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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO:CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.	**No. CONTRATO Y/O ORDEN DE SERVICIO : TRAMITE DE PAGO No 1 OS 42 DERIVADA DEL CONTRATO 001-173-2021**
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	
FECHA DE RECEPCIÓN:	**VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 864.500.430,00** — **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	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)		OK	N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)		OK							
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)		OK							
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)		OK							N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.		OK							
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.		OK							
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)		OK							
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)		—							
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad		OK							
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)		OK							N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)		—							
15	Multas o Sanciones		—							

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO	
NOMBRES Y APELLIDOS:	Tulia Urueta Restrepo
FIRMA:	Urueta feb 16/26 1:53.

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	1 DE LA ORDEN 42
Valor de pago solicitado	$ 864.500.430,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-173-2021 Orden de Suministro No. 42	
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. 5100009893	
Expediente Orfeo	No. 20221300101309000O5E	
Registro Presupuestal	No. 126 - 02/01/2026	
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)3.000.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)0
	- Valor Reducciones	($)0
	Valor Total del Contrato	($)3.000.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 009-DIMAR-2023 /211-COFAC-DILOA-2023 / C.I. 0003-ARC-JOLAN-2025	
Fecha de legalización del contrato	02 DE ENERO DE 2026	
Fecha de finalización del contrato	31 DE JULIO DE 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	28,82%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____	

	☐ Cesión Descripción _____			
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	85-44-101142721	2.550.000.000,00	02-01-2026	31-07-2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-101066241	525.271.500,00	02-01-2026	31-07-2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N°78432150450	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9499355400	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	02-2026	
	Periodo Pensión	01-2026	

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	864.500.430,00	1
2	Factura No.45183	20/1/2026	7.503.000,00	2
3	Factura No.45184	20/1/2026	92.241.200,00	3
4	Factura No.45185	20/1/2026	21.846.600,00	4
5	Factura No.45186	21/1/2026	44.181.600,00	5
6	Factura No.45191	21/1/2026	8.003.200,00	6
7	Factura No.45192	21/1/2026	53.270.000,00	7
8	Factura No.45230	22/1/2026	46.452.000,00	8
9	Factura No.45231	22/1/2026	924.700,00	9
10	Factura No.45238	23/1/2026	369.880,00	10
11	Factura No.45239	23/1/2026	14.881.000,00	11
12	Factura No.45240	23/1/2026	20.104.000,00	12
13	Factura No.45241	23/1/2026	72.220.000,00	13
14	Factura No.45242	23/1/2026	3.950.250,00	14
15	Factura No.45246	23/1/2026	43.896.000,00	15
16	Factura No.45253	24/1/2026	9.431.000,00	16
17	Factura No.45320	30/1/2026	49.777.500,00	17
18	Factura No.45321	30/1/2026	51.385.000,00	18
19	Factura No.45322	30/1/2026	73.730.000,00	19
20	Factura No.45323	30/1/2026	49.427.000,00	20
21	Factura No.45328	30/1/2026	41.108.000,00	21
22	Factura No.45329	30/1/2026	41.108.000,00	22
23	Factura No.45338	30/1/2026	53.475.000,00	23
24	Factura No.45359	31/1/2026	65.215.500,00	24

25	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 1	20/01/2026 - 31/01/2026	864.500.430,00	25
26	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
27	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	26
28	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 Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	**N/A**
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	**X**

ÍTEM	DOCUMENTO	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1	Control de pagos código GF-FO-35	X	N/A	1
2	Factura No.45183	X	20/1/2026	2
3	5000851116	X	11/2/2026	3
4	Factura No.45184	X	20/1/2026	4
5	5000851058	X	11/2/2026	5
6	Factura No.45185	X	20/1/2026	6
7	5000851068	X	11/2/2026	7
8	Factura No.45186	X	21/1/2026	8
9	5000851070	X	11/2/2026	9
10	Factura No.45191	X	21/1/2026	10
11	5000851330	X	12/2/2026	11
12	Factura No.45192	X	21/1/2026	12
13	5000851192	X	11/2/2026	13
14	Factura No.45230	X	22/1/2026	14
15	5000850995	X	11/2/2026	15
16	Factura No.45231	X	22/1/2026	16
17	5000851039	X	11/2/2026	17
18	Factura No.45238	X	23/1/2026	18
19	5000851044	X	11/2/2026	19
20	Factura No.45239	X	23/1/2026	20
21	5000851019	X	11/2/2026	21
22	Factura No.45240	X	23/1/2026	22
23	5000851031	X	11/2/2026	23
24	Factura No.45241	X	23/1/2026	24
25	5000851078	X	11/2/2026	25
26	Factura No.45242	X	23/1/2026	26
27	5000850991	X	11/2/2026	27
28	Factura No.45246	X	23/1/2026	28
29	5000851121	X	11/2/2026	29
30	Factura No.45253	X	24/1/2026	30
31	5000851113	X	11/2/2026	31

32	Factura No.45320	X	30/1/2026	32
33	5000850953	X	10/2/2026	33
34	Factura No.45321	X	30/1/2026	34
35	5000851115	X	11/2/2026	35
36	Factura No.45322	X	30/1/2026	36
37	5000850984	X	11/2/2026	37
38	Factura No.45323	X	30/1/2026	38
39	5000850979	X	11/2/2026	39
40	Factura No.45328	X	30/1/2026	40
41	5000851090	X	11/2/2026	41
42	Factura No.45329	X	30/1/2026	42
43	5000851114	X	11/2/2026	43
44	Factura No.45338	X	30/1/2026	44
45	5000851084	X	11/2/2026	45
46	Factura No.45359	X	31/1/2026	46
47	5000851086	X	11/2/2026	47
48	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 1	X	20/01/2026 - 31/01/2026	48
49	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
50	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A
51	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	6/2/2026	49
52	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	6/2/2026	50-52
53	Informe de supervisión No. 1	X	13/2/2026	53-58
54	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
55	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
56	Certificación de asignación de Retiro	N/A	N/A	N/A

	(Cuando Aplique)			
57	Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	ING. IND. WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI					
	Cargo/Dependencia Profesional de Defensa		Extensión 1510			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Tulia Judith Martinez					
	Cargo / Dependencia: P.D SGA		Extensión: 1262			
	Firma: fecha 16/26 1:53.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Adm. Emp. Esp. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ					
	Cargo: Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 04		Página: 1 de 1	
		Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	001-173-2021 O.S 42	No. Registro Presupuestal / Fecha		126 - 02/01/2026			
Objeto del Contrato :	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTES 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 74, 77, 78 Y 79.	RP Actual No.	126	Valor	3.000.000.000,00	Fecha	2/1/2026
Nombre Contratista:	CODIS-COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	x	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	C.I. 0003-ARC-JOLAN-2025 / 211-COFAC-DILOA-2023 / 009-DIMAR-2023		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	30 DICIEMBRE DE 2025			
Celebrado(s) con:							

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

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

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

Valor total del contrato	3.000.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	864.500.430,00
Saldo por ejecutar	2.135.499.570,00

NÚMERO DE TRÁMITE 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.45183	20/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	$ 7.503.000,00	7.503.000,00	7.503.000,00
Factura No.45184	20/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	$ 92.241.200,00	92.241.200,00	99.744.200,00
Factura No.45185	20/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	$ 21.846.600,00	21.846.600,00	121.590.800,00
Factura No.45186	21/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	$ 44.181.600,00	44.181.600,00	165.772.400,00
Factura No.45191	21/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	$ 8.003.200,00	8.003.200,00	173.775.600,00
Factura No.45192	21/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	$ 53.270.000,00	53.270.000,00	227.045.600,00
Factura No.45230	22/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	$ 46.452.000,00	46.452.000,00	273.497.600,00
Factura No.45231	22/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	$ 924.700,00	924.700,00	274.422.300,00
Factura No.45238	23/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	$ 369.880,00	369.880,00	274.792.180,00
Factura No.45239	23/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	$ 14.881.000,00	14.881.000,00	289.673.180,00
Factura No.45240	23/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	$ 20.104.000,00	20.104.000,00	309.777.180,00
Factura No.45241	23/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	$ 72.220.000,00	72.220.000,00	381.997.180,00
Factura No.45242	23/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	$ 3.950.250,00	3.950.250,00	385.947.430,00
Factura No.45246	23/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	$ 43.896.000,00	43.896.000,00	429.843.430,00
Factura No.45253	24/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	$ 9.431.000,00	9.431.000,00	439.274.430,00
Factura No.45320	30/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	$ 49.777.500,00	49.777.500,00	489.051.930,00
Factura No.45321	30/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	$ 51.385.000,00	51.385.000,00	540.436.930,00
Factura No.45322	30/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	$ 73.730.000,00	73.730.000,00	614.166.930,00
Factura No.45323	30/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	$ 49.427.000,00	49.427.000,00	663.593.930,00
Factura No.45328	30/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	$ 41.108.000,00	41.108.000,00	704.701.930,00
Factura No.45329	30/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	$ 41.108.000,00	41.108.000,00	745.809.930,00
Factura No.45338	30/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	$ 53.475.000,00	53.475.000,00	799.284.930,00
Factura No.45359	31/1/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES	NMOG COMBUSTIBLES	$ 65.215.500,00	65.215.500,00	864.500.430,00
TOTAL TRAMITE							**864.500.430**	
Saldo por Uso	2.135.499.570,00							
Saldo	2.135.499.570,00							

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI

Supervisor del CI No.: 001-173-2021 OS 42

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o

Fecha:

Firma de quien Revisa:

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 83c7b99e34018b116dac9c959d92b24c4d1a7da27e1165d56638386f9d4ed4b49dd34a6c720b2af155932438b26e394f

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 20/01/2026 5:04:39p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 45183

FECHA: 20/ene./2026

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

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 45.183		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	750,00	COP 10.004	7.503.000

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$7.503.000
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$7.503.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	06/03/2026	$7.503.000,00

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

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

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

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: 314d81e8fe07ed4a83a75bb1eaf0f949900016b4f9d7a4cbb6a5c7da546cfc172a65929186ddd0eeffe591dd3ab43282

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 20/01/2026 5:09:17p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 45184

FECHA: 20/ene./2026

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

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 45.184		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000195	QUEROSENE	7.600,00	COP 12.137	92.241.200

SON: NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$92.241.200
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$92.241.200

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	06/03/2026	$92.241.200,00

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

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

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

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: d8b989487cc475c4bb6b12f7cad6d2bc0a1f6dd92275610cf4d37460c4c8837b51bfea597d2c61dcfc0960fedc7e7a8a

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 20/01/2026 5:09:23p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: **CCDS - 45185**

FECHA: 20/ene./2026

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

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 45.185		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000195	QUEROSENE	1.800,00	COP 12.137	21.846.600

SON: VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$21.846.600
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$21.846.600

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	06/03/2026	$21.846.600,00

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

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

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

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 4bf2434fc2dfecb21ea908e7a4237ff3aebab81990a3de1e8727a9352aee666049869cb5aa77165472e7a7bb9e3bfeca

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 21/01/2026 8:38:01a. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 45186

FECHA: 21/ene./2026

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

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 45.186		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000189	GASOLINA EXTRA	2.400,00	COP 18.409	44.181.600

SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$44.181.600
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$44.181.600

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	07/03/2026	$44.181.600,00

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

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

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 6526656 BUCARAMANGA

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: a137c81b7a0a0e476eebeee1571254d52b2d168af0d3afeb5cd6d948aae783b5e146f9f178815ec03bfa339b58979cb5

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 21/01/2026 10:34:18a. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 45191

FECHA: 21/ene./2026

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

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT/C.C: 899999162
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
TELEFONO: 5946450
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
ZONA: BOGOTA D.C.
DETALLE: FT 45.191

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	800,00	COP 10.004	8.003.200

SON: OCHO MILLONES TRES MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$8.003.200
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$8.003.200

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	07/03/2026	$8.003.200,00

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

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

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

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: ad42bccc8f6de48112606e95b0be2d01dd3e4e7b3a78e1d05f2102b1910d4bbd16bd3dcac26683488dc4d5d4d313e721

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 21/01/2026 10:39:25a. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: **CCDS - 45192**

FECHA: 21/ene./2026

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

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 45.192		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	3.500,00	COP 15.220	53.270.000

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$53.270.000
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$53.270.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	07/03/2026	$53.270.000,00

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

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

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

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: 1cc547737da00c6db7d8213006d03080550580e496c982eefdf8c61a758a203cf8e132c47670b27522c67ab72c9af08e

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 22/01/2026 10:08:00a. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: **CCDS - 45230**

FECHA: 22/ene./2026

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

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 45.230		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	3.500,00	COP 13.272	46.452.000

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

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

SUB-TOTAL:	$46.452.000
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$46.452.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	08/03/2026	$46.452.000,00

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

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

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

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: f80aacf8a2ab7ca6a8f048ae8a433bf336f99b4e92f6a3a7edd1e82cbccc19f609a008e9fea70d1a6e32f3a62838dbe7

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 22/01/2026 10:08:10a. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 45231

FECHA: 22/ene./2026

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

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 45.231		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	50,00	COP 18.494	924.700

SON: NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$924.700
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$924.700

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	08/03/2026	$924.700,00

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

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

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

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 4217ff7b2582d5f1cb4b2fbdf3c409819fe1db8f61aec8132bac34c7a7b2e39a4277bed6589287923e2bc1e5c23f56b0

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 23/01/2026 9:14:06a. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 45238

FECHA: 23/ene./2026

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

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 45.238		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	20,00	COP 18.494	369.880

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$369.880
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$369.880

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	09/03/2026	$369.880,00

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

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

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

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 654f2b4dd38436268b2a1dde9a762c815979be29670af6b586e456524ed35ad61f4c29cedc3453f56699e655cdea933d

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 23/01/2026 9:19:18a. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 45239

FECHA: 23/ene./2026

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

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 45.239		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	1.000,00	COP 14.881	14.881.000

SON: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$14.881.000
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$14.881.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	09/03/2026	$14.881.000,00

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

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

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

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: cf6bf7273c6858e5dd9f6a7498efc7fb22ef5f92fcc56f60a951defdec1f4a3ac3c58efabde540cd6c339e6f01d5e459

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 23/01/2026 9:19:24a. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 45240

FECHA: 23/ene./2026

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

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 45.240		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	1.000,00	COP 20.104	20.104.000

SON: VEINTE MILLONES CIENTO CUATRO MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$20.104.000
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$20.104.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	09/03/2026	$20.104.000,00

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

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

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

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: 92a4db2426382a53aac59aa9480eba225da046dbdec8be5b4967fd92b72d453d2deb52c51171665f850ec41f196f93ab

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 23/01/2026 9:24:31a. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 45241

FECHA: 23/ene./2026

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

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT/C.C: 899999162
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
TELEFONO: 5946450
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
ZONA: BOGOTA D.C.
DETALLE: FT 45.241

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	4.000,00	COP 18.055	72.220.000

SON: SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$72.220.000
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$72.220.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	09/03/2026	$72.220.000,00

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

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

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

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: 5b9f9f280462b7f23506cd508d7141c36b2b57601c88b78e7e4d14d019e11693b0aa8a526a549e3cccd08c760df4549c

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 23/01/2026 9:24:37a. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: **CCDS - 45242**

FECHA: 23/ene./2026

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

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 45.242		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	250,00	COP 15.801	3.950.250

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$3.950.250
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$3.950.250

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	09/03/2026	$3.950.250,00

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

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

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

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: ec612ea6dc4acea2b1278c0d0cbcb812db02276dc59e011918eb331b441b165027bd240f93b5f93003720f0094399948

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 23/01/2026 2:51:00p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 45246

FECHA: 23/ene./2026

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

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 45.246		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	4.000,00	COP 10.974	43.896.000

SON: CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$43.896.000
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$43.896.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	09/03/2026	$43.896.000,00

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

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

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

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: d5a65e09c26b9e3d57f7f2cdf11bea74b1f2400df83ed8a015f226f62374bdd3a4bafc586a2aa1898725b66dbfcc881c

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 24/01/2026 10:35:36a. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 45253

FECHA: 24/ene./2026

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

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 45.253		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	1.000,00	COP 9.431	9.431.000

SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$9.431.000
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$9.431.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	10/03/2026	$9.431.000,00

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

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

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

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: 78158757fc24fa70e0600f0ef4f2ef6781a81ded2a29bef260d7d97a54cd7ec5d275ee788237ee77b369c00c48a47e7e

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/01/2026 1:38:26p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 45320

FECHA: 30/ene./2026

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

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 45.320		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000193	GASOLINA CORRIENTE	2.500,00	COP 19.911	49.777.500

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

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

SUB-TOTAL:	$49.777.500
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$49.777.500

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	16/03/2026	$49.777.500,00

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

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

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 75579aa3b953918fc49c38a272668d131b48aa7dcebe95b3174342687eaa6a57ab8cb8d8d98f83289c9fa9fe5ad3bdac

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/01/2026 1:43:28p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: **CCDS - 45321**

FECHA: 30/ene./2026

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

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT/C.C: 899999162
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
TELEFONO: 5946450
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
ZONA: BOGOTA D.C.
DETALLE: FT 45.321

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	5.000,00	COP 10.277	51.385.000

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

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

SUB-TOTAL:	$51.385.000
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$51.385.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	16/03/2026	$51.385.000,00

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

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

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

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: e90e900bd28761db2fa3511531fab4f5c3f75d175f3199a9483c27aeb8f0dbdb53d2849cb35f881d744f161156d3ecc0

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/01/2026 1:48:34p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: **CCDS - 45322**

FECHA: 30/ene./2026

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

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 45.322		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	5.000,00	COP 14.746	73.730.000

SON: SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$73.730.000
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$73.730.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	16/03/2026	$73.730.000,00

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

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

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

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

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 3ee91a9e09dc4539a9d7e24c204ed6fb23bcf3cefe3ea9b8fd71dd191ee20fd290fb47ca7a702d9f4450ab19313cee89

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/01/2026 1:48:34p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: **CCDS - 45323**

FECHA: 30/ene./2026

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

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 45.323		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	3.500,00	COP 14.122	49.427.000

SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$49.427.000
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$49.427.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	16/03/2026	$49.427.000,00

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

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

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

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: 29ab7e7ea0265a09263496f17924322828ea260502d6f077ad633f02d455bbe3a01262579aff71002f4186cf9807f908

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/01/2026 3:23:02p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 45328

FECHA: 30/ene./2026

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

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 45.328		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	4.000,00	COP 10.277	41.108.000

SON: CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$41.108.000
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$41.108.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	16/03/2026	$41.108.000,00

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

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

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

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: c8c902d4d55db8e0621849545bc273db9aa5af3e9bd6fa49b28fdc67c38e457d2ba6238929cc29331ec4e090106d6cda

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/01/2026 3:28:08p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 45329

FECHA: 30/ene./2026

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

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/C.C:**	899999162
DIRECCION:	CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES	**TELEFONO:**	5946450
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 45.329		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0002666	MARINE DIESEL-MGO NAC.	4.000,00	COP 10.277	41.108.000

SON: CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

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

SUB-TOTAL:	$41.108.000
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$41.108.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	16/03/2026	$41.108.000,00

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

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

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

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: d705a4de9bde93f38ea8c06b20448b74ec641eabab47d88369257cfc18e6dc13a7ce1555b6a0cab777f8c0c0f74a991a

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 30/01/2026 5:10:42p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 45338

FECHA: 30/ene./2026

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

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT/C.C: 899999162
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
TELEFONO: 5946450
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
ZONA: BOGOTA D.C.
DETALLE: FT 45.338

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000192	BIODIESEL	5.000,00	COP 10.695	53.475.000

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

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

SUB-TOTAL:	$53.475.000
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$53.475.000

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	16/03/2026	$53.475.000,00

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

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

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

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: c2ea431e00e06682ffaaf5df3722a5cfca1e5ac4180397ff70dff95cb300c727db5da306d325bbc61c5575a8ca029ff8

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 31/01/2026 11:39:27a. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: CCDS - 45359

FECHA: 31/ene./2026

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

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT/C.C: 899999162
DIRECCION: CALLE 95 #13-08 DIVISION COMBUSTIBLES
TELEFONO: 5946450
VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO
ZONA: BOGOTA D.C.
DETALLE: FT 45.359

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0000189	GASOLINA EXTRA	3.500,00	COP 18.633	65.215.500

SON: SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB-TOTAL:	$65.215.500
DESCUENTOS:	$0
RETEFUENTE:	$0
RETEIVA:	$0
RETEICA	$0
IVA:	$0
TOTAL=>	$65.215.500

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

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

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
45 DIAS	17/03/2026	$65.215.500,00

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

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

Documento material	Fecha contabiliz.	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Nombre del usuario	Texto cab.documento	Pedido
5000850979	11/2/2026	DIESEL CORRIENTE (GLN)	3.500	49.427.000	MESTEPA1	45323 CODIS PUERTO CARREÑ	4100227488
5000850953	10/2/2026	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	2.500	49.777.500	MESTEPA1	CCDS-45320 CODIS	4100227484
5000850984	11/2/2026	DIESEL CORRIENTE (GLN)	5.000	73.730.000	MESTEPA1	FACT 45322CODIS PTOCARRE	4100227487
5000851070	11/2/2026	GASOLINA EXTRA (GLN)	2.400	44.181.600	MESTEPA1	FACT. 45186 CODIS	4100227460
5000851192	11/2/2026	DIESEL CORRIENTE (GLN)	3.500	53.270.000	MESTEPA1	FACT. 45192 CODIS	4100227470
5000851086	11/2/2026	GASOLINA EXTRA (GLN)	3.500	65.215.500	MESTEPA1	FACT. 45359 CODIS	4100227491
5000851116	11/2/2026	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	750	7.503.000	MESTEPA1	FACT.45183 CODIS	4100227396
5000851058	11/2/2026	KEROSENE (GLN)	7.600	92.241.200	MESTEPA1	FACT.45184 CODIS	4100227398
5000851068	11/2/2026	KEROSENE (GLN)	1.800	21.846.600	MESTEPA1	FACT.45185 CODIS	4100227399
5000851330	12/2/2026	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	800	8.003.200	MESTEPA1	FACT.45191 CODIS	4100227462
5000850995	11/2/2026	DIESEL CORRIENTE (GLN)	3.500	46.452.000	MESTEPA1	FACT.45230 CODIS PTO CARR	4100227468
5000851039	11/2/2026	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	50	924.700	MESTEPA1	FACT.45231 CODIS PTO CARR	4100227463
5000851044	11/2/2026	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	20	369.880	MESTEPA1	FACT.45238 CODIS	4100227464
5000851019	11/2/2026	DIESEL CORRIENTE (GLN)	1.000	14.881.000	MESTEPA1	FACT.45239 CODIS NVAANTIO	4100227466
5000851031	11/2/2026	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.000	20.104.000	MESTEPA1	FACT.45240 CODIS	4100227467
5000851078	11/2/2026	DIESEL CORRIENTE (GLN)	4.000	72.220.000	MESTEPA1	FACT.45241 CODIS	4100227469
5000850991	11/2/2026	DIESEL CORRIENTE (GLN)	250	3.950.250	MESTEPA1	FACT.45242 CODIS PUERTO I	4100227471
5000851121	11/2/2026	DIESEL CORRIENTE (GLN)	4.000	43.896.000	MESTEPA1	FACT.45246 CODIS	4100227480
5000851113	11/2/2026	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	1.000	9.431.000	MESTEPA1	FACT.45253 CODIS	4100227472
5000851115	11/2/2026	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	5.000	51.385.000	MESTEPA1	FACT.45321 CODIS	4100227486
5000851090	11/2/2026	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	4.000	41.108.000	MESTEPA1	FACT.45328 CODIS	4100227489
5000851114	11/2/2026	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	4.000	41.108.000	MESTEPA1	FACT.45329 CODIS	4100227461
5000851084	11/2/2026	DIESEL CORRIENTE (GLN)	5.000	53.475.000	MESTEPA1	FACT.45338 CODIS	4100227490
			64.170	864.500.430			

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	001-173-2021 ORDEN DE SUMINISTRO 42	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/12/2021
OBJETO DEL CONTRATO:	"ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA, Lotes No. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 26, 27, 30, 31,32 ,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 74,77, 78 y 79".		
CONTRATISTA:	CODIS S.A.		
NIT/CC/CE:	806.005.826-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO JAVIER PUENTES OCHOA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/1/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/7/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/7/2026		

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:	20/01/2026 - 31/01/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION						CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	COVEÑAS	ARC ISLA PELICANO	GASOLINA EXTRA	GALON	Factura No.45183	20/1/2026	750	$ 10.004,00	0%	7.503.000
2	CARTAGENA	ARC TAYRONA	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GALON	Factura No.45184	20/1/2026	7.600	$ 12.137,00	0%	92.241.200
3	CARTAGENA	ARC INDOMABLE	DIESEL CORRIENTE	GALON	Factura No.45185	20/1/2026	1.800	$ 12.137,00	0%	21.846.600
4	CARTAGENA	ARC VICTORIA (600 GL)- ARC 20 JULIO (1800 GL)	DIESEL CORRIENTE	GALON	Factura No.45186	21/1/2026	2.400	$ 18.409,00	0%	44.181.600
5	COVEÑAS	ARC ISLA PELICANO	GASOLINA CORRIENTE	GALON	Factura No.45191	21/1/2026	800	$ 10.004,00	0%	8.003.200
6	TRES ESQUINAS	CACOM 6	GASOLINA CORRIENTE	GALON	Factura No.45192	21/1/2026	3.500	$ 15.220,00	0%	53.270.000
7	PUERTO CARREÑO	FNO	DIESEL CORRIENTE	GALON	Factura No.45230	22/1/2026	3.500	$ 13.272,00	0%	46.452.000
8	PUERTO CARREÑO	FNO	GASOLINA CORRIENTE	GALON	Factura No.45231	22/1/2026	50	$ 18.494,00	0%	924.700
9	PUERTO CARREÑO	FFLUO	DIESEL CORRIENTE	GALON	Factura No.45238	23/1/2026	20	$ 18.494,00	0%	369.880
10	NUEVA ANTIOQUIA	BFLIM51	DIESEL CORRIENTE	GALON	Factura No.45239	23/1/2026	1.000	$ 14.881,00	0%	14.881.000
11	NUEVA ANTIOQUIA	BFLIM51	DIESEL CORRIENTE	GALON	Factura No.45240	23/1/2026	1.000	$ 20.104,00	0%	20.104.000
12	PUNTA ESPADA (GUAJIRA)	EVIPE	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GALON	Factura No.45241	23/1/2026	4.000	$ 18.055,00	0%	72.220.000
13	PUERTO INIRIDA	FFLUO	GASOLINA CORRIENTE	GALON	Factura No.45242	23/1/2026	250	$ 15.801,00	0%	3.950.250
14	SAN JOSE DEL GUAVIARE	RD SAN JOSE DEL GUAVIRE	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GALON	Factura No.45246	23/1/2026	4.000	$ 10.974,00	0%	43.896.000
15	YATI	ARC RANGEL	DIESEL CORRIENTE	GALON	Factura No.45253	24/1/2026	1.000	$ 9.431,00	0%	9.431.000
16	TRES ESQUINAS	BFLIM30	DIESEL CORRIENTE	GALON	Factura No.45320	30/1/2026	2.500	$ 19.911,00	0%	49.777.500
17	TURBO	ARC ALBERTO ARAUJO	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GALON	Factura No.45321	30/1/2026	5.000	$ 10.277,00	0%	51.385.000
18	PUERTO CARREÑO	BNL05	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GALON	Factura No.45322	30/1/2026	5.000	$ 14.746,00	0%	73.730.000
19	PUERTO CARREÑO	FNO	DIESEL CORRIENTE	GALON	Factura No.45323	30/1/2026	3.500	$ 14.122,00	0%	49.427.000
20	TURBO	ARC GUILLERMO LONDOÑO	GASOLINA EXTRA	GALON	Factura No.45328	30/1/2026	4.000	$ 10.277,00	0%	41.108.000
21	TURBO	ARC JOSE MARIA TOLEDO	GASOLINA EXTRA	GALON	Factura No.45329	30/1/2026	4.000	$ 10.277,00	0%	41.108.000
22	MALAGANA	BMOV1	GASOLINA EXTRA	GALON	Factura No.45338	30/1/2026	5.000	$ 10.695,00	0%	53.475.000
23	COVEÑAS	EGCOV	GASOLINA EXTRA	GALON	Factura No.45359	31/1/2026	3.500	$ 18.633,00	0%	65.215.500

VALOR SIN I.V.A			864.500.430
VALOR I.V.A		0%	-
VALOR TOTAL			**864.500.430**

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

ACONTIS

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

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

1. Cumplimiento y pago oportuno:

   - ✓ Sistema general de seguridad social, tales como Entidades Promotoras de Salud de Febrero del 2026.
   - ✓ Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgo Profesionales de Enero del 2026.
   - ✓ Instituto de Bienestar Familiar- ICBF, Cajas de Compensación Familiar y SENA de Enero del 2026.

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 febrero año 2026, 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 seis (6) días del mes de febrero del año 2026.

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

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806005826	3	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I	B MENOS DE 200 COTIZANTES	CODIS C.I S.A	PASACABALLOS CALLE DEL PUERTO	CARTAGENA-BOLIVAR	6685931	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	42802906	9499355400	E	2026/02/06	2026/02/06	BANCO DE BOGOTA		$118,913,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: CODIS C.I S.A (91 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (6 Afiliados)																														
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (6 Afiliados)																														
1	CC	1007738178	CARABALLO ROJANO STHEFANIE		X					X											25-14	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
2	CC	1127573300	GIL GARZON GENESIS SAMANTHA											X							23030 1	17	ESSC07	17	CCF08	17	14-4	17	0.000%	17	SI
3	CC	1127573300	GIL GARZON GENESIS SAMANTHA											X							23030 1	13	ESSC07	13	CCF08	13	14-4	13	0.000%	13	SI
4	CC	1003316601	GUZMAN VALENCIA DANIELA ISABEL		X							X									23020 1	21	EPS002	21	CCF08	21	14-4	21	6.960%	21	SI
5	CC	1047487195	LOPEZ PRADOS RUBY ELENA													X					23090 1	19	EPS048	19	CCF08	19	14-4	19	0.000%	19	SI
6	CC	1047487195	LOPEZ PRADOS RUBY ELENA							X		X									23090 1	11	EPS048	11	CCF08	11	14-4	11	6.960%	11	SI
7	CC	1051443666	MELENDEZ HERRERA WILLIAN FRANCISCO							X		X									23030 1	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
8	CC	1044919168	RODRIGUEZ CARDONA ALVARO JAVIER							X		X									23030 1	30	EPS037	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (85 Afiliados)																														
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (85 Afiliados)																														
9	CC	1047498332	ALVAREZ CARRILLO ARNOLD							X		X									23030 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
10	CC	8980540	ALVAREZ MENDOZA MIGUEL ENRIQUE							X											23020 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
11	CC	1143328479	ANAYA PINEDA RONY							X		X									23020 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
12	CC	1143371831	BARRIOS BELEÑO EVER							X											23030 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
13	CC	45549738	BARROSO JIMENEZ GRACE KELLY							X											23030 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
14	CC	1047463406	BENESTANTE PONCE FRANCESCO SALOMONE							X											23030 1	30	EPS048	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
15	CC	1193573406	BLANCO IDARRAGA DANIELA ISABEL		X					X											25-14	21	EPS037	21	CCF08	21	14-4	21	6.960%	21	SI
16	CC	9147881	CARABALLO MELENDRES TOMAS							X		X									23100 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
17	CC	1044919633	CARRILLO MARTINEZ DEIMER MANUEL		X					X		X									23030 1	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
18	CC	1143406917	CARRILLO PIANETA LUIS DANIEL																		23020 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	SI
19	CC	1143412509	CASTELLAR ARRIETA ANGIE CECILIA											X							23030 1	2	EPS002	2	CCF08	2	14-4	2	0.000%	2	SI
20	CC	1143412509	CASTELLAR ARRIETA ANGIE CECILIA							X											23030 1	28	EPS002	28	CCF08	28	14-4	28	6.960%	28	SI

| | | |

| | | |

88	CC	1047374207	SUAREZ ACUÑA YURANIS DEL CARMEN						X										23100 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
89	CC	1043634751	SUMAQUE ZAPATA NICOLAS											X					23030 1	18	EPS010	18	CCF08	18	14-4	18	0.000%	18	Si
90	CC	1043634751	SUMAQUE ZAPATA NICOLAS		X				X		X								23030 1	5	EPS010	5	CCF08	5	14-4	5	6.960%	5	Si
91	CC	1003100742	TAPIA CHIMA ARCADIO MANUEL						X		X								23030 1	30	EPS048	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
92	CC	1143383124	TAPIA RODRIGUEZ JULIETH						X		X								23020 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
93	CC	50976611	TAPIA TORRALBO YOLANDA																23100 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
94	CC	1143348378	TORRES ZABALETA DANIEL ENRIQUE		X				X		X								23020 1	30	EPS048	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
95	CC	1047472773	TORRES BARRAGAN ISELA						X										23030 1	30	EPS041	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
96	CC	1052957949	TURIZO GAVIRIA YESID											X					25-14	19	EPS005	19	CCF08	19	14-4	19	0.000%	19	Si
97	CC	1052957949	TURIZO GAVIRIA YESID						X		X								25-14	11	EPS005	11	CCF08	11	14-4	11	6.960%	11	Si
98	CC	1143362939	UTRIA GARCIA LUIS DANIEL						X		X								23020 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
99	CC	1047484097	VALDELAMAR MORELO AROLDO						X										23020 1	30	EPS002	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
100	CC	45510630	VASQUEZ CASTELLAR DIANA MARIA						X										25-14	30	EPS005	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
101	CC	73215006	VISBAL NAVARRO EDUARDO ANDRES																23020 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
102	CC	1073609472	ZAMUDIO CHACON PEDRO IVAN						X										23030 1	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-4	30	6.960%	30	Si
Total		**Afiliados(91)**																													

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				91	$54,818,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	$6,741,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$13,925,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	46	$23,275,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	18	$10,523,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$352,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				90	$22,104,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	90	$22,104,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				90	$13,711,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	90	$13,711,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				91	$13,429,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$154,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$289,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	11	$1,064,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$941,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$119,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	15	$1,655,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$268,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$332,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	31	$5,399,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	$3,203,700
TOTAL				91	$104,063,900

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1
CONTRATO SUMINISTROS Nº. 001-173-2021
(Orden de suministro N° 42)

Bogotá D.C. 13 de febrero de 2026

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 42 del Contrato de Suministro No. 001-173-2021, correspondiente al periodo del 2 de enero al 13 de febrero de 2026, 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 42 por valor de 3.000.000.000,00

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

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN SUMINISTRO No. 42: HASTA EL 31 DE JULIO 2026.

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

8.	Dar estricto cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de 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, trasporte y almacenamiento para COMBUSTIBLE MARÍTIMO (NTC 1899; Y 1871). Decreto 1079 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Trasporte y Resolución 214 del 14 de mayo de 2013, y norma nacional sobre gestión para la seguridad operacional de naves y artefactos navales y la prevención de la contaminación.	N/A	SI	SI
14.	Dar cumplimiento a la normatividad vigente para el manejo y transporte de mercancías peligrosas, contemplados así: • Decreto 1079 de 2015 de mayo 26 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, el cual en el Capítulo 7, Sección 8 "Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera"; establece los requerimientos que se deben cumplir para movilización de sustancias químicas o residuos peligrosos. • Decreto 173 de 2001 "Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga" República de Colombia, Ministerio del Interior. • Decreto 0321 de 1999 "Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas." • Resolución Ministerio de Transporte No. 1223 de 2014 "Por la cual se establecen los requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas y se dicta una disposición". • Resolución Ministerio de Transporte No. 2328 de 2016 "Por la cual se modifica el parágrafo 1 del artículo 3 y los artículos 6 y 10 de la Resolución 1223 de 2014	N/A	SI	SI

15.	Garantizar que está en condiciones de mantener el valor del margen de comercialización fijo y firme durante la vigencia del contrato de acuerdo a lo establecido en su oferta 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 decrete 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 (Previa coordinación con el supervisor designac la AGENCIA LOGÍSTICA y aprobación del ordenador del gasto).	N/A	N/A	N/A
21.	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	N/A	N/A	N/A
22.	Garantizar la entrega de los bienes objeto del contrato en los ítems establecidos, garantizando la reserva de la información.	N/A	N/A	N/A
23.	El ASOCIADO debe garantizar que en el evento de requerirse prod modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los estable inicialmente, la AGENCIA LOGÍSTICA a través del supervis contrato podrá incluirlos mediante acta de acuerdo, previa negoci del margen de comercialización, descuento a margen min porcentaje de comisión o precio de los demás bienes, enmarcados objeto contractual, en condiciones del mercado; con visto buen supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprob del Ordenador del Gasto	N/A	N/A	N/A

24.	Para los suministros a granel debe informar el nombre y la ubicaci LA PLANTA DE DESPACHO lo anterior con el propósito de calcu valor de trasporte por poliducto autorizado por el Gobierno Nacional	N/A	N/A	N/A
25.	Reemplazar los bienes objeto del contrato en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para la AGENCIA LOGÍSTICA, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar	N/A	N/A	N/A
26.	Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.	N/A	N/A	N/A
27	Realizar recomendaciones de índole técnica, operativa y comercial en la prestación del servicio, con una atención personalizada y directa, suministrando información en forma ágil, confiable, en tiempo real. Cualquier mejora que el asociado realice al sistema de distribución será informada y no ocasionará costos adicionales al contrato.	N/A	N/A	N/A
28	Cuando se efectúen devoluciones y/o rechazo de producto por no cumplir con las especificaciones técnicas, debe otorgar una compensación en cantidades adicionales del 5% de la cantidad de vuelta. Dicha compensación debe realizarla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución, a través de los supervisores y previa autorización de la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	N/A	N/A	N/A
29	Otorgar una compensación a favor de la Entidad equivalente al 5% del producto dejado de entregar en las fechas y horarios requeridos por la Entidad, el cual estará representado en unidades del mismo producto. La compensación del producto debe ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística a través de los supervisores y previa autorización de la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios.	N/A	N/A	N/A
30	Con excepción del Querosene y el Diésel Marino en Bahía Málaga, todos los suministros se deben realizar con micro filtración a 5 micras, micrónica y coalescente. Así mismo para todos los suministros y todos los sitios de entrega, se deben realizar las pruebas básicas de agua (Pomada reveladora), sólidos en suspensión y claro – brillante, antes de llenar los tanques de transporte o almacenamiento	N/A	N/A	N/A
31	Todos los equipos navales utilizados para el suministro de combustible en la modalidad a granel, deben contar con la certificación vigente de explotación comercial para el transporte de hidrocarburos expedida por la DIMAR, la cual debe permanecer vigente durante la ejecución contrato.	N/A	N/A	N/A
32	Debe garantizar que con sus recursos propios o a través de terceros, está condiciones de suministrar combustible marítimo mediante las modalidades de entrega carrotanque, barcaza, bongo, buquetanque o planchón de acuerdo a la necesidad de los clientes de la Entidad y/o a solicitud previa de la Agencia Logística, para lo cual deberá contar con estos medios de transporte en un plazo no mayor a 24 horas con disponibilidad 24/7.	N/A	N/A	N/A
33	El ASOCIADO se obliga a entregar los siguientes documentos, como requisito para los suministros de combustible: •Guía Única de trasporte	N/A	N/A	N/A

	•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 (carrotanques, refueller, bladder y demás bienes e implementos para las operaciones de suministro); se debe efectuar descuento por concepto de flete al margen de comercialización pactado, previa negociación y acuerdo entre las partes, con visto bueno del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto	N/A	N/A	N/A
36	Contar la capacidad de almacenar producto a requerimiento de la ALFM en instalaciones propias o en planta mayorista, como mecanismo para garantizar el suministro ininterrumpido a los clientes de la entidad.	N/A	N/A	N/A
37	Brindar asesoría técnica, operativa y tributariamente a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, respecto a temas relacionados con la distribución, almacenamiento y suministro de combustible, así como el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en la estructura de precios y/o actualizaciones tributarias.	N/A	N/A	N/A
38	Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.	N/A	N/A	N/A
39	Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a terceros	SI	SI	SI
40	Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se evidencie en el desarrollo del presente contrato.	SI	SI	SI
41	Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte	SI	SI	SI
42	En caso de no entregar dentro de los 5 primeros días hábiles del siguiente mes objeto del suministro la facturación de forma adecuada y completa, otorgará un descuento de la facturación retardada del 0.1% por cada día de retraso.	N/A	N/A	N/A
43	Enviar respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA, en un plazo no superior a 24 horas.	SI	SI	SI
44	Cumplir cabalmente con las condiciones previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el ASOCIADO deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato.	SI	SI	SI
45	Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley	SI	SI	SI

46	Constituir la garantía de cumplimiento y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.	SI	SI	SI
47	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	SI	SI	SI
48	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	SI	SI	SI
49	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	SI	SI	SI
50	Cumplir de conformidad a lo establecido en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de la entidades contratantes, se 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 él envió de la facturación electrónica en la plataforma OLIMIPIA, 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

	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, está persona no tendrá vínculo laboral con la ALFM, requisito que será exigible a partir de la generación de órdenes de suministro derivadas del contrato de asociación, es decir una vez inicie la ejecución de recursos.	N/A		
58	El ASOCIADO se compromete a brindar por cada 3.500 millones ejecutados un programa de capacitación mínimo de 120 horas, para 4 personas; del cual se concertará ejes temáticos (coherentes 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.

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

No.	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar	Fecha estimada en que se	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
										Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		Tratamiento a implementar	Tratamiento a implementar		¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	EJECUCION	FINANCIERO	Variación del IPC Superior a lo esperado	Falta de liquidez y condiciones de financiación	2	3	5	Medio	El asociado	La orden de suministro cuenta con las pólizas de cumplimiento establecidas para su ejecución	3	4	7	Alto	SI	Contratista	En el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato mensual
8	EJECUCION	FINANCIERO	Escasez de materias primas o insumos	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 Minas y Energía así como a Ecopetrol fin identificar novedades referente a Disponibilidad de combustibles en el país	2	2	4	Medio	SI	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento diario
9	EJECUCION	OPERACIONAL	contagio masivo de COVID 19 de los trabajadores a nivel operativo u otras emergencias sanitarias	Imposibilidad de realizar entregas a los clientes acuerdo a requerimientos realizados	3	4	6	Medio	El asociado	Implementar medidas bioseguridad dentro de las empresas El asociados	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 las diferentes clientes de la Entidad	2	5	5	Medio	El asociado	Encontrar soluciones al empaque para el cumplimiento del servicio	2	4	4	menor	SI	El asociado	Durante la ejecución del contrato	Termino de adjudicación	Actas	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 precios de mercado	1	2	3	bajo	si	grupo precontractual	precontractual	Termino de adjudicación	Una vez requerido	Conforme a la necesidad
12	PRECONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Falta de presentación de ofertas que genere como consecuencia lotes desiertos	no cumplir con la necesidad de combustible requerido por los clientes	2	3	5	medio	La Entidad	Verificar las exigencias presentadas por la entidad con el fin de generar pluralidad de oferentes	1	2	3	bajo	si	grupo estructurador	En el inicio de la estructuración del proceso	Termino de adjudicación	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Semanal
13	EJECUCION	OPERACIONAL	Conflicto armado y/o desorden social	Desabastecimiento o suspensión del contrato	4	3	6	alto	El asociado y la Entidad	Encontrar soluciones al empaque para el cumplimiento del servicio	3	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
14	EJECUCION	AMBIENTAL	Filtración o derrame de combustible antes, durante y/o en la operación de suministro de combustible	Daño ambiental	3	5	8	extremo	El asociado	Utilización de EPPS, tener en cuenta la dirección del viento para evitar la inhalación de vapores, uso de mascara de control de tipo cartucho para inhalación vapores de combustible, uso de guantes y camisa larga, uso de EPPS para trabajo en alturas, verificar la ausencia de Redes eléctricas cercanas, posicionamiento del vehículo en una zona que Limite el contacto eléctrico en caso de existencia de redes, extintor cargado y vigentes, velocidad del vehículo al momento del descargue (máx 10 km/h)	2	5	7	extremo	si	El asociado	Durante la ejecución del contrato	Termino de adjudicación	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento al comportamiento del mercado constante

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR DE LA ORDEN				**$ 3.000.000.000,00**
PAGOS				
TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**SALDO**
PAGO 1	Factura No.45183	20/1/2026	7.503.000,00	$ 2.992.497.000,00
	Factura No.45184	20/1/2026	92.241.200,00	$ 2.900.255.800,00
	Factura No.45185	20/1/2026	21.846.600,00	$ 2.878.409.200,00
	Factura No.45186	21/1/2026	44.181.600,00	$ 2.834.227.600,00
	Factura No.45191	21/1/2026	8.003.200,00	$ 2.826.224.400,00
	Factura No.45192	21/1/2026	53.270.000,00	$ 2.772.954.400,00
	Factura No.45230	22/1/2026	46.452.000,00	$ 2.726.502.400,00
	Factura No.45231	22/1/2026	924.700,00	$ 2.725.577.700,00
	Factura No.45238	23/1/2026	369.880,00	$ 2.725.207.820,00
	Factura No.45239	23/1/2026	14.881.000,00	$ 2.710.325.820,00
	Factura No.45240	23/1/2026	20.104.000,00	$ 2.690.221.820,00
	Factura No.45241	23/1/2026	72.220.000,00	$ 2.618.001.820,00
	Factura No.45242	23/1/2026	3.950.250,00	$ 2.614.051.570,00
	Factura No.45246	23/1/2026	43.896.000,00	$ 2.570.155.570,00
	Factura No.45253	24/1/2026	9.431.000,00	$ 2.560.724.570,00
	Factura No.45320	30/1/2026	49.777.500,00	$ 2.510.947.070,00
	Factura No.45321	30/1/2026	51.385.000,00	$ 2.459.562.070,00
	Factura No.45322	30/1/2026	73.730.000,00	$ 2.385.832.070,00
	Factura No.45323	30/1/2026	49.427.000,00	$ 2.336.405.070,00
	Factura No.45328	30/1/2026	41.108.000,00	$ 2.295.297.070,00
	Factura No.45329	30/1/2026	41.108.000,00	$ 2.254.189.070,00
	Factura No.45338	30/1/2026	53.475.000,00	$ 2.200.714.070,00
	Factura No.45359	31/1/2026	65.215.500,00	$ 2.135.498.570,00
			864.500.430,00	**$ 2.135.498.570,00**

Porcentaje cumplimiento Avance 28,82% Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (cuando aplique

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

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

8. INFORMACIÓN AIU

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

No Aplica

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

En observación se sugiere siempre colocar un comentario

11. RECOMENDACIONES:

Se efectúe trámite de pago No. 1 al contrato No 001-173-2021 OS No 42, 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 **$ 864.500.430,00.**

Cordialmente,

Ing. Ind. WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI
Supervisor de la OS No 42 derivada del CONTRATO No. 001-173-2021

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000850953
Fecha Documento	10.02.2026
Fecha Contabilización	10.02.2026
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	4100227484
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-997-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CCDS-45320 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	2.500	UND	19.911,0000	49.777.500
							TOTAL	49.777.500

Magda Lucia Estepa Maldonado

Emisor : MESTEPA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	FACT. 45320 CODIS MIGO 5000850953 - 13/2/26, 1:40 p.m..pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/02/13 18:45:34 UTC

Actividad

ENVIADO	wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co **envió** una solicitud de firma a: • Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/13 18:40:21 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/13 18:45:34 UTC
COMPLETADO	Este documento tiene la firma de todos los firmantes y está **completo**	2026/02/13 18:45:34 UTC

Es posible que la dirección de correo electrónico que se indicó anteriormente para cada firmante esté asociada a una Cuenta de Google, y puede ser la dirección de correo electrónico principal o la secundaria asociada a esa cuenta.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000850979
Fecha Documento	11.02.2026
Fecha Contabilización	11.02.2026
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	4100227488
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-997-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	45323 CODIS PUERTO CARREÑ

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	3.500	UND	14.122,0000	49.427.000
							TOTAL	49.427.000

Magda Lucia Estepa Maldonado

Emisor : MESTEPA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	Fact. 45323 CODIS MIGO 5000850979 - 11/2/26, 7:53.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/02/11 12:53:52 UTC

Actividad

ENVIADA	magda.estepa@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 12:53:16 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 12:53:52 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/02/11 12:53:52 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: 5000851086
Fecha Documento	11.02.2026
Fecha Contabilización	11.02.2026
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	4100227491
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-997-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT. 45359 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000293	GASOLINA EXTRA (GLN)	3.500	UND	18.633,0000	65.215.500
							TOTAL	65.215.500

Emisor : MESTEPA1 Firma : Magda Lucia Estepa Maldonado

Recibe : Firma :

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	FACT. 45359 MIGO 5000851086 - 11/2/26, 12:21.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/02/11 17:22:43 UTC

Actividad

ENVIADA	magda.estepa@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 17:21:58 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 17:22:43 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/02/11 17:22:43 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: 5000851116
Fecha Documento	11.02.2026
Fecha Contabilización	11.02.2026
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	4100227396
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-997-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT.45183 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	750	UND	10.004,0000	7.503.000
							TOTAL	7.503.000

MAGDA LUCIA ESTEPA MALDONADO

Emisor : MESTEPA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	FACT.45183 MIGO 5000851116 - 11/2/26, 15:30.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/02/11 20:31:31 UTC

Actividad

ENVIADA	magda.estepa@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • MAGDA LUCIA ESTEPA MALDONADO (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 20:30:44 UTC
FIRMADO	**Firmado** por MAGDA LUCIA ESTEPA MALDONADO (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 20:31:31 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/02/11 20:31:31 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: 5000851058
Fecha Documento	11.02.2026
Fecha Contabilización	11.02.2026
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	4100227398
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-997-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT.45184 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000327	KEROSENE (GLN)	7.600	UND	12.137,0000	92.241.200
							TOTAL	92.241.200

Emisor : MESTEPA1 Firma : Magda Lucia Estepa Maldonado

Recibe : Firma :

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	FACT.45184 MIGO 5000851058 - 11/2/26, 11:38.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/02/11 16:39:25 UTC

Actividad

ENVIADA	magda.estepa@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 16:38:37 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 16:39:25 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/02/11 16:39:25 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000851068
Fecha Documento	11.02.2026
Fecha Contabilización	11.02.2026
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	4100227399
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-997-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT.45185 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000327	KEROSENE (GLN)	1.800	UND	12.137,0000	21.846.600
							TOTAL	21.846.600

Emisor : MESTEPA1 Firma : Magda Lucia Estepa Maldonado

Recibe : Firma :

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	FACT.45185 MIGO 5000851068 - 11/2/26, 11:44.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/02/11 16:45:17 UTC

Actividad

ENVIADA	magda.estepa@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 16:44:50 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 16:45:17 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/02/11 16:45:17 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: 5000851070
Fecha Documento	11.02.2026
Fecha Contabilización	11.02.2026
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	4100227460
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-997-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT. 45186 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000293	GASOLINA EXTRA (GLN)	2.400	UND	18.409,0000	44.181.600
							TOTAL	44.181.600

Emisor : MESTEPA1 Firma : Magda Lucia Estepa Maldonado

Recibe : Firma :

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	FACT.45186 MIGO 5000851070 - 11/2/26, 11:50.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/02/11 16:50:34 UTC

Actividad

ENVIADA	magda.estepa@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 16:50:10 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 16:50:34 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/02/11 16:50:34 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: 5000851330
Fecha Documento	12.02.2026
Fecha Contabilización	12.02.2026
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	4100227462
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-997-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT.45191 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	800	UND	10.004,0000	8.003.200
							TOTAL	8.003.200

Emisor : MESTEPA1 Firma : MAGDA LUCIA ESTEPA MALDONADO

Recibe : Firma :

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	FACT.45191 MIGO 5000851330 - 12/2/26, 8:08.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/02/12 13:08:37 UTC

Actividad

ENVIADA	magda.estepa@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • MAGDA LUCIA ESTEPA MALDONADO (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/12 13:07:59 UTC
FIRMADO	**Firmado** por MAGDA LUCIA ESTEPA MALDONADO (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/12 13:08:37 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/02/12 13:08:37 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: 5000851192
Fecha Documento	11.02.2026
Fecha Contabilización	11.02.2026
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	4100227470
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-997-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT. 45192 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	3.500	UND	15.220,0000	53.270.000
							TOTAL	53.270.000

Emisor : MESTEPA1 Firma : Magda Lucia Estepa Maldonado

Recibe : Firma :

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	FACT.45192 MIGO 5000851192 - 11/2/26, 16:57.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/02/11 21:58:19 UTC

Actividad

ENVIADA	magda.estepa@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 21:57:50 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 21:58:19 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/02/11 21:58:19 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000850995
Fecha Documento	11.02.2026
Fecha Contabilización	11.02.2026
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	4100227468
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-997-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT.45230 CODIS PTO CARR

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	3.500	UND	13.272,0000	46.452.000
							TOTAL	46.452.000

Emisor : MESTEPA1 Firma : Magda Lucia Estepa Maldonado

Recibe : Firma :

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	FACT.45230 CODIS MIGO 5000850995 - 11/2/26, 9:37.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/02/11 14:43:23 UTC

Actividad

ENVIADA	magda.estepa@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 14:37:28 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 14:43:23 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/02/11 14:43:23 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000851039
Fecha Documento	11.02.2026
Fecha Contabilización	11.02.2026
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	4100227463
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-997-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT.45231 CODIS PTO CARR

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	50	UND	18.494,0000	924.700
							TOTAL	924.700

Emisor : MESTEPA1 Firma : Magda Lucia Estepa Maldonado

Recibe : Firma :

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	FACT.45231 MIGO 5000851039 - 11/2/26, 11:01.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/02/11 16:04:11 UTC

Actividad

ENVIADA	magda.estepa@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 16:01:13 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 16:04:11 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/02/11 16:04:11 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: 5000851044
Fecha Documento	11.02.2026
Fecha Contabilización	11.02.2026
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	4100227464
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-997-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT.45238 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	20	UND	18.494,0000	369.880
							TOTAL	369.880

Emisor : MESTEPA1 Firma : Magda Lucia Estepa Maldonado

Recibe : Firma :

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	FACT.45238 ,MIGO 5000851044 - 11/2/26, 11:27.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/02/11 16:27:48 UTC

Actividad

ENVIADA	magda.estepa@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 16:27:16 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 16:27:48 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/02/11 16:27:48 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: 5000851019
Fecha Documento	11.02.2026
Fecha Contabilización	11.02.2026
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	4100227466
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-997-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT.45239 CODIS NVAANTIO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	1.000	UND	14.881,0000	14.881.000
							TOTAL	14.881.000

Emisor : MESTEPA1 Firma : Magda Lucia Estepa Maldonado

Recibe : Firma :

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	FACT.45239 MIGO 5000851019 - 11/2/26, 10:37.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/02/11 15:37:35 UTC

Actividad

ENVIADA	magda.estepa@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 15:36:59 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 15:37:35 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/02/11 15:37:35 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000851031
Fecha Documento	11.02.2026
Fecha Contabilización	11.02.2026
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	4100227467
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-997-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT.45240 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.000	UND	20.104,0000	20.104.000
							TOTAL	20.104.000

Emisor : MESTEPA1 Firma : Magda Lucia Estepa Maldonado

Recibe : Firma :

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	FACT.45240 MIGO 5000851031 - 11/2/26, 10:50.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/02/11 15:51:16 UTC

Actividad

ENVIADA	magda.estepa@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 15:50:33 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 15:51:16 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/02/11 15:51:16 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: 5000851078
Fecha Documento	11.02.2026
Fecha Contabilización	11.02.2026
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	4100227469
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-997-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT.45241 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	4.000	UND	18.055,0000	72.220.000
							TOTAL	72.220.000

Emisor : MESTEPA1 Firma : MAGDA ESTEPA

Recibe : Firma :

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	FACT.45241 MIGO 5000851078-WILSON - 13/2/26, 10:50.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/02/13 15:53 UTC

Actividad

ENVIADA	magda.estepa@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • MAGDA ESTEPA (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/13 15:50:57 UTC
FIRMADO	**Firmado** por MAGDA ESTEPA (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/13 15:53 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/02/13 15:53 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: 5000850991
Fecha Documento	11.02.2026
Fecha Contabilización	11.02.2026
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	4100227471
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-997-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT.45242 CODIS PUERTO I

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	250	UND	15.801,0000	3.950.250
							TOTAL	3.950.250

Emisor : MESTEPA1 Firma : Magda Lucia Estepa Maldonado

Recibe : Firma :

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	FACT.45242 CODIS MIGO 5000850991 - 11/2/26, 9:23.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/02/11 14:24:04 UTC

Actividad

ENVIADA	magda.estepa@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 14:23:37 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 14:24:04 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/02/11 14:24:04 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: 5000851121
Fecha Documento	11.02.2026
Fecha Contabilización	11.02.2026
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	4100227480
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-997-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT.45246 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	4.000	UND	10.974,0000	43.896.000
							TOTAL	43.896.000

Emisor : MESTEPA1 Firma : MAGDA LUCIA ESTEPA MALDONADO

Recibe : Firma :

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	FACT.45246 MIGO 5000851121 - 11/2/26, 16:28.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/02/11 21:28:40 UTC

Actividad

ENVIADA	magda.estepa@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • MAGDA LUCIA ESTEPA MALDONADO (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 21:28:13 UTC
FIRMADO	**Firmado** por MAGDA LUCIA ESTEPA MALDONADO (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 21:28:40 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/02/11 21:28:40 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000851113
Fecha Documento	11.02.2026
Fecha Contabilización	11.02.2026
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	4100227472
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-997-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT.45253 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	1.000	UND	9.431,0000	9.431.000
							TOTAL	9.431.000

Emisor : MESTEPA1 Firma : MAGDA ESTEPA

Recibe : Firma :

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	FACT.45253 MIGO 5000851113-WILSON - 13/2/26, 8:11.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/02/13 13:12:29 UTC

Actividad

ENVIADA	magda.estepa@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • MAGDA ESTEPA (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/13 13:11:40 UTC
FIRMADO	**Firmado** por MAGDA ESTEPA (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/13 13:12:29 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/02/13 13:12:29 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: 5000851115
Fecha Documento	11.02.2026
Fecha Contabilización	11.02.2026
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	4100227486
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-997-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT.45321 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	5.000	UND	10.277,0000	51.385.000
							TOTAL	51.385.000

Magda Lucia Estepa Maldonado

Emisor : MESTEPA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	FACT.45321 MIGO 5000851115 - 13/2/26, 1:41 p.m..pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/02/13 18:46:33 UTC

Actividad

ENVIADO	wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co **envió** una solicitud de firma a: • Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/13 18:41:41 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/13 18:46:33 UTC
COMPLETADO	Este documento tiene la firma de todos los firmantes y está **completo**	2026/02/13 18:46:33 UTC

Es posible que la dirección de correo electrónico que se indicó anteriormente para cada firmante esté asociada a una Cuenta de Google, y puede ser la dirección de correo electrónico principal o la secundaria asociada a esa cuenta.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000850984
Fecha Documento	11.02.2026
Fecha Contabilización	11.02.2026
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	4100227487
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-997-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 45322CODIS PTOCARRE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	5.000	UND	14.746,0000	73.730.000
							TOTAL	73.730.000

Magda Lucia Estepa Maldonado

Emisor : MESTEPA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	FACT.45322 CODIS MIGO 5000850984 - 11/2/26, 8:26.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/02/11 13:27:43 UTC

Actividad

ENVIADA	magda.estepa@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 13:26:08 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 13:27:43 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/02/11 13:27:43 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: 5000851090
Fecha Documento	11.02.2026
Fecha Contabilización	11.02.2026
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	4100227489
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-997-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT.45328 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	4.000	UND	10.277,0000	41.108.000
							TOTAL	41.108.000

Emisor : MESTEPA1 Firma : Magda Lucia Estepa Maldonado

Recibe : Firma :

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	FACT.45328 MIGO 5000851090 - 11/2/26, 12:38.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/02/11 17:39:23 UTC

Actividad

ENVIADA	magda.estepa@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 17:38:51 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/11 17:39:23 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/02/11 17:39:23 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000851114
Fecha Documento	11.02.2026
Fecha Contabilización	11.02.2026
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	4100227461
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-997-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT.45329 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	4.000	UND	10.277,0000	41.108.000
							TOTAL	41.108.000

Emisor : MESTEPA1 Firma : MAGDA ESTEPA

Recibe : Firma :

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	FACT.45329 MIGO 5000851114-WILSON - 13/2/26, 8:11.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/02/13 13:12:08 UTC

Actividad

ENVIADA	magda.estepa@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • MAGDA ESTEPA (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/13 13:11:01 UTC
FIRMADO	**Firmado** por MAGDA ESTEPA (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/13 13:12:08 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/02/13 13:12:08 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: 5000851084
Fecha Documento	11.02.2026
Fecha Contabilización	11.02.2026
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	4100227490
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-997-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT.45338 CODIS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	5.000	UND	10.695,0000	53.475.000
							TOTAL	53.475.000

Magda Lucia Estepa Maldonado

Emisor : MESTEPA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	FACT.45338 MIGO 5000851084 - 13/2/26, 1:43 p.m..pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/02/13 18:46:54 UTC

Actividad

ENVIADO	wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co **envió** una solicitud de firma a: • Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/13 18:43:20 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Magda Lucia Estepa Maldonado (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/13 18:46:54 UTC
COMPLETADO	Este documento tiene la firma de todos los firmantes y está **completo**	2026/02/13 18:46:54 UTC

Es posible que la dirección de correo electrónico que se indicó anteriormente para cada firmante esté asociada a una Cuenta de Google, y puede ser la dirección de correo electrónico principal o la secundaria asociada a esa cuenta.