT 44.851

NIT/C.C: 8999999162
TELEFONO: 5946450
ZONA: BOGOTA D.C.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	93,00	COP 12.161	1.130.973
0002801	JET A-1	58,00	COP 12.161	705.338

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB-TOTAL:	\$1.836.311
DESCUENTOS:	\$0
RETEFUENTE:	\$0
RETEIVA:	\$0
RETEICA	\$0
IVA:	\$0
TOTAL=>	\$1.836.311

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

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

No. cuota Fecha vencimiento: Valor cuota:

45 DIAS 02/02/2026 \$1.836.311,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CÓDIGO 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>

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorías y Transporte para toda la Industria
Pasacaballos Calle del Puerto Cll. 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

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.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

CUFE: a02b0c5c63b06c58521f1f9b96851d252ef4e785fc588ecfe5e8df8cf90aafaf09e11ef053d07a28ad919663c65ab39

FECHA DE VALIDACIÓN: 19/12/2025 11:33:16a. m.

Documento firmado electrónicamente

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:

CCDS - 44852

FECHA: 19/dic./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES según 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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
DETALLE: FT 44.852

NIT/C.C: 8999999162
TELEFONO: 5946450
ZONA: BOGOTA D.C.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	3.500,00	COP 13.073	45.755.500

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

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

SUB-TOTAL: \$45.755.500
DESCUENTOS: \$0
RETEFUENTE: \$0
RETEIVA: \$0
RETEICA: \$0
IVA: \$0
TOTAL=> \$45.755.500

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

No. cuota Fecha vencimiento: Valor cuota:
45 DIAS 02/02/2026 \$45.755.500,00

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 PERJUCIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

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

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorías y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto Cll. 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 6326660 BUCARAMANGA



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

Nit. 806.005.826 - 3
Cartagena - Colombia.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

CUFE: 67c959cf30032cc1888800b20c92039779be79a065528401aa9798263bfa1543726ad2bfeef93e1e680f234df01bad40

Documento firmado electrónicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 20/12/2025 9:54:22a. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:

CCDS - 44860

FECHA: 20/dic./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES según 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 44.860

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	200,00	COP 10.390	2.078.000
SON: DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.				SUB-TOTAL: \$2.078.000
OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021; ARAUCA ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co				DESCUENTOS: \$0
				RETEFUENTE: \$0
				RETEIVA: \$0
				RETEICA \$0
				IVA: \$0
				TOTAL=> \$2.078.000

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

No. cuota Fecha vencimiento: Valor cuota:

45 DIAS 03/02/2026 \$2.078.000,00

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>

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorías y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto Cll. 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCCOLOR LTDA. NIT. 804 002.094-6 TEL. 8525656 BUCARAMANGA



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

Nit. 806.005.826 - 3
Cartagena - Colombia.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

CUFE: 890cb572d4d4fb56d55035b65f75a06bb94b64e38c9c2279718850491e41074cad490029ca8078bca76c0671827c6cf18

Documento firmado electrónicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 20/12/2025 9:54:32a. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:

CCDS - 44861

FECHA: 20/dic./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES según 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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
DETALLE: FT 44.861

NIT/C.C: 8999999162
TELEFONO: 5946450
ZONA: BOGOTA D.C.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	1.065,00	COP 15.700	16.720.500

SON: DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB-TOTAL: \$16.720.500
DESCUENTOS: \$0
RETEFUENTE: \$0
RETEIVA: \$0
RETEICA: \$0
IVA: \$0
TOTAL=> \$16.720.500

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

FORMA DE PAGO: Plazo de pago nige partir de la fecha de entrega física del producto.

No. cuota Fecha vencimiento: Valor cuota:
45 DIAS 03/02/2026 \$16.720.500,00

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>

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorías y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto Cll. 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT. 804.002.094-6 TEL: 6525856 BUCARAMANGA



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

Nit. 806.005.826 - 3
Cartagena - Colombia.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

CUFE: 0d4da017529b4a1c740fdc82e565cf80d78a9ce34ef084ce422761f68c2459c0a9015fa53205c599cf3449471666b2d8

Documento firmado electrónicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 20/12/2025 9:59.38a. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:

CCDS - 44862

FECHA: 20/dic/2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES según 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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
DETALLE: FT 44.862

NIT/C.C: 8999999162
TELEFONO: 5946450
ZONA: BOGOTA D.C.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BODIESEL	3.500,00	COP 13.923	48.730.500

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

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

SUB-TOTAL:	\$48.730.500
DESCUENTOS:	\$0
RETEFUENTE:	\$0
RETEIVA:	\$0
RETEICA	\$0
IVA:	\$0
TOTAL=>	\$48.730.500

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

No. cuota Fecha vencimiento: Valor cuota:
45 DIAS 03/02/2026 \$48.730.500,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMRAVENTA 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>

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorías y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto CIL 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

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.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

CUFE: 5436d439b990879e9af8d1f14e0e270229ae69090730cf7feef60b5cfadb6ed0b247e6291c6c8a79d424d86af91a0a89

FECHA DE VALIDACIÓN: 20/12/2025 10:50:00a. m.

Documento firmado electrónicamente

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:

CCDS - 44864

FECHA: 20/dic./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES según 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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
DETALLE: FT 44.864

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	80,00	COP 23.956	1.916.480
SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.				SUB-TOTAL: \$1.916.480
OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;PUERTO LEGUIZAMO ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co				DESCUENTOS: \$0
				RETEFUENTE: \$0
				RETEIVA: \$0
				RETEICA: \$0
				IVA: \$0
				TOTAL=> \$1.916.480

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	03/02/2026	\$1.916.480,00

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 GARANTÍAS 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>

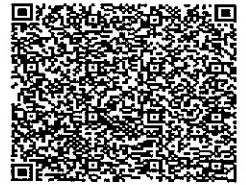
Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorías y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto Cll. 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

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.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

CUFE: bcb5c5cf1225bab2b8016ae31b65cddb2a763783e86f0a8428f57c9165590114feec693fb828adbab5dda23a18c14c

FECHA DE VALIDACIÓN: 20/12/2025 10:55:07a. m.

Documento firmado electrónicamente

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:

CCDS - 44865

FECHA: 20/dic/2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES según 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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
DETALLE: FT 44.865

NIT/C.C: 8999999162
TELEFONO: 5946450
ZONA: BOGOTA D.C.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	92,00	COP 12.161	1.118.812
SON: UN MILLÓN CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON 00 / 100 M/L.				SUB-TOTAL: \$1.118.812
OBSERVACIONES: 15-20-00-000; contrato001-173-2021; CARTAGENA ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co				DESCUENTOS: \$0
				RETEFUENTE: \$0
				RETEIVA: \$0
				RETEICA \$0
				IVA: \$0
				TOTAL=> \$1.118.812

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	03/02/2026	\$1.118.812,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CÓDIGO 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>

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorías y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto C.I. 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

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.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

CUFE: 686fd844d1abbbdd8090d41ede1cdd5f4fd490e1cddb6c99d5e6683caf64a95f1119a4ddce497c195354f94d10624a8277

FECHA DE VALIDACIÓN: 20/12/2025 11:40:23a. m.

Documento firmado electrónicamente

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA:

CCDS - 44866

FECHA: 20/dic./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES según 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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
DETALLE: FT 44.866

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	2.412,00	COP 18.157	43.794.684
SON: CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100 M/L.			SUB-TOTAL:	\$43.794.684
OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;LA TAGUA ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co			DESCUENTOS:	\$0
			RETEFUENTE:	\$0
			RETEIVA:	\$0
			RETEICA	\$0
			IVA:	\$0
			TOTAL=>	\$43.794.684

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

No. cuota Fecha vencimiento: Valor cuota:
45 DIAS 03/02/2026 \$43.794.684,00

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>

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorías y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto CIL 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

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.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

CUFE: 7448d1f02d2931680cab38d71565650e2ccd15a8fdebe6aa7fdda1762deabfeb0fd703738e72b967c406318a6763d8d7

FECHA DE VALIDACIÓN: 20/12/2025 11:51:44a. m.

Documento firmado electrónicamente

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:

CCDS - 44868

FECHA: 20/dic/2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES según 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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
DETALLE: FT 44.868

NIT/C.C: 8999999162
TELEFONO: 5946450
ZONA: BOGOTA D.C.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	850,00	COP 20.600	17.510.000

SON: DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL: \$17.510.000
DESCUENTOS: \$0
RETEFUENTE: \$0
RETEIVA: \$0
RETEICA: \$0
IVA: \$0
TOTAL=> \$17.510.000

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

No. cuota Fecha vencimiento: Valor cuota:
45 DIAS 03/02/2026 \$17.510.000,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTÍAS 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>

Combustible, lubricante, Accesorios, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorías y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto C. 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804 002 094-6 TEL: 8529656 BUCARAMANGA



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

Nit. 806.005.826 - 3
Cartagena - Colombia.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

CUFE: 4d0aa31afee9deec54bbfab10e0af738f2475f2f9162595ce67d9544848f36fa2004450777dbe9b2b19f93a5dd5c5bb7

FECHA DE VALIDACIÓN: 22/12/2025 3:47:54p. m.

Documento firmado electrónicamente

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44876

FECHA: 22/dic./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES según 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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
DETALLE: FT 44.876

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	100,00	COP 12.943	1.294.300

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	\$1.294.300
DESCUENTOS:	\$0
RETEFUENTE:	\$0
RETEIVA:	\$0
RETEICA	\$0
IVA:	\$0
TOTAL=>	\$1.294.300

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

No. cuota Fecha vencimiento: Valor cuota:
45 DIAS 05/02/2026 \$1.294.300,00

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

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

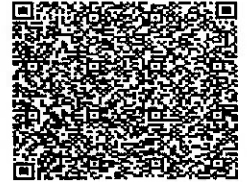
Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorias y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto CII 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT. 804.002.094-6 TEL: 6525658 BUCARAMANGA



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

Nit. 806.005.826 - 3
Cartagena - Colombia.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

CUFE: c44c32a20b77c41058d57cee7c7904d8cdf4d8ffefda95bbef02c063eaf510e38d7b4995a691696717fb0c86349d20f

Documento firmado electrónicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 22/12/2025 3:50:16p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:

CCDS - 44877

FECHA: 22/dic./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES según 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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
DETALLE: FT 44.877

NIT/C.C: 8999999162
TELEFONO: 5946450
ZONA: BOGOTA D.C.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	64,00	COP 23.956	1.533.184
SON: UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100 M/L.				
OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;PUERTO LEGUIZAMO ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co				
SUB-TOTAL:				\$1.533.184
DESCUENTOS:				\$0
RETEFUENTE:				\$0
RETEIVA:				\$0
RETEICA				\$0
IVA:				\$0
TOTAL=>				\$1.533.184

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

No. cuota Fecha vencimiento: Valor cuota:
45 DIAS 05/02/2026 \$1.533.184,00

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>

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorías y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto Cll. 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

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.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

CUFE: 96cb33ba0d97c739efb26a4f05cf1eb25929a6df48553b521efe797e1bc27538baae3a8e2bf9e37ed466ad73523a9fe7

Documento firmado electrónicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 22/12/2025 3:50:21p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44878

FECHA: 22/dic./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES según 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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
DETALLE: FT 44.878

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0003036	AV - GAS	45,00	COP 24.456	1.100.520
0003036	AV - GAS	43,00	COP 24.456	1.051.608
SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON 00 / 100 M/L.				SUB-TOTAL: \$2.152.128
OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;BARRANQUILLA ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co				DESCUENTOS: \$0
				RETEFUENTE: \$0
				RETEIVA: \$0
				RETEICA: \$0
				IVA: \$0
				TOTAL=> \$2.152.128

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

No. cuota Fecha vencimiento: Valor cuota:

45 DIAS 05/02/2026 \$2.152.128,00

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>

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorías y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto Cll. 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT. 804.002.094-6 TEL: 8525656 BUCARAMANGA



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

Nit. 806.005.826 - 3
Cartagena - Colombia.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

CUFE: db498faefaa0aaa70ace19a9230c7669f9c7eca669026003049d0dccc6c367c41b3d07110328c644d4cdd0a4c036d321a

FECHA DE VALIDACIÓN: 23/12/2025 11:08:00a. m.

Documento firmado electrónicamente

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:

CCDS - 44908

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES según 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

FECHA: 23/dic./2025

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
DETALLE: FT 44.908

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	5.000,00	COP 9.994	49.970.000

SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	\$49.970.000
DESCUENTOS:	\$0
RETEFUENTE:	\$0
RETEIVA:	\$0
RETEICA	\$0
IVA:	\$0
TOTAL=>	\$49.970.000

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

No. cuota Fecha vencimiento: Valor cuota:
45 DIAS 06/02/2026 \$49.970.000,00

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>

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorías y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto C.I. 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUTECOLOR LTDA. NIT: 804 002 094-6 TEL: 6525666 BUCARAMANGA



**CODIS COLOMBIANA DE
DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.**

Nit. 806.005.826 - 3
Cartagena - Colombia.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

CUFE: 5f6b33b1b192370f2b4b994d164b7aa2431dede9e3736fe8bbaf1cfd5a3054267265cb499c8ffff66bf6e392a93af083

Documento firmado electrónicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 23/12/2025 11:11:10a. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:

CCDS - 44909

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES según 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

FECHA: 23/dic./2025

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
DETALLE: FT 44.909

NIT/C.C: 8999999162
TELEFONO: 5946450
ZONA: BOGOTA D.C.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	4.000,00	COP 11.348	45.392.000
SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.				SUB-TOTAL: 45.392.000
OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;TUMACO ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co				DESCUENTOS: \$0
				RETEFUENTE: \$0
				RETEIVA: \$0
				RETEICA: \$0
				IVA: \$0
				TOTAL=> 45.392.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	06/02/2026	\$45.392.000,00

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>

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorías y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto Cll. 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 6526666 BUCARAMANGA



**CODIS COLOMBIANA DE
DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.**

Nit. 806.005.826 - 3
Cartagena - Colombia.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

CUFE: 6b2c78a95bc9697428214ccabd297a3bfac94e81f4692202038d3f56ea79dc1667fe7cb9c5158d69db069ee40643de03

Documento firmado electrónicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 23/12/2025 12:13:54p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44918

FECHA: 23/dic./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES según 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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
DETALLE: FT 44.918

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	450,00	COP 15.599	7.019.550
SON: SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.				SUB-TOTAL: \$7.019.550
OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;PUERTO INIRDIA ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co				DESCUENTOS: \$0
				RETEFUENTE: \$0
				RETEIVA: \$0
				RETEICA \$0
				IVA: \$0
				TOTAL=> \$7.019.550

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

No. cuota **Fecha vencimiento:** **Valor cuota:**
45 DIAS 06/02/2026 \$7.019.550,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMRAVENTA 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>

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorías y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto C.I. 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

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.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 8c5bf4e8778c2bd253556fd955c00543c7e2914e1cb4b895be65870fc58fbd3d6579b47759f52401b4eb6c093e372f1e

FECHA DE VALIDACIÓN: 23/12/2025 12:34:08p. m.

Documento firmado electronicamente

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44921

FECHA: 23/dic./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES según 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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
DETALLE: FT 44.921

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	168,00	COP 12.161	2.043.048
0002801	JET A-1	261,00	COP 12.161	3.174.021
SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON 00 / 100 M/L.				SUB-TOTAL: \$5.217.069
OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;CARTAGENA ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co				DESCUENTOS: \$0
				RETEFUENTE: \$0
				RETEIVA: \$0
				RETEICA \$0
				IVA: \$0
				TOTAL=> \$5.217.069

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

No. cuota Fecha vencimiento: Valor cuota:

45 DIAS 06/02/2026 \$5.217.069.00

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>

Combustible, lubricante, Accesorios, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorías y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto CIL 16 6 47 P4 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

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.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

CUFE: 91a489f169c976f1d48e6d4cbd3e8b5278f7b6790fcb4b1a3d0db56e863c7c056247eb8a5f51d8a8101ddb8457b737

FECHA DE VALIDACIÓN: 23/12/2025 12:37:02p. m.

Documento firmado electrónicamente

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 44922

FECHA: 23/dic./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES según 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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
DETALLE: FT 44.922

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002801	JET A-1	150,00	COP 14.956	2.243.400
SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.				SUB-TOTAL: \$2.243.400
OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021;PEREIRA ;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co				DESCUENTOS: \$0
				RETEFUENTE: \$0
				RETEIVA: \$0
				RETEICA: \$0
				IVA: \$0
				TOTAL=> \$2.243.400

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	06/02/2026	\$2.243.400.00

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>

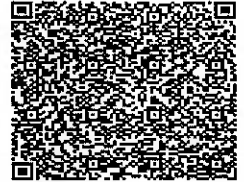
Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorías y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto Cll. 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

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.



Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

CUFE: 73005a916806766ad2d96baebad51e79924784bcecf0bec249f7c6219898f55f147f00343a7799bc9e8b301455fbad38

Documento firmado electrónicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 23/12/2025 4:47:29p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:

CCDS - 44927

FECHA: 23/dic./2025

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES según 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
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
DETALLE: FT 44.927

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	620,00	COP 20.928	12.975.360
SON: DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.				
OBSERVACIONES: 15-20-00-000;contrato001-173-2021; Puerto Inirida; wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co				
SUB-TOTAL:				\$12.975.360
DESCUENTOS:				\$0
RETEFUENTE:				\$0
RETEIVA:				\$0
RETEICA				\$0
IVA:				\$0
TOTAL=>				\$12.975.360

FORMA DE PAGO: Plazo de pago nge partir de la fecha de entrega física del producto.

No. cuota Fecha vencimiento: Valor cuota:
45 DIAS 06/02/2026 \$12.975.360,00

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.

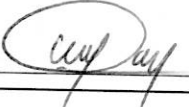
Descargue su factura en: <http://190.242.110.110/FaceCODISVr02>

Combustible, lubricante, Accesoris, Elementos de protección ambiental, Asesorías, Construcciones, Interventorías y Transporte para toda la industria
Pasacaballos Calle del Puerto Cll. 16 6 47 P1 LC 01 Telefonos: 6685865 - 6685931 Celulares: 321 892 6398 - 311 690 7035 - 310 650 5855

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804 002.094-6 TEL: 6526656 BUCARAMANGA

Documento material	Fecha de entrada	Material	Descripción del material	Cantid ad	Importe ML	Texto cab.documento	Pedido	Lote	Nombre del usuario
5000844008	12/18/2025	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	990	20.718.720	44823 CODIS S.A.	4100225555	PUERESDB01	SQUINTERO
5000844017	12/18/2025	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	1.400	18.302.200	44825 CODIS S.A.	4100225559	PUERCTBT01	SQUINTERO
5000846203	12/23/2025	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	897	9.804.210	44826 CODIS S.A.	4100226256	PUAREDS01	SQUINTERO
5000844741	12/19/2025	300000256	AVGAS	32	961.344	44847 CODIS S.A.	4100225867	YOPAESDB01	SQUINTERO
5000844749	12/19/2025	300000256	AVGAS	63	1.901.403	44848 CODIS S.A.	4100225876	PUARCRQ01	SQUINTERO
5000844766	12/19/2025	300000256	AVGAS	42	1.027.152	44849 CODIS S.A.	4100225880	BARRESDB01	SQUINTERO
5000844777	12/19/2025	300000326	JET A1	159	4.571.727	44850 CODIS S.A.	4100225888	POPASDB01	SQUINTERO
5000844787	12/19/2025	300000326	JET A1	151	1.836.311	44851 CODIS S.A.	4100225883	CARTEDSC01	SQUINTERO
5000844836	12/19/2025	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	3.500	45.755.500	44852 CODIS S.A.	4100225899	PUERESDB01	SQUINTERO
5000845586	12/23/2025	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	200	2.078.000	44860 CODIS S.A.	4100226099	ARACESDB01	SQUINTERO
5000845625	12/23/2025	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.065	16.720.500	44861 CODIS S.A.	4100226104	ARACESDB01	SQUINTERO
5000845682	12/23/2025	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	3.500	48.730.500	44862 CODIS S.A.	4100226113	PUERCTBR01	SQUINTERO
5000845853	12/23/2025	300000326	JET A1	80	1.916.480	44864 CODIS S.A.	4100226156	PUERCTB01	SQUINTERO
5000845847	12/23/2025	300000326	JET A1	92	1.118.812	44865 CODIS S.A.	4100226154	CARTEDSC01	SQUINTERO
5000845704	12/23/2025	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	2.412	43.794.684	44866 CODIS S.A.	4100226117	LARAE01	SQUINTERO
5000845785	12/23/2025	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	850	17.510.000	44868 CODIS S.A.	4100226131	BARREDST01	SQUINTERO
5000845916	12/23/2025	300000326	JET A1	100	1.294.300	44876 CODIS S.A.	4100226178	BOGOESDB01	SQUINTERO
5000845958	12/23/2025	300000326	JET A1	64	1.533.184	44877 CODIS S.A.	4100226169	PUARESD01	SQUINTERO
5000845971	12/23/2025	300000256	AVGAS	88	2.152.128	44878 CODIS S.A.	4100226184	BARRESDB01	SQUINTERO
5000845993	12/23/2025	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	5.000	49.970.000	44908 CODIS S.A.	4100226188	TURBESDB01	SQUINTERO
5000846002	12/23/2025	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	4.000	45.392.000	44909 CODIS S.A.	4100226193	TUMAESDB01	SQUINTERO
5000846187	12/23/2025	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	450	7.019.550	44918 CODIS S.A.	4100226246	PUEREDSC01	SQUINTERO
5000846206	12/23/2025	300000326	JET A1	429	5.217.069	44921 CODIS S.A.	4100226258	CARCESDB01	SQUINTERO
5000846208	12/23/2025	300000326	JET A1	150	2.243.400	44922 CODIS S.A.	4100226259	PEREESDB01	SQUINTERO
5000846197	12/23/2025	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	26.334	364.544.534		4100226252	PUERESDB01	SQUINTERO

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2		
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 7 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO										
No. DE CONTRATO:		001-173-2021 ORDEN DE SUMINISTRO 40				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								
INTERVENIOR:		N/A								
SUPERVISOR:		WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI								
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		15/12/2025								
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:		17/12/2025 - 23/12/2025		HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		1 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 CONTINUACIÓN:										
ITEM	PUERTO	ENTIDAD/EMPRESA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Factura No.	FECHA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PUERTO INIRIDA	BFLIM50	GASOLINA CORRIENTE	GALON	Factura No. 44823	17/12/2025	990	\$ 20.928,00	0%	20.718.720
2	PUERTO CARREÑO	FFLUO	DIESEL CORRIENTE	GALON	Factura No. 44825	17/12/2025	1.400	\$ 13.073,00	0%	18.302.200
3	SAN JOSE DEL GUAVIARE	BFLIM32	DIESEL CORRIENTE	GALON	Factura No. 44826	18/12/2025	897	\$ 10.930,00	0%	9.804.210
4	YOPAL	FAC-5723	AV GAS	GALON	Factura No. 44847	19/12/2025	32	\$ 30.042,00	0%	961.344
5	PTO CARREÑO	ARC-415	AV GAS	GALON	Factura No. 44848	19/12/2025	63	\$ 30.181,00	0%	1.901.403
6	BARRANQUILLA	ARC-405	AV GAS	GALON	Factura No. 44849	19/12/2025	42	\$ 24.456,00	0%	1.027.152
7	POPAYAN	HK1771-G	JET A1	GALON	Factura No. 44850	19/12/2025	159	\$ 28.753,00	0%	4.571.727
8	CARTAGENA	ARC-252	JET A1	GALON	Factura No. 44851	19/12/2025	93	\$ 12.161,00	0%	1.130.973
9	CARTAGENA	ARC-252	JET A1	GALON	Factura No. 44851	19/12/2025	58	\$ 12.161,00	0%	705.338
10	PUERTO CARREÑO	FNO	DIESEL CORRIENTE	GALON	Factura No. 44852	19/12/2025	3.500	\$ 13.073,00	0%	45.755.500
11	ARAUCA	BFLIM52	DIESEL CORRIENTE	GALON	Factura No. 44860	20/12/2025	200	\$ 10.390,00	0%	2.078.000
12	ARAUCA	BFLIM52	GASOLINA CORRIENTE	GALON	Factura No. 44861	20/12/2025	1.065	\$ 15.700,00	0%	16.720.500
13	PUERTO CARREÑO	FNO	DIESEL CORRIENTE	GALON	Factura No. 44862	20/12/2025	3.500	\$ 13.923,00	0%	48.730.500
14	PTO LEGUIZAMO	ARC-220	JET A1	GALON	Factura No. 44864	20/12/2025	80	\$ 23.956,00	0%	1.916.480
15	CARTAGENA	ARC252	JET A1	GALON	Factura No. 44865	20/12/2025	92	\$ 12.161,00	0%	1.118.812
16	LA TAGUA	BFLIM32	GASOLINA CORRIENTE	GALON	Factura No. 44866	20/12/2025	2.412	\$ 18.157,00	0%	43.794.684
17	BARRANCOMINAS	BFLIM50	GASOLINA CORRIENTE	GALON	Factura No. 44868	20/12/2025	850	\$ 20.600,00	0%	17.510.000
18	BOGOTA	HK1771-G	JET A1	GALON	Factura No. 44876	22/12/2025	100	\$ 12.943,00	0%	1.294.300
19	PTO LEGUIZAMO	ARC-220	JET A1	GALON	Factura No. 44877	22/12/2025	64	\$ 23.956,00	0%	1.533.184
20	BARRANQUILLA	ARC-405	AV GAS	GALON	Factura No. 44878	22/12/2025	45	\$ 24.456,00	0%	1.100.520
21	BARRANQUILLA	ARC-405	AV GAS	GALON	Factura No. 44878	22/12/2025	43	\$ 24.456,00	0%	1.051.608
22	TURBO	ARC TOMA DE SABANILLA	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GALON	Factura No. 44908	23/12/2025	5.000	\$ 9.994,00	0%	49.970.000
23	TUMACO	GRUPA	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GALON	Factura No. 44909	23/12/2025	4.000	\$ 11.348,00	0%	45.392.000
24	PUERTO INIRIDA	BFLIM50	DIESEL CORRIENTE	GALON	Factura No. 44918	23/12/2025	450	\$ 15.599,00	0%	7.019.550
25	CARTAGENA	ARC-101	JET A1	GALON	Factura No. 44921	23/12/2025	168	\$ 12.161,00	0%	2.043.048
26	CARTAGENA	ARC-252	JET A1	GALON	Factura No. 44921	23/12/2025	261	\$ 12.161,00	0%	3.174.021
27	PEREIRA	HK1771-G	JET A1	GALON	Factura No. 44922	23/12/2025	150	\$ 14.956,00	0%	2.243.400
28	PUERTO INIRIDA	BFLIM50	GASOLINA CORRIENTE	GALON	Factura No. 44927	23/12/2025	620	\$ 20.928,00	0%	12.975.360
							VALOR SIN IVA		364.544.534	
							VALOR IVA		0%	
							VALOR TOTAL		364.544.534	

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
VALOR PARCIAL 2						COP 0
Administración				0,00%		COP 0
Imprevistos				0,00%		COP 0
Utilidades				0,00%		COP 0
				I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						VALOR TOTAL
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☐ FICHA TECNICA: ☐ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒						COP 0
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	Aqui se debe anotar lo encontrada en el producto durante la inspeccion visual.			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos			
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida			
OTRO		X				
DATOS DEL RECIBO 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: ☒						
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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 DEL CONTRATO 001-173-2021			

(Incluya las filas que sean requeridas)

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:

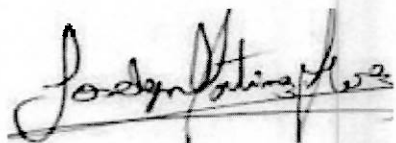
1. Cumplimiento y pago oportuno:

- ✓ Sistema general de seguridad social, tales como Entidades Promotoras de Salud de Diciembre del 2025.
- ✓ Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgo Profesionales de Noviembre del 2025.
- ✓ Instituto de Bienestar Familiar- ICBF, Cajas de Compensación Familiar y SENA de Noviembre 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 noviembre 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 once (11) días del mes de diciembre del año 2025. ✓



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

Manga, Calle 28 #27 - 05 Edificio Seaport Oficina N° 901 Cartagena - Colombia
Calle 85 # 50 -159 Edificio Quantum Tower Oficina N° 805 Barranquilla - Colombia
Teléfono: C/gena: 6056606840 - 6056933015 B/quilla: 6054010293 Email: servicioalcliente@acontis.co
Celular y Whatsapp Business 304 3820648

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 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	Valor
Pensión	Salud	Planilla	Límite	Barco	
2025-11	2025-12	E	2025/12/05	2025/12/05	\$129,566.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre										Codigo Dias	Codigo Dias	Codigo Dias	Tarifa	Dias						
SUCURSAL: CODIS C.I S.A (98 Afiliados)																						
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (6 Afiliados)																						
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (6 Afiliados)																						
1	CC	100772878	CARABALLO									25-14	30	EP5002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
			ROJANO																			
			STHEFANE																			
2	CC	1127573100	GIL GARZON									4	4	ES5007	4	CCF08	4	14-4	4	0.000%	4	SI
			GENESIS																			
			SAMANTHA																			
3	CC	1127573100	GIL GARZON									26	26	ES5007	26	CCF08	26	14-4	26	0.000%	26	SI
			GENESIS																			
			SAMANTHA																			
4	CC	1001316601	GUTMAN VALENCIA									2	2	EP5002	2	CCF08	2	14-4	2	0.000%	2	SI
			DANIELA ISABEL																			
5	CC	1001316601	GUTMAN VALENCIA									28	28	EP5002	28	CCF08	28	14-4	28	6.960%	28	SI
			DANIELA ISABEL																			
6	CC	1047487195	LOPEZ PRADOS									30	30	EP5048	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
			PUBY ELENA																			
7	CC	1051443666	MELENDEZ									2	2	ES5007	2	CCF08	2	14-4	2	0.000%	2	SI
			HERREBA WILLIAN																			
			FRANCISCO																			
8	CC	1051443666	MELENDEZ									28	28	ES5007	28	CCF08	28	14-4	28	6.960%	28	SI
			HERREBA WILLIAN																			
			FRANCISCO																			
9	CC	1044919168	RODRIGUEZ									30	30	EP5037	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
			CARDONA ALVARO																			
			JAVIER																			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (92 Afiliados)																						
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						
10	CC	22523330	OLIVERO ALVAREZ									19	19	EP5005	19	CCF07	19	14-4	19	0.000%	19	No
			KELLY BEATRIZ																			
11	CC	22523330	OLIVERO ALVAREZ									11	11	EP5005	11	CCF07	11	14-4	11	6.960%	11	No
			KELLY BEATRIZ																			
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (91 Afiliados)																						
12	CC	1047488132	ALVAREZ CARRILLO									30	30	EP5007	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
			ARNOLD																			
13	CC	8980540	ALVAREZ MENDOZA									30	30	EP5002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
			MIGUEL DIRQUE																			
14	CC	1051740729	ALVARINO									30	30	EP5005	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
			SALCEDO JEMER																			
15	CC	1141324479	ANAYA PINEDA									30	30	EP5007	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
			JOHNY																			
16	CC	1141371811	BARRIOS BELENO									30	30	EP5005	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
			MYN																			
17	CC	40549738	BARRIOS JIMENEZ									19	19	EP5048	19	CCF08	19	14-4	19	0.000%	19	SI
			GRACE KELLY																			
18	CC	1047461406	BENESTANTE									11	11	EP5048	11	CCF08	11	14-4	11	6.960%	11	SI
			PONCE FRANCISCO																			
			SALOMINE																			
19	CC	1047461406	BENESTANTE									18	18	EP5037	18	CCF08	18	14-4	18	0.000%	18	SI
			PONCE FRANCISCO																			
			SALOMINE																			
20	CC	1193573406	BLANCO IBARRAGA									12	12	EP5037	12	CCF08	12	14-4	12	6.960%	12	SI
			DANIELA ISABEL																			
21	CC	1193573406	BLANCO IBARRAGA									30	30	EP5002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
			DANIELA ISABEL																			
22	CC	9147881	CARABALLO									30	30	EP5002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
			MELINDRES TOMAS																			

[illegible]

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)					
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	98	\$60,504,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	\$6,878,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	\$14,792,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	49	\$27,359,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	21	\$11,201,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$272,800
				97	\$22,670,100
				97	\$22,670,100

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				97	\$14,546,000
COMPANILAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$1,054,400
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	96	\$13,491,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				98	\$19,452,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$155,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$348,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	11	\$1,074,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$863,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$62,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	15	\$1,405,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$408,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$335,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	33	\$5,353,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	\$9,446,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,714,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,714,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,143,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,143,000
TOTAL				98	\$120,031,300

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03			
		FECHA:	16	07	2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1
CONTRATO SUMINISTROS N°. 001-173-2021
(Orden de suministro N° 40)

Bogotá D.C. 24 de diciembre 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. 1 de la orden de suministro No 40 del Contrato de Suministro No. 001-173-2021, correspondiente al periodo del 15 al 24 de diciembre 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 CUANTÍA DETERMINADA

ORDEN DE SUMINISTRO No 40 por valor de 1.150.000.000,00

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

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN SUMINISTRO No. 40: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025.

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: N/A

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03		Página 2 de 12	
		FECHA:	16	07	2025
INFORME DE SUPERVISIÓN					

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

ITEM	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
1.	<p>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).</p> <p>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 encontrarse vigente durante la ejecución del contrato:</p> <p>1) Licencia de Explotación Comercial 2) Certificados de navegación de embarcaciones 3) Matrícula de embarcaciones</p>	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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03			
		FECHA:		16	07

8.	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, disposiciones legales y ambientales vigentes.	N/A	SI	SI
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, transporte y almacenamiento para COMBUSTIBLE MARÍTIMO (NTC 1899; Y 1871). Decreto 1079 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte 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: <ul style="list-style-type: none"> 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

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03		Página 4 de 12
		FECHA:	16	07
INFORME DE SUPERVISIÓN				

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 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	N/A	N/A	N/A
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 decreta cambios en precios. A solicitud de la Agencia Logística 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 (Prevía coordinación con el supervisor designado 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 productos en modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos inicialmente, la AGENCIA LOGÍSTICA a través del supervisor del contrato podrá incluirlos mediante acta de acuerdo, previa negociación del margen de comercialización, descuento a margen mínimo, porcentaje de comisión o precio de los demás bienes, enmarcados en el objeto contractual, en condiciones del mercado; con visto bueno del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto	N/A	N/A	N/A

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03		Página 5 de 12	
		FECHA:	16	07	
INFORME DE SUPERVISIÓN					

24.	Para los suministros a granel debe informar el nombre y la ubicación de LA PLANTA DE DESPACHO lo anterior con el propósito de calcular el valor de transporte 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 LOGISTICA, 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 transporte	N/A	N/A	N/A

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		Página 6 de 12	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03			
		FECHA:	16	07	2025
					

	<ul style="list-style-type: none"> •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 			
34	Garantizar el suministro de combustible, en todo tiempo y lugar de forma ininterrumpida; en tal sentido deberá presentar alternativas 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	N/A	N/A	N/A
35	Si la Agencia Logística de las Fuerzas Militares aporta activos propios (carrotaques, 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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11			
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03		Página 7 de 12	
		FECHA:	16	07	

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 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.	SI	SI	SI
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 el envío 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	N/A	N/A	N/A

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03			
		FECHA:	16	07	2025

	que el supervisor del contrato indique con un plazo no mayor a 30 días calendarios contados a partir de la solicitud.			
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, esta 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 con el objeto del contrato), fechas y lugar de ejecución, el cual podrá ser en cualquier parte del territorio Nacional	N/A		
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.

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO			CÓDIGO: CT-FO-11					
	INFORME DE SUPERVISIÓN			VERSIÓN No. 03					
				FECHA:			16 07 2025		

No.	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vulnerabilidad	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementación	Fecha estimada en que se	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
											Prioridad	Impacto	Vulnerabilidad	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios Normativos de incrementos en tarifas y aranceles	Variación de los tributos de los bienes importados	2	4	3	Medio	La Entidad	Se hace constante seguimiento a la normativa del digesat que regula los tributos y parámetros de los combustibles	3	1	4	Bajo	SI	Entidad Contratante	En el momento de la estructuración del proceso	Fecha de terminación del Contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Semanal
2	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Dificultad en la especificación técnica	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad	2	2	4	Bajo	La Entidad	Se hacen dichas técnicas para las entregas de los productos realizados	1	1	2	Bajo	SI	Estado Contratante	En el momento de la estructuración del proceso	Fecha de aprobación del estándar	Fecha de publicación	Permanente
3	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Cambios de precios de los bienes	Los bienes/servicios objeto del contrato no se encuentran acorde a los precios del mercado	4	2	6	Alto	El asociado	Verificación de los extractos de grupo publicados en la página web de Ecopetrol	4	1	5	Medio	SI	Contratista	En el momento de la estructuración del proceso	Termino de adjudicación	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Semanal
4	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Variación de precios que genera sobre costos en los bienes objeto del contrato	Diferenciación o aumento de precios en el mercado que afecta los precios de los bienes objeto del contrato	2	2	4	Medio	El asociado y la Entidad	No se presentaron variaciones durante el transcurso de las entregas del presente informe	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Contratante y Contratista	Al momento de la estructuración del contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento de los precios en el mercado permanente
5	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	La referencia del bien se separa del mercado Nacional	Que el bien sea de consumo obligatorio y que no se encuentre en el mercado	2	4	6	Medio	El asociado y la Entidad	No se han presentado novedades referentes al suministro de los combustibles solicitados por los usuarios	2	2	5	Medio	SI	Contratista	En el momento de la ejecución del contrato	Termino de adjudicación	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento al comportamiento del mercado constante
6	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Pérdida o daño del bien	Los bienes se extravían o sufren algún tipo de daño durante el transporte del mismo	2	1	3	Medio	El asociado	Se realizó constante seguimiento a las entregas realizadas durante el presente informe	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	En el momento 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

PROCESO												
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN												
	TÍTULO			CÓDIGO: CT-FO-11								
				VERSIÓN No. 03						Página 10 de 12		
				FECHA:						16 07 2025		
INFORME DE SUPERVISIÓN												

No.	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Practicabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responde lo par implementa	Fecha estimada en que se	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										Central o ser implementada	Practicabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		1	2		¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
7	EJECUCION	FINANCIERO	Variación del IPC Superior a lo esperado	Falta de liquidez condiciones de financiación	2	3	3	Medio	El asociado	Le ordena suministrar cuentas con las pólizas de cumplimiento establecidas para su ejecución	3	4	7	Alta	SI	Comentarios	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 insumos para el contrato	Por falta de insumos el producto no cumple con la necesidad	3	5	7	Medio	El asociado y la Entidad	Constante seguimiento al Ministerio de Minería Energía así como a Ecopetrol para identificar necesidades referentes a la disponibilidad de combustibles en el país	2	2	4	Medio	SI	Comentarios	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	Contingencia de COVID-19 de los trabajadores o proveedores o otros emergencias sanitarias	Alta actividad de realizar entregas a los clientes o requerimientos sanitarios	3	4	6	Medio	El asociado	Implementar medidas bioseguras dentro de las empresas asociadas	1	3	5	Medio	SI	El asociado	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 pactadas con los clientes o requerimientos de la Entidad	2	5	5	Medio	El asociado	Encontrar soluciones alternativas para el cumplimiento del servicio	2	4	4	menor	SI	El asociado	Desde la ejecución del contrato	Termino de adjudicación	Activo	Una vez realizado 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	El asociado	Verificación precio de mercado	1	2	3	bajo	si	grupo precio mensual	precio mensual	Termino de adjudicación	Una vez requerido	Conforme a la necesidad	
12	PRECONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Falta de presentación de ofertas que genere como consecuencia lazos desiguales	no cumplir con la necesidad de combustible requerido por los clientes	2	3	3	medio	La Entidad	Verificar las exigencias presentadas por la entidad con el fin de generar pluriplata de ofertas	1	2	3	bajo	si	grupo estructurado		En el inicio de la ejecución del contrato	Terminos de adjudicación	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Semanal
13	EJECUCION	OPERACIONAL	Conflicto armado ya desorden social	Desabastecimiento o suspensión del contrato	4	3	6	alta	El asociado y la Entidad	Encontrar soluciones alternativas para el cumplimiento del servicio	3	3	3	medio	si	El asociado	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 en la operación de suministro de combustible	Riesgo ambiental	3	5	8	extremo	El asociado	Ortización de EPPS, tener en cuenta la dirección del viento para evitar la inhalación de vapores, uso de manguera de control de tipo caucho para inhalar vapores de combustible, uso de guantes y correa larga, uso de EPPS para trabajar en altura, verificar ausencia de R de alta actividad, posicionamiento del vehículo en una zona que limite el contacto eléctrico en caso de existencia de redes, extintores cargados y vigantes, y ubicación del vehículo al momento del descargo (ver TI 1007b)	2	5	7	extremo	si	El asociado	Desde la ejecución del contrato	Termino de adjudicación	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento al comportamiento del mercado constante	

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestra Fuerza</small>	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 11 de 12		
		FECHA:	16		07

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				\$ 1.150.000.000,00
PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 1	Factura No. 44823	17/12/2025	20.718.720,00	\$ 1.129.281.280,00
	Factura No. 44825	17/12/2025	18.302.200,00	\$ 1.110.979.080,00
	Factura No. 44826	18/12/2025	9.804.210,00	\$ 1.101.174.870,00
	Factura No. 44847	19/12/2025	961.344,00	\$ 1.100.213.526,00
	Factura No. 44848	19/12/2025	1.901.403,00	\$ 1.098.312.123,00
	Factura No. 44849	19/12/2025	1.027.152,00	\$ 1.097.284.971,00
	Factura No. 44850	19/12/2025	4.571.727,00	\$ 1.092.713.244,00
	Factura No. 44851	19/12/2025	1.836.311,00	\$ 1.090.876.933,00
	Factura No. 44852	19/12/2025	45.755.500,00	\$ 1.045.121.433,00
	Factura No. 44860	20/12/2025	2.078.000,00	\$ 1.043.043.433,00
	Factura No. 44861	20/12/2025	16.720.500,00	\$ 1.026.322.933,00
	Factura No. 44862	20/12/2025	48.730.500,00	\$ 977.592.433,00
	Factura No. 44864	20/12/2025	1.916.480,00	\$ 975.675.953,00
	Factura No. 44865	20/12/2025	1.118.812,00	\$ 974.557.141,00
	Factura No. 44866	20/12/2025	43.794.684,00	\$ 930.762.457,00
	Factura No. 44868	20/12/2025	17.510.000,00	\$ 913.252.457,00
	Factura No. 44876	22/12/2025	1.294.300,00	\$ 911.958.157,00
	Factura No. 44877	22/12/2025	1.533.184,00	\$ 910.424.973,00
	Factura No. 44878	22/12/2025	2.152.128,00	\$ 908.272.845,00
	Factura No. 44908	23/12/2025	49.970.000,00	\$ 858.302.845,00
	Factura No. 44909	23/12/2025	45.392.000,00	\$ 812.910.845,00
	Factura No. 44918	23/12/2025	7.019.550,00	\$ 805.891.295,00
	Factura No. 44921	23/12/2025	5.217.069,00	\$ 800.674.226,00
	Factura No. 44922	23/12/2025	2.243.400,00	\$ 798.430.826,00
	Factura No. 44927	23/12/2025	12.975.360,00	\$ 785.455.466,00
			364.544.534,00	\$ 785.455.466,00

Porcentaje cumplimiento Avance 31,70%

Demora 0%

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La Unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	
		FECHA: 16 07 2025	
		Página 12 de 12	
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>			

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

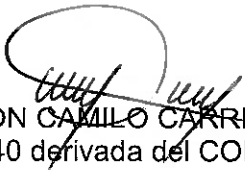
FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACIÓN
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de Cumplimiento con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

En observación se sugiere siempre colocar un comentario

11. RECOMENDACIONES:

Se efectúe trámite de pago No. 1 al contrato No 001-173-2021 OS No 40, 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 \$ 364.544.534,00.

Cordialmente,


 Ing. Ind. WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI
 Supervisor de la OS No 40 derivada del CONTRATO No. 001-173-2021



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000844008
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
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	4100225555
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-948-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44823 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	990	UND	20.928,0000	20.718.720
							TOTAL	20.718.720

SERGIO FERNANDO GUNTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000844008 CODIS S.A..pdf - 18/12/25, 11:27

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/12/18
16:28:29 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/18
16:27:58 UTC


FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/18
16:28:29 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**

2025/12/18
16:28:29 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: 5000844017
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
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	4100225559
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-948-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44825 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	1.400	UND	13.073,0000	18.302.200
							TOTAL	18.302.200

SERGIO FERNANDO GUNTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000844017 CODIS S.A..pdf - 18/12/25, 11:46

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/12/18
16:47:01 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/18
16:46:27 UTC


FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)2025/12/18
16:47:01 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**2025/12/18
16:47:01 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: 5000844741
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
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	4100225867
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-948-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44847 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	32	UND	30.042,0000	961.344
							TOTAL	961.344

SERGIO FERNANDO GUNTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000844741 CODIS S.A..pdf - 19/12/25, 15:13

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/12/19
20:14:41 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
(sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/19
20:14:03 UTC


FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
(sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/19
20:14:41 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**

2025/12/19
20:14:41 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: 5000844749
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
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	4100225876
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-948-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44848 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	63	UND	30.181,0000	1.901.403
							TOTAL	1.901.403

SERGIO FERNANDO GUNTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000844749 CODIS S.A..pdf - 19/12/25, 15:24

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/12/19 20:25:36 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:
• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) 2025/12/19 20:25:04 UTC


FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) 2025/12/19 20:25:36 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** 2025/12/19 20:25:36 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: 5000844766
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
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	4100225880
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-948-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44849 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	42	UND	24.456,0000	1.027.152
							TOTAL	1.027.152

SERGIO FERNANDO GUNTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO

Firma : _____

Recibe :

Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000844766 CODIS S.A - 19/12/25, 15:37

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/12/19
20:38:28 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/19
20:37:59 UTC


FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)2025/12/19
20:38:28 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**2025/12/19
20:38:28 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: 5000844777
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
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	4100225883
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-948-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44851 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	151	UND	12.161,0000	1.836.311
							TOTAL	1.836.311

SERGIO FERNANDO GUNTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000844777 CODIS S.A..pdf - 19/12/25, 15:49

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/12/19 20:51:20 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:
• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) 2025/12/19 20:49:57 UTC


FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) 2025/12/19 20:51:20 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** 2025/12/19 20:51:20 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: 5000844787
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
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	4100225888
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-948-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44850 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	159	UND	28.753,0000	4.571.727
							TOTAL	4.571.727

SERGIO FERNANDO GUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000844787 CODIS S.A - 19/12/25, 16:06

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/12/19
21:07:43 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/19 21:06:58 UTC


FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) 2025/12/19 21:07:43 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** 2025/12/19 21:07:43 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: 5000844836
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
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	4100225899
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-948-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44852 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	3.500	UND	13.073,0000	45.755.500
							TOTAL	45.755.500

SERGIO FERNANDO GUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000844836 CODIS S.A..pdf - 19/12/25, 18:11

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/12/19 23:12:34 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/19 23:11:24 UTC


FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)2025/12/19 23:12:34 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**2025/12/19 23:12:34 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: 5000845586
Fecha Documento	23.12.2025
Fecha Contabilización	23.12.2025
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	4100226099
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-948-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44860 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	10.390,0000	2.078.000
							TOTAL	2.078.000

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000845586 CODIS S.A..pdf - 23/12/25, 10:06

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/12/23
15:09:07 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/23
15:06:51 UTC


FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/23
15:09:07 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**

2025/12/23
15:09:07 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: 5000845625
Fecha Documento	23.12.2025
Fecha Contabilización	23.12.2025
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	4100226104
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-948-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44861 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.065	UND	15.700,0000	16.720.500
							TOTAL	16.720.500

SERGIO FERNANDO GUNTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000845625 CODIS S.A..pdf - 23/12/25, 10:32

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/12/23
15:32:44 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/23
15:32:06 UTC


FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/23
15:32:44 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**

2025/12/23
15:32:44 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: 5000845682
Fecha Documento	23.12.2025
Fecha Contabilización	23.12.2025
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	4100226113
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-948-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44862 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	3.500	UND	13.923,0000	48.730.500
							TOTAL	48.730.500

SERGIO FERNANDO GUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO

Firma : _____

Recibe :

Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000845682 CODIS S.A..pdf - 23/12/25, 11:03

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/12/23
16:04:41 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/23
16:03:58 UTC


FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/23
16:04:41 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**

2025/12/23
16:04:41 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: 5000845704
Fecha Documento	23.12.2025
Fecha Contabilización	23.12.2025
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	4100226117
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-948-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44866 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	2.412	UND	18.157,0000	43.794.684
							TOTAL	43.794.684

SERGIO FERNANDO GUNTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000845704 CODIS.S.A - 23/12/25, 11:18
ESTADO	<div><div></div>Firmado</div>
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/23 16:18:49 UTC

Actividad

<div><div></div><div>ENVIADA</div></div>	<div>sergio.quintero@agencialogistica.gov.co ha enviado una solicitud de firma a:</div> <div><div></div><div>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)</div></div>	2025/12/23 16:18:19 UTC
<div><div></div><div>FIRMADO</div></div>	<div>Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)</div>	2025/12/23 16:18:49 UTC
<div><div></div><div>COMPLETADO</div></div>	<div>Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha completado</div>	2025/12/23 16:18:49 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: 5000845785
Fecha Documento	23.12.2025
Fecha Contabilización	23.12.2025
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	4100226131
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-948-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44868 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	850	UND	20.600,0000	17.510.000
							TOTAL	17.510.000

SERGIO FERNANDO GUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000845785 CODIS S.A..pdf - 23/12/25, 12:17

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/12/23
17:17:50 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/23 17:17:23 UTC


FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) 2025/12/23 17:17:50 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** 2025/12/23 17:17:50 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: 5000845847
Fecha Documento	23.12.2025
Fecha Contabilización	23.12.2025
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	4100226154
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-948-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44865 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	92	UND	12.161,0000	1.118.812
							TOTAL	1.118.812

SERGIO FERNANDO GUNTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000845847 CODIS S.A..pdf - 23/12/25, 13:41

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/12/23
18:41:38 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/23
18:41:10 UTC


FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/23
18:41:38 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**

2025/12/23
18:41:38 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: 5000845853
Fecha Documento	23.12.2025
Fecha Contabilización	23.12.2025
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	4100226156
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-948-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44864 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	80	UND	23.956,0000	1.916.480
							TOTAL	1.916.480

SERGIO FERNANDO GUNTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000845853 CODIS S.A..pdf - 23/12/25, 13:59

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/12/23
19:00:11 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/23
18:59:41 UTC


FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)2025/12/23
19:00:11 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**2025/12/23
19:00:11 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: 5000845916
Fecha Documento	23.12.2025
Fecha Contabilización	23.12.2025
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	4100226169
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-948-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44876 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	100	UND	12.943,0000	1.294.300
							TOTAL	1.294.300

SERGIO FERNANDO GUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000845916 CODIS S.A..pdf - 23/12/25, 14:43

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/12/23
19:43:44 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/23
19:43:04 UTC


FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)2025/12/23
19:43:44 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**2025/12/23
19:43:44 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: 5000845958
Fecha Documento	23.12.2025
Fecha Contabilización	23.12.2025
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	4100226178
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-948-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44877 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	64	UND	23.956,0000	1.533.184
							TOTAL	1.533.184

SERGIO FERNANDO GUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000845958 CODIS S.A..pdf - 23/12/25, 15:14

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/12/23
20:14:39 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/23
20:14:04 UTC


FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/23
20:14:39 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**

2025/12/23
20:14:39 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: 5000845971
Fecha Documento	23.12.2025
Fecha Contabilización	23.12.2025
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	4100226184
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-948-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44878 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	88	UND	24.456,0000	2.152.128
							TOTAL	2.152.128

SERGIO FERNANDO GUNTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000845971 CODIS S.A..pdf - 23/12/25, 15:26

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/12/23
20:27:08 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/23
20:26:36 UTC


FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/23
20:27:08 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**

2025/12/23
20:27:08 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: 5000845993
Fecha Documento	23.12.2025
Fecha Contabilización	23.12.2025
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	4100226188
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-948-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44908 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	5.000	UND	9.994,0000	49.970.000
							TOTAL	49.970.000

SERGIO FERNANDO GUNTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000845993 CODIS S.A - 23/12/25, 15:53

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/12/23
20:53:48 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/23
20:53:19 UTC


FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/23
20:53:48 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**

2025/12/23
20:53:48 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: 5000846187
Fecha Documento	23.12.2025
Fecha Contabilización	23.12.2025
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	4100226246
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-948-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44918 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	450	UND	15.599,0000	7.019.550
							TOTAL	7.019.550

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000846187 CODIS S.A..pdf - 23/12/25, 20:20

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/12/24
01:21:27 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/24 01:20:51 UTC


FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) 2025/12/24 01:21:27 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** 2025/12/24 01:21:27 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: 5000846197
Fecha Documento	23.12.2025
Fecha Contabilización	23.12.2025
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	4100226252
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-948-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44927 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	620	UND	20.928,0000	12.975.360
							TOTAL	12.975.360

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000846197 CODIS S.A..pdf - 23/12/25, 21:06

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/12/24 02:07:17 UTC

Actividad

 ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co ha enviado una solicitud de firma a: <ul style="list-style-type: none">• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/24 02:06:47 UTC
 FIRMADO	Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/24 02:07:17 UTC
 COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha completado	2025/12/24 02:07:17 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: 5000846203
Fecha Documento	23.12.2025
Fecha Contabilización	23.12.2025
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	4100226256
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-948-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44826 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	897	UND	10.930,0000	9.804.210
							TOTAL	9.804.210

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000846203 CODIS S.A..pdf - 23/12/25, 21:34

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/12/24 02:35:21 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:
• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) 2025/12/24 02:34:49 UTC


FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) 2025/12/24 02:35:21 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** 2025/12/24 02:35:21 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: 5000846206
Fecha Documento	23.12.2025
Fecha Contabilización	23.12.2025
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	4100226258
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-948-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44921 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	429	UND	12.161,0000	5.217.069
							TOTAL	5.217.069

SERGIO FERNANDO GUNTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000846206 CODIS S.A..pdf - 23/12/25, 21:55

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/12/24 02:56:21 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:
• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) 2025/12/24 02:55:52 UTC


FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) 2025/12/24 02:56:21 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** 2025/12/24 02:56:21 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: 5000846208
Fecha Documento	23.12.2025
Fecha Contabilización	23.12.2025
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	4100226259
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-948-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44922 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	150	UND	14.956,0000	2.243.400
							TOTAL	2.243.400

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000846208 CODIS S.A..pdf - 23/12/25, 22:08

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/12/24
03:08:57 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/24
03:08:26 UTC


FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)2025/12/24
03:08:57 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**2025/12/24
03:08:57 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: 5000846002
Fecha Documento	23.12.2025
Fecha Contabilización	23.12.2025
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	4100226193
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-948-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	44909 CODIS S.A.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	4.000	UND	11.348,0000	45.392.000
							TOTAL	45.392.000

SERGIO FERNANDO GUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 50000846002 CODIS S.A..pdf - 23/12/25, 16:04

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/12/23
21:05:24 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2025/12/23
21:04:47 UTC


FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)2025/12/23
21:05:24 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**2025/12/23
21:05:24 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.