GESTIÓN CONTRACTUAL

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **GF-FO-35**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: C.I. FUEL SERVICES S.A.S.

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE SERVICIO: TRAMITE DE PAGO No 7 OS 25 DERIVADA DEL CONTRATO 001-172-2021

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 301.994.275** | **RADICADO N°** 5392

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							
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							N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)		—							
9	Corte parcial o final de obra									
10	Aval de pago Interventoría				N.A.					
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 : Julio Diaz Montaña

FIRMA:

Oct 10/25
8:46.

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

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	7 DE LA ORDEN 25
Valor de pago solicitado	**$301.994.275,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-172-2021 (ORDEN DE SUMINISTRO 25)	
Nombre o Razón Social del Contratista	CI FUEL SERVICES S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 900.108.074 -5	SAP (acreedor) : 80000977
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 12, 13, 14, 15, 16, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 72, 73, 83, 84, 85, 86, 87, 88."	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009386	
Expediente Orfeo	No. **20221300101309000001E**	
Registro Presupuestal	No. 123825 del 04-06-2025	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)**7.000.000.000**
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)**7.000.000.000**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**009-DIMAR-2023,0003-ARC-JOLAN-2025**	
Fecha de legalización del contrato	**6 DE JUNIO 2025**	
Fecha de finalización del contrato	**31 DE DICIEMBRE DE 2025**	
Porcentaje de ejecución del contrato	68,63%	
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	No. 41-44-101294149	5.950.000.000,00	4-06-2025	31-12-2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	No. 41-40-101056309	569.400.000,00	4-06-2025	31-12-2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 15433495410	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente x
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	x RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	x 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° 7989364817	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	10-2025	
	Periodo Pensión	9-2025	

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

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

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	TRÁMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	**3 de 9**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Control de pagos código GF-FO-35	N/A	**$ 301.994.275,00**	1
2	Factura: FF3824	2/10/2025	$ 6.149.880,00	2
3	Factura: FF3825	2/10/2025	$ 9.501.024,00	3
4	Factura: FF3826	2/10/2025	$ 8.967.452,00	4
5	Factura: FF3827	2/10/2025	$ 13.253.240,00	5
6	Factura: FF3828	2/10/2025	$ 4.528.548,00	6
7	Factura: FF3829	2/10/2025	$ 687.800,00	7
8	Factura: FF3830	2/10/2025	$ 4.808.088,00	8
9	Factura: FF3831	2/10/2025	$ 37.005.800,00	9
10	Factura: FF3832	2/10/2025	$ 2.627.676,00	10
11	Factura: FF3833	2/10/2025	$ 5.590.800,00	11
12	Factura: FF3834	3/10/2025	$ 13.045.200,00	12
13	Factura: FF3835	3/10/2025	$ 7.917.520,00	13
14	Factura: FF3836	3/10/2025	$ 121.400,00	14
15	Factura: FF3837	3/10/2025	$ 28.454.800,00	15
16	Factura: FF3838	3/10/2025	$ 22.605.468,00	16
17	Factura: FF3839	3/10/2025	$ 10.341.015,00	17
18	Factura: FF3840	3/10/2025	$ 12.067.900,00	18
19	Factura: FF3841	3/10/2025	$ 10.699.260,00	19
20	Factura: FF3842	3/10/2025	$ 18.064.332,00	20
21	Factura: FF3843	3/10/2025	$ 37.920.168,00	21
22	Factura: FF3844	3/10/2025	$ 11.184.000,00	22
23	Factura: FF3845	3/10/2025	$ 2.063.400,00	23
24	Factura: FF3846	3/10/2025	$ 12.734.904,00	24
25	Factura: FF3848	6/10/2025	$ 1.468.600,00	25
26	Factura: FF3849	6/10/2025	$ 20.186.000,00	26
27	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 7 código CT-FO-01	2/10/2025 - 6/10/2025	**$ 301.994.275,00**	27
28	Relación de MIGOS	N/A	N/A	28
29	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A

30	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	29
31	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	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. 001-172-2021 suscrito CI FUEL SERVICES, 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).

ÍTEM	DOCUMENTO	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1	Control de pagos código GF-FO-35	X	N/A	1
2	Factura: FF3824	X	2/10/2025	2
3	5000820408	X	6/10/2025	3
4	Factura: FF3825	X	2/10/2025	4

5	5000820425	X	6/10/2025	5
6	Factura: FF3826	X	2/10/2025	6
7	5000820437	X	6/10/2025	7
8	Factura: FF3827	X	2/10/2025	8
9	5000820442	X	6/10/2025	9
10	Factura: FF3828	X	2/10/2025	10
11	5000820447	X	6/10/2025	11
12	Factura: FF3829	X	2/10/2025	12
13	5000820453	X	6/10/2025	13
14	Factura: FF3830	X	2/10/2025	14
15	5000820478	X	6/10/2025	15
16	Factura: FF3831	X	2/10/2025	16
17	5000820484	X	6/10/2025	17
18	Factura: FF3832	X	2/10/2025	18
19	5000820549	X	6/10/2025	19
20	Factura: FF3833	X	2/10/2025	20
21	5000820562	X	6/10/2025	21
22	Factura: FF3834	X	3/10/2025	22
23	5000820579	X	6/10/2025	23

24	Factura: FF3835	X	3/10/2025	24
25	5000820647	X	7/10/2025	25
26	Factura: FF3836	X	3/10/2025	26
27	5000820650	X	7/10/2025	27
28	Factura: FF3837	X	3/10/2025	28
29	5000820790	X	7/10/2025	29
30	Factura: FF3838	X	3/10/2025	30
31	5000820805	X	7/10/2025	31
32	Factura: FF3839	X	3/10/2025	32
33	5000820818	X	7/10/2025	33
34	Factura: FF3840	X	3/10/2025	34
35	5000820877	X	7/10/2025	35
36	Factura: FF3841	X	3/10/2025	36
37	5000820894	X	7/10/2025	37
38	Factura: FF3842	X	3/10/2025	38
39	5000820903	X	7/10/2025	39
40	Factura: FF3843	X	3/10/2025	40

41	5000820910	X	7/10/2025	41
42	Factura: FF3844	X	3/10/2025	42
43	5000820921	X	7/10/2025	43
44	Factura: FF3845	X	3/10/2025	44
45	5000820946	X	7/10/2025	45
46	Factura: FF3846	X	3/10/2025	46
47	5000820963	X	7/10/2025	47
48	Factura: FF3848	X	6/10/2025	48
49	5000821113	X	8/10/2025	49
50	Factura: FF3849	X	6/10/2025	50
51	5000821126	X	8/10/2025	51
52	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 7 código CT-FO-01	X	2/10/2025 - 6/10/2025	52
53	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
54	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A

55	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A
56	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	2 y 3 /10/2025	53-54
57	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	2/10/2025	55-56
58	Informe de supervisión No. 7	X	8/10/2025	57-73
59	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
60	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
61	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
62	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
	TRÁMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	**9 de 9**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN					
	Cargo/Dependencia PROFESIONAL DE DEFENSA /DOAS			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 Stella Restrepo L					
	Cargo / Dependencia: P.D SGC			Extensión: 1262		
	Firma: Oct 10/25 8:46.					
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 FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	Código: **GF-FO-35**				
		Versión No. **04**		Página: 1 de 1		
		Fecha:	17	9	2024	

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	001-172-2021 OS 25	No. Registro Presupuestal / Fecha			RP 123825 04-06-2025		
Objeto del Contrato :	"ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTES 12, 13, 14, 15, 16, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 72, 73, 83, 84, 85, 86, 87, 88."	RP Actual No.	123825	Valor	7.000.000.000,00	Fecha	4/6/2025
Nombre Contratista:	CI FUEL SERVICES S.A.S	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	CI FUEL SERVICES S.A.S		No. de la negociación de BMC		N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) /Convenio u otras	No.9677-CV020-351-2023, CI-364-SUBAFIN-2022 VIG 2023, 022-00-A-COFAC-DILOA-2023, 0004-ARC-JOLAN-2024		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):		31 DE DICIEMBRE DE 2025		
Celebrado(s) con:	UNGRD - UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO Y DESASTRE						

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	7.000.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
7.000.000.000,00	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE ; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	7.000.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	7.000.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	4.804.421.779,00
			Saldo por ejecutar	2.195.578.221,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

TOTAL TRAMITE		**$ 373.611.426,00**
Saldo por Uso	6.626.388.574,00	
Saldo	6.626.388.574,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

TOTAL TRAMITE		**$ 3.020.657.504,00**
Saldo por Uso	3.605.731.070,00	
Saldo	3.605.731.070,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

TOTAL TRAMITE		$ 159.636.857,00
Saldo por Uso	3.446.094.213,00	
Saldo	3.446.094.213,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

		$ 486.149.265,00
Saldo por Uso	2.959.944.948,00	
Saldo	2.959.944.948,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

		$ 225.179.500,00
Saldo por Uso	7.000.000.000,00	
Saldo	7.000.000.000,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

		$ 237.192.952,00
Saldo por Uso	7.000.000.000,00	
Saldo	7.000.000.000,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripcion del uso	Dependencia de afectacion	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura: FF3824	2/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	6.149.880	6.149.880,00	4.508.577.384,00
Factura: FF3825	2/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	9.501.024	9.501.024,00	4.518.078.408,00
Factura: FF3826	2/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	8.967.452	8.967.452,00	4.527.045.860,00
Factura: FF3827	2/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	13.253.240	13.253.240,00	4.540.299.100,00
Factura: FF3828	2/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	4.528.548	4.528.548,00	4.544.827.648,00
Factura: FF3829	2/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	687.800	687.800,00	4.545.515.448,00
Factura: FF3830	2/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	4.808.088	4.808.088,00	4.550.323.536,00
Factura: FF3831	2/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	37.005.800	37.005.800,00	4.587.329.336,00
Factura: FF3832	2/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2.627.676	2.627.676,00	4.589.957.012,00
Factura: FF3833	2/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	5.590.800	5.590.800,00	4.595.547.812,00
Factura: FF3834	3/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	13.045.200	13.045.200,00	4.608.593.012,00
Factura: FF3835	3/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	7.917.520	7.917.520,00	4.616.510.532,00
Factura: FF3836	3/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	121.400	121.400,00	4.616.631.932,00
Factura: FF3837	3/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	28.454.800	28.454.800,00	4.645.086.732,00
Factura: FF3838	3/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	22.605.468	22.605.468,00	4.667.692.200,00
Factura: FF3839	3/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	10.341.015	10.341.015,00	4.678.033.215,00

Factura FF3840	3/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS		12.067.900	12.067.900,00	4.690 101 115,00
Factura FF3841	3/10 2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS		10.699.260	10.699.260,00	4.700 800.375 00
Factura FF3842	3/10 2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS		18 064.332	18 064.332,00	4.718.864.707,00
Factura FF3843	3/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS		37.920.168	37 920.168,00	4.756.784.875,00
Factura FF3844	3/10/2025	A 05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS		11.184.000	11.184.000,00	4.767.968.875,00
Factura FF3845	3/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS		2.063.400	2.063.400 00	4.770.032 275,00
Factura FF3846	3/10 2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS		12.734.904	12.734.904,00	4.782.767.179,00
Factura FF3848	6/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS		1.468.600	1 468.600,00	4.784.235.779,00
Factura FF3819	6/10/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS		20.186.000	20.186 000,00	4.801.421.779,00
								$ 301.994.275,00	
Saldo por Uso	2.195.578.221,00								
Saldo	2.195.578.221,00								

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

Movimiento	Fecha		Valor
N/A	N/A		N/A

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

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

Nombre del Super: Hector Manuel Sanchez Varón — Fecha en que se validan los saldos "RP": — Fecha:

Supervisor del contrato: Os. 25 derivada del Contrato No.001-172-2021 — Firma de quien Revisa: — Firma de quien Revisa:

CI Fuel Services SAS
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.108.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3824

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha : 2025-OCT-02 04:11 PM
NIT. : 899999162-4	Vencimiento : 2025 OCT 31
Direccion : CL 95 13 02 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
Telefono : 6510420 -	Orden de Compra :
	Medio de Pago :

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	330.000	GL	GASOLINA CORRIENTE GUAPI EN GAFO	0.00	18,630.00	6,148,880.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
6,149,880.00	0.00	6,150.00	0.00	6,143,730.00

Observaciones: 330 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 82 OS 25
#915-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#5

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES, ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS Y/O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y NO PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACION O INDEBIDA REPRESENTACION POR RAZON DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA O EL CERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACION DEL TITULO VALOR.

Valor Letras : SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA NCTE.

Firma Cliente

RECEPCIONABLES DE IVA NO COMOS AUTORRETENEDORES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 830.319.133-3 Siesa e-Invoicing Nit 830.319.19--3.

Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764030360092 Vigente MAR-12-2025 al MAR-12-2026

Numeracion Habilitada FF3484 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11-60
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20
E-mail: info@fuel-services.com
Cali-Colombia

Sucursal: Cra 5A N° 1 - 13 Edificio el Ruiz
Teléfono: 243 3300
E-mail: buenaventura@fuel-services.com
Buenaventura - Colombia

www.fuel-services.com

Cufe:fba9b578792d97dc7a0f096e670589e3f2b1cc7a8b2f7930fe451a11ffca615b1b102c7f9d8ec161511a75f012c6a036
Fecha de certificacion: 2025-10-02T16:11:30.
Firma digital: CcnVaYaITLWAnQfAxGFEw3fK3ITSBwQ8t+JBf4vN7EmEJaPTc2NEEINnEvnOw7HjBJT5qNEYs+s6oAUyYVb3MCAlXiFA+I5ZlwPsIqxIbuBFCiiepCf2OgukGr/HaBNEI2ENCsirpGEJrDqCECLibpUcRRaK7VHfFNEU3VViBs7BEdylN2f5pRIXdWEVeJ3i2VarNpTKuud55,cGe7diNeq IjZFYItCpK6PtBPIsIFeZbaygtsEpnUQjgGGNyhaAjHFK3Iv+WjkeMzkzfL PivkKejNuCoTdaMidaMJChEiUqIfwpmhHCHuLmgGIqaGXPganuURkkFiqkjrtw==

CI Fuel Services SAS
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.108.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3485

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-OCT-02 04:22 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2025 OCT 31
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	552.000	GL	GASOLINA CORRIENTE BUENAVENTURA EN BFLIM24	0.00	17,212.00	9,501,024.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
9,501,024.00	0.00	9,501.00	0.00	9,491,523.00

Observaciones: 552 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 84 OC 25
#315-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES, ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS Y/O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y NO PODRÁ ALEGAR FALTA DE REPRESENTACION O INDEBIDA REPRESENTACION POR RAZON DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACION DEL TITULO VALOR.

Valor Letras : NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES NETE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 830.314.111-3 Siesa e-Invoicing Nit 830.313.195-1.
Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764090300942 Vigente MAR-12-2025 al MAR-12-2026
Numeracion Habilitada FF3484 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11-60	Sucursal: Cra 5A N° 1 - 13 Edificio el Ruiz	
Cflc. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20	Telefono: 243 3300	
E-mail: Info@fuel-services.com	E-mail: buenaventura@fuel-services.com	www.fuel-services.com
Cali-Colombia	Buenaventura - Colombia	

Cufe:bcad90de4fd3b2e50b2f236c9e54a6c7afd3512d713d3e3fb1ebb40571cf087d144eeb8457bccf2bf75c6effb4e36912
Fecha de certificacion: 2025-10-02T16:22:00.
Firma digital pER79pFU+ts4nYW+9tikpt2QILtatcLAt3FoZWBdUTbXWpwpt3IrpDHs0FEeBKCARu55/+g2EHWJuJ+GEXyzWj4ZwuGR3JaBhbCzb1MMzKEy15i76q+Ae7GLAqpCFrPTiuEjERNWFcgJEbG4eiiic+2N8/CY89ptsW
OHKnCQROf13kuZVitC9lyO3PLCaQL2rKFopBV1fFFuFuSqiCK2mWkREZcEwJd7baIvAAevCcVB32hsfCRcneuMH8GW18TezC8VAWJMIW1Z/esUyMzJ3x8EeDrF/WPrGMfvcHPlSWCGRWe5luqBefYXQqb42FOhkyvvICIPDmF/ejqg==

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3626

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-OCT-02 04:26 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2025 OCT 31
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	521.000	GL	GASOLINA CORRIENTE BUENAVENTURA EN BIM21	0.00	17,215.00	8,967,452.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
8,967,452.00	0.00	8,967.00	0.00	8,958,485.00

Observaciones: 521 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 85 OC 25
#015-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@ejercito.mil.co;logistica.gsv.co#$

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES, ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS Y/O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y NO PODRÁ ALEGAR FALTA DE REPRESENTACION O INDEBIDA REPRESENTACION POR RAZON DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACION DEL TITULO VALOR.

Valor Letras : OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.133-4.
Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764030360092 Vigente MAR-12-2025 al MAR-17-2026
Numeracion Habilitada FF3486 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

Princ.pal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11-60
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 520 03 20
E-mail: info@fuel-services.com
Cali-Colombia

Sucursal: Cra 5A N° 1 - 13 Edificio el Faro
Telefono: 24 3300
E-mail: buenaventura@fuel-services.com
Buenaventura - Colombia

www.fuel-services.com

Cufe:5ae0423c55b0ba7a3eb15e8224ad60d95776fc8357c40f19801d0403b5ddaa4356fb7714b23f74c5267f057d6fe75993a
Fecha de certificacion: 2025-10-02T16:26:00.
Firma digital YEK6E9DuyzPkPHp5C29KHhjWx91rviS14L8e54/AI+L2t/Gj1G6TvIrgk1yA/aip9QW3qxbqIaVhuiHTnoHsE8T2fwvJwa48lh8ykSV3nfWbEA1FtqAAhzKJEqIhAlKTg1.q1l2A8TAYLOwRFtFstWE2-P4xxpGf fc14hCqggeF/ds4foJDqGPHTQ5GBGWJvY5sQ/tya4YyrBPpeVIpghtEjIWEfwaSEK1ueM99s9WHN2qqv8BibG3WfQ6AJe4Mq5lf6UpaoIx1+OrrfVTWEJ+HX61EL9cPrGiuo0m+7iLBr2e6ltOIcyzmIJQvRj4I5c4x1ebnacYmBe+07A==

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI 894827

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-OCT-02 04:28 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2025 OCT 31
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	770.000	GL	GASOLINA CORRIENTE BUENAVENTURA EM BIMCI	0.00	17,210.00	13,253,240.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
13,253,240.00	0.00	13,253.00	0.00	13,239,987.00

Observaciones: 770 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 87 OC 35
#315-20-00-300;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#5

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS Y/O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y NO PODRÁ ALEGAR FALTA DE REPRESENTACION O INDEBIDA REPRESENTACION POR RAZON DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACION DEL TITULO VALOR.

Valor Letras : TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.133-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764090360092 Vigente MAR-12-2025 al MAR-12-2026

Numeracion Habilitada FF3484 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11-60	Sucursal: Cra 5A N° 1 - 13 Edificio el Faiz
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20	Telefono: 243 3300
E-mail: Info@fuel-services.com	E-mail: buenaventura@fuel-services.com www.fuel-services.com
Cali-Colombia	Buenaventura - Colombia

Cufe:b18938dea6012bbeaff3a31beb7d0e4fe2a0f7e8c530a1f95b095ec53b098a2b7c6c65a09e6621e07ac59735376a1a7e
Fecha de certificacion: 2025-10-02T16:28:00.
Firma digital BVTXAQ7M3wdnt+6U8MEgkkIau4cwYZt2d7SEU1HMCjpI6KfEL01zMWAHB/4KbbmuieJ122cDG+sH5ovP7QQ&QHD3IVIP+hHHCgmNnZ49qpGI87xmkINla+AhVCmr+rGlFFyrbkYuj9LvF fixtwJSk CWmb2MNfrcs
7DFTwVk/9uR2hCAkEudCeeLKkaIGgpImOvbauItPLMhKW CxIkAJfIZc2Ks9o2BV3pctBut7MPIq,81irwHgQFx5F8sWamF7cI0fO5g+1z28mALbDnigBe7c2pQ2WBRD9i5gBmwitfUnPhwo1QCduBILFJD QPFg7tIWH tGa5aI+RKQg==

C.I. Fuel Services Ltda
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.198.934-3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF5029

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-OCT-02 04:29 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2025 OCT 31
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	243.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	18,636.00	4,528,548.00
			GUAPI EM			
			GAPO			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
4,528,548.00	0.00	4,528.00	0.00	4,524,019.00

Observaciones: 243 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 89 OJ 25
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES, ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS Y/O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y NO PODRÁ ALEGAR FALTA DE REPRESENTACION O INDEBIDA REPRESENTACION POR RAZON DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACION DEL TITULO VALOR.

Valor Letras : CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DIECINUEVE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.134-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.133-3.
Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764090360092 Vigente MAR-12-2025 al MAR-12-2026
Numeracion Habilitada FF3484 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11-60	Sucursal: Cra 5A N° 1 - 13 Edificio el Puig
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 554 03 20	Telefono: 243 3300
E-mail: Info@fuel-services.com	E-mail: buenaventura@fuel-services.com www.fuel-services.com
Cali-Colombia	Buenaventura - Colombia

Cufe:fa5rcf83bd6159baeda4b272d2a7d4bc3f3605b39e3eed4c2e05d4b1d43f85b1e9adb1afd5f40dbdf14a8878215924404
Fecha de certificacion: 2025-10-02T16:29:00.
Firma digital: eWDmjkLXIbbk+Eby7z4ZEWFxtP1lF+WpettuznGeIDW3xGCUJq38IcK74bg41aAs/I1624Drt+PGunmyyyUtsfZz2lKlw5rh+2H7E,z2EaB+TwvmX+fsIxIQ3tf42+9B135TwPX/IxTLEgnIBBCvTPTmw+mJFyrpYTwkalt/CPBt2wjwEny9lJ/m/p3An0q5xyNb1JA161LF5zAWG71firqcE8385p9CdR4+vcEF4XCddUeg/KPn8Mc92INVUwrVhDmaInyE/uB2Lx0EWEI,eE2ctQq8dHvm6mb+Dgm3d5bXyDkF/WPLm55nC5RwctKqJFjzSc1732L2FfP+HaP/1fQ==

CI fuel services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.106.874-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3819

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha : 2025-OCT-02 04:32 PM
NIT. : 899999162-4	Vencimiento : 2025 OCT 31
Direccion : CL 95 13 02 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
Telefono : 6510420 -	Orden de Compra :
	Medio de Pago :

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	50.000	GL	ACPM-DIESEL BAHIA SOLANO EN GAPO	0.00	13,756.00	687,800.00

Subtotal	Valor Iva	Rte. Fte.	Rete Ica	Total Factura
687,800.00	0.00	688.00	0.00	687,112.00

Observaciones: 50 GL DIESEL CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 99 OS 35
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES, ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS Y/O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y NO PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACION O INDEBIDA REPRESENTACION POR PARTE DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACION DEL TITULO VALOR.

Valor Letras : SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.919.193-4 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-4.

Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764090360092 Vigente MAR-12-2025 al MAR-12-2026

Numeracion Habilitada FF3494 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11-60	Sucrusal: Cra 5A N° 1 - 13 Edificio el Ruiz
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20	Telefono: 243 3300
E-mail: Info@fuel-services.com	E-mail: buenaventura@fuel-services.com www.fuel-services.com
Cali-Colombia	Buenaventura - Colombia

Cufe:c15457eb92f824918346 3fff94a3033bb975d665d3fbcd2ataaa373b21eeebaf5a1c51fef2159c0a1c1104f44b1066186e4
Fecha de certificacion: 2025-10-02T16:32:40.0.
Firma digital: Sa/GJ0IolqwufrfIR 5SkbS+ejaJ2+Fgvl1Yrit4a+ [illegible]

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3883

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-OCT-02 04:44 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2025 OCT 31
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	258.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	18,636.00	4,808,088.00
			GUAPI EM			
			GAPO			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
4,808,088.00	0.00	4,808.00	0.00	4,803,280.00

Observaciones: 258 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 100 CS 25
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES, ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS Y/O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y NO PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACION O INDEBIDA REPRESENTACION POR RAZON DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACION DEL TITULO VALOR.

Valor Letras : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA NOTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-4 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-4.

Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764099360092 Vigente MAR-12-2025 al MAR-12-2026

Numeracion Habilitada FF3484 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11-60	Sucursal: Cra 5A N° 1 - 14 Edificio el Ruiz
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20	Telefono: 243 3300
E-mail: Info@fuel-services.com	E-mail: buenaventura@fuel-services.com
Cali-Colombia	Buenaventura - Colombia

www.fuel-services.com

Cufe:8a12b5cdd91d86512bf301cd213b50ba42cd54caf4254efa63c7e6a58e65a5a473eaacd5004036d4df8094f2762a21a2
Fecha de certificacion: 2025-10-02T16:34:00.
Firma digital: qVVHPqkusobHeCeJK03/V5UkZn4qhaZnIqUhksEn9zW/+ZwaxtZ2c8AQzzy4lCy4R35rql+pR twpDqT3xR7tNs/yyC3xGRiFe2vUCgvGqcMyhhcfF81HK8vz1wnAwiuPW4JeuIwSeytcdjR4qG28aCCA [illegible]
PqWz9tm42HvZ5b5EIC41kEed25uUkxEu2C2crUftJ IWVuV/cHEcV5x5\APFNIa^EN1iCXre9^qr5.mt^rJ<i95rZUPnkTpcjm31tMuG9q1^dyJR9/+qPpa/b^r^xNjIxoHiCerIN^TqFlshkg<6/Cgqic282gkLb/jm.pWeYrr3^==

CI Fuel Services SAS
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.109.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3484

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-OCT-02 04:38 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2025 OCT 31
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	2,150.000	GL	GASOLINA CORRIENTE BUENAVENTURA EN CAFE	0.00	17,212.00	37,005,800.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
37,005,800.00	0.00	37,006.00	0.00	36,968,794.00

Observaciones: 2150 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 102 CS 25
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES, ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS Y/O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y NO PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACION O INDEBIDA REPRESENTACION POR RAZON DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACION DEL TITULO VALOR.

Valor Letras : TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764090360092 Vigente MAR-12-2025 al MAR-12-2026

Numeracion Habilitada FF3484 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11-60
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20
E-mail: Info@fuel-services.com
Cali-Colombia

Sucursal: Cra 5A N° 1 - 13 Edificio el Ruiz
Telefono: 243 3300
E-mail: buenaventura@fuel-services.com
Buenaventura - Colombia

www.fuel-services.com

Cufe:6f3a575e8fcc5c1eadeeafa54b8586212ce95dd97175fc640056d767bbe2f1c805fd05ead5709e31a4540cb3e6b121
Fecha de certificacion: 2025-10-02T16:38:00.
Firma digital Ejs4gXCfucicfEaBBm4XgnHcHxbIghCy5Y4aTLjxs4nEnLTWg2VxEEC.fTs.E5Dn7...

C.I. Fuel Services SAS
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.109.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3464

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-OCT-02 04:40 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2025 OCT 31
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	141.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	18,636.00	2,627,676.00
			GUAPI EM			
			GAPO			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
2,627,676.00	0.00	2,628.00	0.00	2,625,048.00

Observaciones: 141 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 103 CS 25
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES, ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS Y/O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y NO PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACION O INDEBIDA REPRESENTACION POR RAZON DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACION DEL TITULO VALOR.

Valor Letras : DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUARENTA Y OCHO MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-4 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-4.

Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764090360092 Vigente MAR-12-2025 al MAR-12-2026

Numeracion Habilitada FF3464 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11-60
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20
E-mail: Info@fuel-services.com
Cali-Colombia

Sucursal: Cra 5A N° 1 - 13 Edificio el Ruiz
Telefono: 243 3300
E-mail: buenaventura@fuel-services.com
Buenaventura - Colombia

www.fuel-services.com

Cufe:3aa2b050bb367cd7dcc9e312fe9372a857c0be0de2ea9b16004ee1[illegible]
Fecha de certificacion: 2025-10-02T16:40:00.

Firma digital: [illegible]

C.I. fuel services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.106.874-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3833

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-OCT-02 04:49 PM
NIT.	: 900991462-4	Vencimiento	: 2025 OCT 31
Direccion	: CL 09 13 03 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	300.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	18,636.00	5,590,800.00
			GUAPI EM			
			GAFO			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
5,590,800.00	0.00	5,591.00	0.00	5,585,209.00

Observaciones: 300 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 104 OS 25
#315-20-00-000;001-172-2021;nestor.sanchez@agencialogistica.gov.co#3

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EMPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. ALEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS Y/O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y NO PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACION O INDEBIDA REPRESENTACION POR PARTE DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACION DEL TITULO VALOR.

Valor Letras : CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-4 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-4.

Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764080360092 Vigente MAR-12-2025 al MAR-12-2026

Numeracion Habilitada FF3484 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

Principal: Helguines Trade Center Cra. 100 No. 11-60	Sucrusal: Cra 5A N° 1 - 13 Edificio el Roiz	
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20	Telefono: 243 3300	
E-mail: info@fuel-services.com	E-mail: buenaventura@fuel-services.com	www.fuel-services.com
Cali-Colombia	Buenaventura - Colombia	

Cufe:40022a788bac8e5fcf3d30c19a1204ab92043f2464457bb661fb2c3a80605d05d3e1f7e8e41104a1c1c4662704ff3d45dce0
Fecha de certificacion: 2025-10-02T16:49:00.

Firma digital: ...

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3834

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-OCT-01 04:53 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2025 NOV 01
Direccion	: CL 95 13 0a ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	700.000	GL	GASOLINA CORRIENTE BAHIA SOLANO LN BIMES	0.00	18,636.00	13,045,200.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
13,045,200.00	0.00	13,045.00	0.00	13,032,155.00

Observaciones: 700 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 80 OS 25
#315-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#9

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ASI 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES, ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS Y/O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y NO PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACION O INDEBIDA REPRESENTACION POR RAZON DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACION DEL TITULO VALOR.

Valor Letras : TRECE MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 830.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764090300092 Vigente MAR-12-2025 al MAR-12-2026
Numeracion Habilitada FF3464 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11-60
Ofic. 612 Torre Barailones Pbx: 504 03 20
E-mail: info@fuel-services.com
Cali-Colombia

Sucursal: Cra 5A N° 1 - 14 Edificio el Ruiz
Telefono: 243 3300
E-mail: buenaventura@fuel-services.com www.fuel-services.com
Buenaventura - Colombia

Cufe:a0d9e22a4a41c4ebfcbb33d1921cb3dc8851e94ed0bcef5ddc633f3747c2f82b2790d6e1672b5016c3179b4e79354119e44
Fecha de certificacion: 2025-10-03T16:53:00.
Firma digital: jLKat/EyTa/VeYaIPC/fqlnEpIB8ZwCjpKnkvm/5TQ9%1Rx5qjtv7.IPU HiLlTe+k2fL2ja1zi+pG1aLiDKHxs1HCHJEa\...
...jiyfpRL/4IfCIOwghaWbsA3ndJ/DCN1vfiqCuqNFg5RNcEAWrIA1gWic4c2w18pmARAkttZL4Yre5VxpPe9Tz/EBEdgaG8LGis7nglm2...

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FE7815

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-OCT-07 04:55 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2025 NOV 01
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	460.000	GL	GASOLINA CORRIENTE BUENAVENTURA EM BCA12	0.00	17,212.00	7,917,520.00

Subtotal	Valor Iva	Rete Fte.	Rete Ica	Total Factura
7,917,520.00	0.00	7,918.00	0.00	7,909,602.00

Observaciones: 460 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 83 02 25
#$15-20-00-300;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS Y/O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y NO PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACION O INDEBIDA REPRESENTACION POR RAZON DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACION DEL TITULO VALOR.

Valor Letras : SIETE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.143-4 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764090360092 Vigente MAR-12-2021 al MAR-12-2026
Numeracion Habilitada FF3484 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

Principal: Bolguines Trade Center Cra. 100 No. 11-60 Sucursal: Cra 5A N° 1 - 13 Edificio el Boli
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20 Telefono: 243 3300
E-mail: Info@fuel-services.com E-mail: buenaventura@fuel-services.com www.fuel-services.com
Cali-Colombia Buenaventura - Colombia

Cufe:5fcc2f1a0259e1afd599093621defle5ec22fc897cea5765e82427645e835571f0f560cab9e01c861e2a0ca10c52028c5

Fecha de certificacion: 2025-10-07T16:55:00.

Firma digital: JTvWBAE7pLJHH3MCluxMLCOzEsXiAN7PAU:W2KTuMCNSAB6IrEMtuxFoqhsUKK1MkfsIDMrjIhiedkaFLu7vAiQ5lMavWl2Qp1IIfnjlkrunetWC4Y4hrwiZfIiKF Ini0jNmJWk+VIaSCOuFjiKKnlSrtrfeWLaqdsjkK5eR+n7UaeYlEirLEFJPVGWeeSCjPfftm Ivvk2Y2/kR+Mridfm6kikbIe"BZO1KiNQ"MO0w45hn/grqiCF/25aViQ0ixr44TVtF7QvOeJqTAoFrd1ZMuiW1"IM/LJ0eqkiFy+tNwAfapFIwcnkqPTCSMgqOOi/Pqg==

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3496

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-OCT-01 4:57 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2025 NOV 01
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	10.000	GL	ACPM-DIESEL BUENAVENTURA EN BCAID	0.00	12,140.00	121,400.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
121,400.00	0.00	121.00	0.00	121,279.00

Observaciones: 10 GL DIESEL CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 86 02 25
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS Y/O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y NO PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACION O INDEBIDA REPRESENTACION POR RAZON DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACION DEL TITULO VALOR.

Valor Letras : CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Factura generada por software Siesa de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 830.113.193-1 Siesa e-Invoicing Nit 830.113.193-1.
Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764090200032 Vigente MAR-12-2025 al MAR-12-2026
Numeracion Habilitada FF3484 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11-60
Cels. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20
E-mail: Info@fuel-services.com
Cali-Colombia

Sucursal: Cra 5A N° 1 - 13 Edificio el Ruiz
Telefono: 243 3300
E-mail: buenaventura@fuel-services.com
Buenaventura - Colombia

www.fuel-services.com

Cufe:cc430e91f18b0f6feb0fb244d3ed3be3025d3ca4c95e5a1998e79b1233deee7e2bf726483c137f3035e6003a8a201e0c853
Fecha de certificacion: 2025-10-03T16:57:00.
Firma digita: moE1HTVrFFAUhwqsUcA9u2cjgZ1+EuOOvEfoLkuDoOVijQ2eLTo/SIDPWwmTtstcJLiVaV4oQQjQi6i2Pxq8ZsLm/SNb4LsxsOIYQeBqgCN/vlWuSsiA4fgjyVIeuaRFPqpsk+lsLezSiHxjfKfYqLbLjucxSlxD/43cLA9rnY,GwuZPfhqCynbILHWBuZkuRE5UALPF4ujteOADetJZfi9JA+xb7FRjlEmVLJqcBgOeSBEl3uwRXV/SQFIhNIHkaFgNbCal4/WTjsjsm4Ia+fiGn+fuSjhYgCalTqDMVpuf3mztCiSi9Ia1uBhDmdLkqJW5f/DmiQ==

CI Fuel Services SAS
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
Nit 900.[illegible]-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3847

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-OCT-03 05:00 PM
NIT.	: 999999162-4	Vencimiento	: 2025 NOV 01
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	1,595.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	17,840.00	28,454,800.00
			EL CHARCO			
			BELLO13			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
28,454,800.00	0.00	28,455.00	0.00	28,426,345.00

Observaciones: 1595 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 68 OF 25
#015-20-00-300;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS Y/O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y NO PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACION O INDEBIDA REPRESENTACION POR PARTE DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA O EL SERVICIO EN CUYA DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACION DEL TITULO VALOR.

Valor Letras : VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MCTE.

Firma Cliente

RESPONZABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.715.193-4 Siesa e-Invoicing Nit 890.311.193-1.
Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764090a60092 Vigente MAR-12-2025 al MAR-12-2026
Numeracion Habilitada FF3484 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11-60	Sucursal: Cra 5A N° 1 - 13 Edificio el Puir
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20	Telefono: 243 3300
E-mail: Info@fuel-services.com	E-mail: buenaventura@fuel-services.com www.fuel-services.com
Cali-Colombia	Buenaventura - Colombia

Cufe:d2bfc3194e35e5d57336a690ab3978712426037ed7de61a6757153b32a15a7f319077e52c0711d1d1d11ee1b7837e3c3b
Fecha de certificacion: 2025-10-03T17:00:00.

Firma digital: [illegible]

CI Fuel Services SAS
COMBUSTIBLES + SERVICIOS
NIT 900.569.074-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3838

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha : 2025-OCT-03 05:01 PM
NIT. : 899999162-4	Vencimiento : 2025 NOV 01
Direccion : CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
Telefono : 6510420 -	Orden de Compra :
	Medio de Pago :

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	1,213.000	GL	GASOLINA CORRIENTE GUAPI EM BFL142	0.00	18,636.00	22,605,468.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
22,605,468.00	0.00	22,605.00	0.00	22,582,863.00

Observaciones: 1213 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 91 CC 25
#$15-20-00-000;001-172-2021;nestor.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS Y/O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y NO PODRÁ ALEGAR FALTA DE REPRESENTACION O INDEBIDA REPRESENTACION POR RAZON DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACION DEL TITULO VALOR.

Valor Letras : VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764090360092 Vigente MAR-12-2025 al MAR-12-2026
Numeracion Habilitada FF3484 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

Principal: Bolgalnes Trade Center Cra. 100 No. 11-60	Sucursal: Cra 5A N° 1 - 15 Edificio el Puiz
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20	Telefono: 245 3300
E-mail: Info@fuel-services.com	E-mail: buenaventura@fuel-services.com www.fuel-services.com
Cali-Colombia	Buenaventura - Colombia

Cufe:d3f761b2f5354cb45332e4a2178eeeae60c16aa248fa059ee0a6c0eb645f7c7ff393c501bffda1fef3011f64eb365c7
Fecha de certificacion: 2025-10-03T17:01:00.

Firma digital: EHCpl6AU9yNF5ieqgnZuBsNwBLA/PziPYAkJ7bb/3Wt1B0E9hNK8Nal45EWJTNETH+FJJbfi/8/vWqCW2EMqhRKKf9QjgHRUGTL273KclarWTHIIBiSvN7sMetn8Y/z+HJTJit8Tw7I54\CTq+Z6lsPP8Y8A6SLPIngC1a5JRR4CNu+NMDE1qGnZBb9nI3HQucorBvXcbW4fYP2+nOCpkm/pFiTN5rcbjvds5m3MhFE/ch12Btus aL+ZLE6ERGuLrAHBNQJhgKkYCmJEtV+B2tEWkL6YrbB+/1ptMG+2TEqqP6sgiNMC8/avAaS/ZhTUSZ1O1YXLE6JJ1QGg==

CI fuel services

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.108.074-3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FE3839

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-OCT-07 05:05 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2025 NOV 01
Direccion	: CL 95 13 09 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	535.000	GL	GASOLINA CORRIENTE TINBIQUI EM BELLM42	0.00	19,329.00	10,341,015.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
10,341,015.00	0.00	10,341.00	0.00	10,330,674.00

Observaciones: 535 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 92 02 25
#215-20-30-000:001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS Y/O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y NO PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACION O INDEBIDA REPRESENTACION POR RAZON DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACION DEL TITULO VALOR.

Valor Letras : DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764900300092 Vigente MAR-12-2025 al MAR-12-2026

Numeracion Habilitada FE3484 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Principal: Bolgunes Trade Center Cra. 100 No. 11-60	Sucursal: Cra 5A N° 1 - 11 Edificio el Muro
Cllo. 112 Torre Barallones PBX: 524 03 20	Telefono: 248 3300
E-mail: info@fuel-services.com	E-mail: buenaventura@fuel-services.com www.fuel-services.com
Cali-Colombia	Buenaventura - Colombia

Cufe:81e751107ecc8ba804b33fd319002ba2c09080dc04bd8a08b3221270240lefcf1ac373d503d1c3498b66b28b040e0dd68
Fecha de certificacion: 2025-10-07T17:05:00.

Firma digital: kwut;bD8Apkan/I^Am+ern@Uudf8R9'ME*+?a'kFa'I?ant'I3UG6EAEf7BIwbLR3s4AE+fiW+jCIx!feq2#roPIk5IJkkiU!PAmhp+sCap$pJ!I'?PI2/8DE+le?p'hZDV ABI+/WBk~le8fnc!BJRG+?c+hJ3ZM*?*
MqcRMFU%t@wwGGsFrft1#RUHWt<I8p9~m8ArJ1STPIM4kmnA_+?[Av9t1BpVPrrDi?n6+M4tc9,LA?2IraI1s+e!cfVcn<Hj84fIvfh8Rj1PAnh1!HTwIqdBhj3,Rachj45eqg21d:O%+Wc4!xx1!0qdBmCif4yw+AAC1 1eBfBnTJc+Cm=

C.I. Fuel Services S.A.S.
COMBUSTIBLES + SERVICIOS
NIT 900.319.193-3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FE3640

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha : 2025-OCT-07 05:06 PM
NIT. : 899999162-4	Vencimiento : 2025 NOV 01
Direccion : CL 98 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
Telefono : 6510420 -	Orden de Compra :
	Medio de Pago :

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	650.000	GL	GASOLINA CORRIENTE MOSQUERA EN BFLIM41	0.00	18,566.00	12,067,900.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
12,067,900.00	0.00	12,068.00	0.00	12,055,832.00

Observaciones: 650 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 93 OS 25
#315-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#5

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS Y/O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y NO PODRÁ ALEGAR FALTA DE REPRESENTACION O INDEBIDA REPRESENTACION POR RAZON DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACION DEL TITULO VALOR.

Valor Letras : DOCE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS NOTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 830.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 830.319.179-1.
Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764090306003 Vigente MAR-12-2025 al MAR-12-2026
Numeracion Habilitada FE3484 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11-60	Sucursal: Cra 5A N° 1 - 17 Edificio el Ruiz
Otro. 612 Torre Farallones PBX: 524 02 20	Telefono: 243 3300
E-mail: Info@fuel-services.com	E-Mail: buenaventura@fuel-services.com www.fuel-services.com
Cali-Colombia	Buenaventura - Colombia

Cufe:914537fe6b07697ca1441b4af75f50a555504at06176f9ba544f5b23ff1d445e6e6eaba43b662d88c13ba366141576b
Fecha de certificacion: 2025-10-03T17:06:00.

Firma digital: XrA3V55EUNbBTPEWpC2IF4W r2R9VlncnLCheqwmv+/ZetBactWX6eFuIrsJM124uEJYL2H+ TwKDyw1B4vZRGIsLiaMQ9FarvCO2Ua5QcZBQy2jrqjEJiAP4mw7tbWQ1f2aIP8kkCCTx9x7JrZ4j.BH3qr+3HW7ecb ItKE4yi98JU4t+QO/BhhItqHuE4q5k2VpAbosirpZiqZCxPsbtBaXpusn2VUS/EkPp4W2PslpecIspCBEW.KM4OgF1xFhIjl+aaFKFSAtBsiaKBKU,BTKOVAATx1gtiLnMtK9rjhWYEahm2/h/O8kiLhFiyI'aAct4+iLrC'o6EbuthBGw==

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3841

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-OCT-03 05:08 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2025 NOV 01
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	645.000	GL	GASOLINA CORRIENTE TUMACO EN BRIM4	0.00	16,586.00	10,699,260.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
10,693,260.00	0.00	10,699.00	0.00	10,688,561.00

Observaciones: 645 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 94 OS 25
#315-20-00-000:001-172-2021;nestor.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO. ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS Y/O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y NO PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACION O INDEBIDA REPRESENTACION POR RAZON DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACION DEL TITULO VALOR.

Valor Letras : DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-4.

Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764090360092 Vigente MAR-12-2025 al MAR-12-2026

Numeracion Habilitada FF3484 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11-60
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20
E-mail: info@fuel-services.com
Cali-Colombia

Sucursal: Cra 5A N° 1 - 17 Edificio el Faro
Telefono: 243 3300
E-mail: buenaventura@fuel-services.com
Buenaventura - Colombia

www.fuel-services.com

Cufe:37f4ee367c1[illegible]
Fecha de certificacion: 2025-10-03T17:08:00.
Firma digital [illegible]

CI Fuel Services SAS
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3464

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-OCT-03 [illegible]:09 PM
NIT.	: 860999112-4	Vencimiento	: 2025 NOV 01
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	1,089.000	GL	GASOLINA CORRIENTE TUNADO EN: BF11M41	0.00	16,588.00	18,064,332.00

Subtotal	Valor Iva	Rete Fte.	Rete Ica	Total Factura
18,064,332.00	0.00	18,064.00	0.00	18,046,268.00

Observaciones: 1089 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 95 OE 25
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS Y/O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y NO PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACION O INDEBIDA REPRESENTACION POR RAZON DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACION DEL TITULO VALOR.

Valor Letras : DIECIOCHO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.919.193-4 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764090360092 Vigente MAR-12-2025 al MAR-12-2026

Numeracion Habilitada FF3464 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11-60	Sucursal: Cra 5A N° 1 - 13 Edificio el Puiz
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 554 05 20	Telefono: 245 3300
E-mail: Info@fuel-services.com	E-mail: buenaventura@fuel-services.com www.fuel-services.com
Cali-Colombia	Buenaventura - Colombia

Cufe:01ca085752c210392f4e5cce46e34d5ef0e5a343af40e2ba6a3bc2ade2eeb03e67665<illegible>

Fecha de certificacion: 2025-10-03T19:09:00.

Firma digital: CL4CSVj8Q2H2amkfNXsmEtAIPEFMajP36C6mK8creHBJ3vbtvIBJn5iITGXBIjMEnCUSagi [illegible]

Cl Fuel Services S.A.S.
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NO PROVEEDORES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3843

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-OCT-03 08:10 PM
NIT.	: 899999182-4	Vencimiento	: 2025 NOV 01
Direccion	: CL 85 13 08 ED OFICINAS TREDE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	2,286.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	16,588.00	37,920,168.00
			TUMACO EM			
			BPLIM40			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
37,920,168.00	0.00	37,920.00	0.00	37,882,248.00

Observaciones: 2286 GL CASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 96 02 25
#S15-20-30-300:001-172-2021;rector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS Y/O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y NO PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACION O INDEBIDA REPRESENTACION POR RAZON DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACION DEL TITULO VALOR.

Valor Letras : TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764040360092 Vigente MAR-12-2025 al MAR-12-2026

Numeracion Habilitada FF3484 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11-60	Sucursal: Cra 5A N° 1 - 13 Bahia el Ruiz
Ofic. 612 Torre Parallones PBX: 524 03 20	Telefono: 243 3300
E-mail: Info@fuel-services.com	E-mail: buenaventura@fuel-services.com www.fuel-services.com
Cali-Colombia	Buenaventura - Colombia

Cufe:e45ae262826d556aa2233aef50a3952ecc77a947aaf83577ed71e7d2d0106c3532ab05f4b60e1442253e79fb59526504
Fecha de certificacion: 2025-10-03T17:10:00.

Firma digital: Y4GqJz9LAJwZQCHkaxENgkauBUVafIhh/Np4wpudmBMEizrqQwvOcNP1GLKwtAWL_mIA++(FHgAxu7W1BME+Lr++4WnZKUQSIBTrTI+gJLJ/+r+r2GGch fisLIzpCx+wFJ7+w+W+r+MrmaMrIXz,xW/Qrg/hTuaWt4dvC,UzGaJvCN1DxBJI7OO5GEH9+CvlerjZQE7JaZre/GF5liaT9nDqPJNBIJ5sIr++wqfC/0ERqdTJr/BDaYcN+JLLfkJ/rjezrH+qPcAFvCc8GeEV+Iq+lI_Zx6BV/kTIefI+9wF+pIwk3n5Lhn+MIdt+/L+gInABlg==

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3484

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-OCT-07 05:12 PM
NIT.	: 899999182-4	Vencimiento	: 2025 NOV 01
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	600.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	18,640.00	11,184,000.00
			OLAYA HERRERA			
			BFLIN41			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
11,184,000.00	0.00	11,184.00	0.00	11,172,816.00

Observaciones: 600 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 97 OS 25
#915-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialog.stics.gov.co#3

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES, ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS Y/O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y NO PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACION O INCERTIA REPRESENTACION POR RAZON DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACION DEL TITULO VALOR.

Valor Letras : ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS NOTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 830.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Autorizacion Numeracion de Facturacion 187e4090a60092 Vigente MAR-12-2025 al MAR-12-2026

Numeracion Habilitada FF3484 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11-60
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20
E-mail: info@fuel-services.com
Cali-Colombia

Sucursal: Cra 5A N° 1 - 13 Edificio el Ruiz
Telefono: 243 3300
E-mail: buenaventura@fuel-services.com
Buenaventura - Colombia

www.fuel-services.com

Cufe:1720a32be4b3a1ba13423d<c2<e5>a<de304b191e718e6085a1134932c8e4523898be2505711e2c8c84f491b49a505e6
Fecha de certificacion: 2025-10-03T17:12:00.
Firma digital: eip42,mEnCDVFkaqjlaIiVt+gAhvTENczfqWUFAm/

CI Fuel Services SAS
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.310.193-3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3843

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-OCT-03 [illegible]:21 PM
NIT.	: 900944162-4	Vencimiento	: 2025 NOV 01
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	150.000	GL	ACPM-DIESEL BAHIA SOLANO EN BIM23	0.00	13,756.00	2,063,400.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
2,063,400.00	0.00	2,063.00	0.00	2,061,337.00

Observaciones: 150 GL BAHIA SOLANO
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 74 02 25
#315-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS Y/O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y NO PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACION O INDEBIDA REPRESENTACION POR RAZON DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACION DEL TITULO VALOR.

Valor Letras : DOS MILLONES SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.310.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.310.193-3.

Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764090360092 Vigente MAR-12-2025 al MAR-12-2026

Numeracion Habilitada FF3484 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11-60	Sucursal: Cra 5A N° 1 - 13 Edificio el Ruiz
Ofic. 612 Torre Foralleones PBX: 524 03 20	Telefono: 243 3300
E-mail: Info@fuel-services.com	E-mail: buenaventura3fuel-services.com www.fuel-services.com
Cali-Colombia	Buenaventura - Colombia

Cufe:0a721b2932ca91e1f2df153e90058a01d1e7f407145fdbf43a774c182fd1afa64443de615059edc01ca881b5a594bd8e
Fecha de certificacion: 2025-10-03T17:21:00.

Firma digital: 3iF7yiKxqItEe5E0EW1sHD1U5ZU/Rz++WnWgnO8f.rnf +N WC7 BE89CAC55EmyfiAuhxyxE= MMFEWNs7EHh9qrAFrtVJ+qPH1va2ZfDHIU+W+C1MPRXUrF+mUUUPRg7i+uB7HLTaTyDRUBiEQnOCiE2DCFaoZnPE1
HVyirFvs/J7FIkBi bqHg3s3lm+NL+3JdWaUrey8uJi;2h50WMBEmipQ2rtP1kJAJHbUtu+M+0jUPwuRrJABCc7y E2Ou:TqWBgNJVG22PEM4cKFem+PEisfjBVyAQDEK-Ec4HhZaug+2IE1LM_IfIjHK_e9a2vK7vPJ3RA2b8qiBLxx==

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FE4946

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-OCT-03 5:23 PM
NIT.	: 8[illegible]1-4	Vencimiento	: 2025 NOV 01
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TREIE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1003	714.000	GL	GASOLINA CORRIENTE ISCUANDE EM BFLIM43	0.00	17,836.00	12,734,904.00

Subtotal	Valor Iva	Rete Fte.	Rete Ica	Total Factura
12,734,904.00	0.00	12,735.00	0.00	12,722,169.00

Observaciones: 714 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 101 03 25
#915-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez3@agencialogistica.gov.co#$

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES, ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS Y/O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y NO PODRÁ ALEGAR FALTA DE REPRESENTACION O INDEBIDA REPRESENTACION POR RAZON DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACION DEL TITULO VALOR.

Valor Letras : DOCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-4 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-4.

Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764090360092 Vigente MAR-12-2025 al MAR-12-2026

Numeracion Habilitada FE4484 al FE5000 Vigencia: 12 MESES

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11-60 Sucursal: Cra 5A N° 1 - 13 Edificio el Reloj
Clic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20 Telefono: 249 3300
E-mail: info@fuel-services.com E-mail: buenaventura@fuel-services.com www.fuel-services.com
Cali-Colombia Buenaventura - Colombia

Cufe:16c75d733613bB5ed4524cc5ae4556afae2923899249451707546b84e2211699ae4562781dc6ef4112f04542c51a414135
Fecha de certificacion: 2025-10-03T17:23:00.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3494

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-OCT-06 04:48 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2025 NOV 04
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	100.000	GL	ACPM-DIESEL PIZARRO EM PrLIM22	0.00	14,686.00	1,468,600.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
1,468,600.00	0.00	1,469.00	0.00	1,467,131.00

Observaciones: 100 GL DIESEL CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 77 OS 25
#515-29-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#3

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS Y/O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y NO PODRÁ ALEGAR FALTA DE REPRESENTACION O INDEBIDA REPRESENTACION POR RAZON DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACION DEL TITULO VALOR.

Valor Letras : UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UN NOTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764090360092 Vigente MAR-12-2025 al MAR-12-2026

Numeracion Habilitada FF3494 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11-60
Ofic. 612 Torre Batallones PBX: 524 03 20
E-mail: info@fuel-services.com
Cali-Colombia

Sucursal: Cra 5A N° 1 - 13 Edificio el Ruiz
Telefono: 243 3300
E-mail: buenaventura@fuel-services.com
Buenaventura - Colombia

www.fuel-services.com

Cufe:e3d95b45763cd47dc6fiafa0350747c768bc150af6e326fc23ac66rc1431100970557Cb0efcb5e4d64fo135a9d4a8a1b
Fecha de certificacion: 2025-10-06T16:48:00.

Firma digital: /9j/4QEpRmlmeE4AC7hcc/AFA3Th+A83jEB1cLiyyEj6e/LvuLAA8CrLK1/AAq8xaaaa7bLLeeIBhpm2nf2bYYfeafvvn7hD0<KKfDhLEqqfxxxWdfLL7KKfKeNALrarCqDaCDLrraLlvvL/kfuqqpmvLxxf6fCLP

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3849

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-OCT-06 04:53 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2025 NOV 04
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	1,000.000	GL	GASOLINA CORRIENTE PIZARRO EM BLIM22	0.00	20,186.00	20,186,000.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
20,186,000.00	0.00	20,186.00	0.00	20,165,814.00

Observaciones: 1000 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 78 OS 25
#515-26-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES, ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS Y/O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y NO PODRÁ ALEGAR FALTA DE REPRESENTACION O INDEBIDA REPRESENTACION POR RAZON DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACION DEL TITULO VALOR.

Valor Letras : VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE NOTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764090360092 Vigente MAR-12-2025 al MAR-12-2026
Numeracion Habilitada FF3484 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11-60	Sucursal: Cra 5A N° 1 - 13 Edificio el Ruiz
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20	Telefono: 243 3300
E-mail: Info@fuel-services.com	E-mail: buenaventura@fuel-services.com www.fuel-services.com
Cali-Colombia	Buenaventura - Colombia

Cufe:bae92f9e00299992b7d002d624aRcd1ab3663fpd1ba9da66ffcb0eb27a0cda21789dec0435a85805e64bf53182e487df
Fecha de certificacion: 2025-10-06T16:53:00.

Centro	Nombre 1	Documento material	Clase de movimiento	Texto de clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Hora de entrada	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Texto cab.documento	Pedido	Lote	Nombre del usuario
P201	Combustibles Of Principal	5000820408	101	EM Entr mercancías	6/10/2025	11 25 18 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	330	6 149 880	FF3824 CI FUEL SERVICES	4100218472	GUAPESDB01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000820425	101	EM Entr mercancías	6/10/2025	11 37 57 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	552	9 501 024	FF3825 CI FUEL SERVICES	4100218474	BUENEDST01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000820437	101	EM Entr mercancías	6/10/2025	11 51 57 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	521	8 967 452	FF3826 CI FUEL SERVICES	4100218477	BUENEDSC01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000820442	101	EM Entr mercancías	6/10/2025	12 09 59 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	770	13 253 240	FF3827 CI FUEL SERVICES	4100218482	BUENCTBT01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000820447	101	EM Entr mercancías	6/10/2025	12 24 31 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	243	4 528 548	FF3828 CI FUEL SERVICES	4100218484	GUAPEDST01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000820453	101	EM Entr mercancías	6/10/2025	12 35 35 p. m.	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	50	687 800	FF3829 CI FUEL SERVICES	4100218485	BAHIEDST01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000820478	101	EM Entr mercancías	6/10/2025	1 51 40 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	258	4 808 088	FF3830 CI FUEL SERVICES	4100218487	GUAPEDSC01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000820484	101	EM Entr mercancías	6/10/2025	2 10 06 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	2.150	37 005 800	FF3831 CI FUEL SERVICES	4100218488	BUENCTBR01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000820549	101	EM Entr mercancías	6/10/2025	3 43 48 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	141	2 627 676	FF3832 CI FUEL SERVICES	4100218511	GUAPCTBT01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000820562	101	EM Entr mercancías	6/10/2025	3 57 44 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	300	5 590 800	FF3833 CI FUEL SERVICES	4100218516	GUAPCTBR01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000820579	101	EM Entr mercancías	6/10/2025	4 09 41 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	700	13 045 200	FF3834 CI FUEL SERVICES	4100218518	BAHIEDST01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000820647	101	EM Entr mercancías	7/10/2025	6 58 57 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	460	7 917 520	FF3835 CI FUEL SERVICES	4100218519	BUENCRTQ01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000820650	101	EM Entr mercancías	7/10/2025	7 12 31 a. m.	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	10	121 400	FF3836 CI FUEL SERVICES	4100218520	BUENEDST01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000820790	101	EM Entr mercancías	7/10/2025	12 12 09 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1 595	28 454 800	FF3837 CI FUEL SERVICES	4100218537	CHAPESDB01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000820805	101	EM Entr mercancías	7/10/2025	12 32 29 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.213	22 605 468	FF3838 CI FUEL SERVICES	4100218543	GUAPCRTQ01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000820818	101	EM Entr mercancías	7/10/2025	12 45 40 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	535	10 341 015	FF3839 CI FUEL SERVICES	4100218545	TAGUESDB01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000820877	101	EM Entr mercancías	7/10/2025	2 13 29 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	650	12 067 900	FF3840 CI FUEL SERVICES	4100218559	MOCOESDB01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000820894	101	EM Entr mercancías	7/10/2025	2 26 40 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	645	10 699 260	FF3841 CI FUEL SERVICES	4100218569	TUMAESDB01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000820903	101	EM Entr mercancías	7/10/2025	2 46 31 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.089	18 064 332	FF3842 CI FUEL SERVICES	4100218580	TUMAEDST01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000820910	101	EM Entr mercancías	7/10/2025	3 00 23 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	2 286	37 920 168	FF3843 CI FUEL SERVICES	4100218591	TUMAEDSC01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000820921	101	EM Entr mercancías	7/10/2025	3 18 58 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	600	11 184 000	FF3844 CI FUEL SERVICES	4100218598	OCAÑESDB01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000820946	101	EM Entr mercancías	7/10/2025	3 32 55 p. m.	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	150	2 063 400	FF3845 CI FUEL SERVICES	4100218602	BAHIEDSC01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000820963	101	EM Entr mercancías	7/10/2025	3 54 21 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	714	12 734 904	FF3846 CI FUEL SERVICES	4100218607	IBAGESDB01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000821113	101	EM Entr mercancías	8/10/2025	8 24 53 a. m.	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	100	1 468 600	FF3848 CI FUEL SERVICES	4100218694	PITAESDB01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000821126	101	EM Entr mercancías	8/10/2025	8 37 48 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1 000	20 186 000	FF3849 CI FUEL SERVICES	4100218701	PITAESDB01	SQUINTERO
										301.994.275				

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-172-2021 ORDEN DE SUMINISTRO 25	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 27 DE DICIEMBRE DE 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 12, 13, 14, 15, 16, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 72, 73, 83, 84, 85, 86, 87, 88."	
CONTRATISTA: C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	
NIT/CC/CE: 900.108.074-5	
REPRESENTANTE LEGAL: GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE	
INTERVENTOR: N/A	
SUPERVISOR: HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN	
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	EL 6 DE JUNIO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	02/10/2025 AL 06/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	7	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MU				DIRECCIÓN :		SITIOS RELACIONADOS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. CI-364-SUBAFIN-2022 VIG 2023, 022-00-A-COFAC-DILOA-2023, 0003-ARC-JOLAN-2024, 0004-ARC-JOLAN-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	GUAPI	Factura: FF3824	2/10/2025	330	18.636	0%	$ 6.149.880,00
2	DIESEL CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BUENAVENTURA	Factura: FF3825	2/10/2025	552	17.212	0%	$ 9.501.024,00
3	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BUENAVENTURA	Factura: FF3826	2/10/2025	521	17.212	0%	$ 8.967.452,00
4	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BUENAVENTURA	Factura: FF3827	2/10/2025	770	17.212	0%	$ 13.253.240,00
5	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	GUAPI	Factura: FF3828	2/10/2025	243	18.636	0%	$ 4.528.548,00
6	DIESEL CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BAHIA SOLANO	Factura: FF3829	2/10/2025	50	13.756	0%	$ 687.800,00
12	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	GUAPI	Factura: FF3830	2/10/2025	258	$ 18.636,00	0%	$ 4.808.088,00
13	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BUENAVENTURA	Factura: FF3831	2/10/2025	2.150	$ 17.212,00	0%	$ 37.005.800,00
14	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	GUAPI	Factura: FF3832	2/10/2025	141	$ 18.636,00	0%	$ 2.627.676,00
15	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	GUAPI	Factura: FF3833	2/10/2025	300	$ 18.636,00	0%	$ 5.590.800,00
16	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BAHIA SOLANO	Factura: FF3834	3/10/2025	700	$ 18.636,00	0%	$ 13.045.200,00
17	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BUENAVENTURA	Factura: FF3835	3/10/2025	460	$ 17.212,00	0%	$ 7.917.520,00
18	DIESEL CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BUENAVENTURA	Factura: FF3836	3/10/2025	10	$ 12.140,00	0%	$ 121.400,00
19	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	EL CHARCO	Factura: FF3837	3/10/2025	1.595	$ 17.840,00	0%	$ 28.454.800,00
20	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	GUAPI	Factura: FF3838	3/10/2025	1.213	$ 18.636,00	0%	$ 22.605.468,00
21	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	TIMBIQUI	Factura: FF3839	3/10/2025	535	$ 19.329,00	0%	$ 10.341.015,00
22	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	MOSQUERA	Factura: FF3840	3/10/2025	650	$ 18.566,00	0%	$ 12.067.900,00
23	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	TUMACO	Factura: FF3841	3/10/2025	645	$ 16.588,00	0%	$ 10.699.260,00
24	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	TUMACO	Factura: FF3842	3/10/2025	1.089	$ 16.588,00	0%	$ 18.064.332,00
25	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	TUMACO	Factura: FF3843	3/10/2025	2.286	$ 16.588,00	0%	$ 37.920.168,00
26	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	OLAYA HERRERA	Factura: FF3844	3/10/2025	600	$ 18.640,00	0%	$ 11.184.000,00
27	DIESEL CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BAHIA SOLANO	Factura: FF3845	3/10/2025	150	$ 13.756,00	0%	$ 2.063.400,00
28	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	ISCUANDE	Factura: FF3848	3/10/2025	714	$ 17.836,00	0%	$ 12.734.904,00
29	DIESEL CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	PIZARRO	Factura: FF3848	6/10/2025	100	$ 14.686,00	0%	$ 1.468.600,00
30	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	PIZARRO	Factura: FF3849	6/10/2025	1.000	$ 20.186,00	0%	$ 20.186.000,00
							VALOR SIN I.V.A		$ 301.994.275,00
							VALOR I.V.A	19%	
							VALOR TOTAL		**$ 301.994.275,00**

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

OBJETO DEL	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

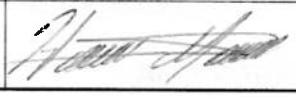
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ 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
C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DE LA ORDEN DE SUMINISTRO #25 DERIVADA DEL CONTRATO	

Santiago de Cali, 03 de octubre 2025.

A QUIEN INTERESE

El suscrito REPRESENTANTE LEGAL, se permite certificar que la empresa C.I. FUEL SERVICES S.A.S identificada con NIT 900.108.074-5, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones laborales de los trabajadores que actualmente están vinculados.

Los aportes correspondientes al mes de SEPTIEMBRE/OCTUBRE de 2025, se han cancelado oportunamente.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los tres (03) días del mes de octubre de 2025.

GIOVANNI ESCRUCERÍA LLORENTE
Representante Legal

moreno
CONSULTORES

Agencia Logística de las Fuerzas Militares - Bogotá
NIT: 899.999.162-4

Contrato de Suministro de Combustible

Yo LUZ HELENA ARANGO RAMÍREZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 38.790.294 expedida en Tuluá (Valle), revisor fiscal principal de la compañía C.I Fuel Services S.A.S identificada con NIT. 900.108.074-5.

Certifico que:

C.I Fuel Services S.A.S. en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002 y del artículo 9 de la Ley 828 de 2003, se encuentra en Paz y Salvo para el periodo comprendido entre septiembre y octubre de 2025, con los siguientes conceptos:

SALUD	PENSIONES	ARL	CAJA	OTROS PARAFISCALES	FECHA DE PAGO
3.490.700	7.819.900	1.486.600	2.215.700	450.000	02/10/2025

Así mismo a nivel nacional por cumplimiento de las Normas, la cancelación se hace por la planilla integrada de Aportes por medio electrónico de acuerdo con cada proyecto, con la periodicidad y frecuencia que deben realizarse.

La información aquí relacionada fue verificada contra la nómina de la Compañía y la planilla de pago, datos que igualmente se encuentran incluidos en la información financiera de C.I Fuel Services S.A.S.

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Cali, a los dos (2) días del mes de octubre de 2025.

Atentamente,

Luz Helena Arango
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 122591-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900108074
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CI FUEL SERVICES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALI DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CRA 100 NO 11 60 TORRE	TELÉFONO:	5240320
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7989364817**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1821518764

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 4.012.300
8002248088	230301	230301-PORVENIR	6	$ 3.807.600
		SUBTOTAL:	11	**$ 7.819.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 264.000
9002267153	EPS042	EPS042 - COOSALUD	4	$ 309.600
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 116.100
9010379161	MIN001	MIN001-ADRES	2	$ 152.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 57.000
8903030935	EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	1	$ 116.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	$ 2.476.000
		SUBTOTAL:	15	**$ 3.490.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8903032085	CCF57	CCF57-COMFANDI	15	$ 2.215.700
		SUBTOTAL:	15	**$ 2.215.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	15	$ 1.486.600
		SUBTOTAL:	15	**$ 1.486.600**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 450.000
		SUBTOTAL:		**$ 450.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 15.462.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 15.462.900**

Planilla Pagada
ach SOi
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

) IDENTIFICACION	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	900106074
MBRE O RAZON SOCIAL			CI FUEL SERVICES SAS
AD/MUNICIPIO	CALI	DEPARTAMENTO	VALLE
CCION	CRA 100 NO 11 80 TORRE FARALLONES OF 612	TELEFONO	5240320
) APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
) EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor de combustible para automot
MA DE PRESENTACION	UNICO		
RTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	79893648 17	TIPO DE PLANILLA			E EMPLEADO
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACION SALUD	MES octubre AÑO		20
DIAS DE MORA	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2025/10/02	NUMERO AUTORIZACION			18215187

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACION	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
1	230301-PORVENIR	6	$ 3.687.600	$ 0	$ 0	$ 60.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 3.807.600	$ 0	$ 3.80
	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.882.300	$ 0	$ 0	$ 75.000	$ 75.000	$ 0	$ 0	$ 4.012.300	$ 0	$ 4.01
TOTALES:										$ 7.819.900	$ 0	$ 7.81

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	LIQUIDACION VALOR ADRES	MORA COTIZACION	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
37	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 5
10	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.476.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.476.000	$ 0	$ 0	$ 2.47
24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 116.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.100	$ 0	$ 0	$ 11
01	MIN001-ADRES	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 15
05	EPS005-SANITAS S A	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 26
42	EPS042 - COOSALUD	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 309.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600	$ 0	$ 0	$ 30
12	EPS012-COMFENALCO VALLE	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 11
TOTALES:													$ 3.490.700	$ 0	$ 0	$ 3.49

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14	14-4 SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A	15		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.486.600	$ 1.486.600	$ 0	$ 0	$ 1.48
TOTALES:									$ 1.486.600	$ 0	$ 0	$ 1.48

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
57	CCF57-COMFANDI	15	$ 2.215.700	$ 0	$ 2.21
TOTALES:			$ 2.215.700	$ 0	$ 2.21

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
BF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 450.000	$ 0	$ 45
TOTALES:			$ 450.000	$ 0	$ 45

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE: DE MERICA CION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BASICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES: ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSION ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACION | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES DIAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MIN TOTAL APORTE | TO APE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

) IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	900108074
MBRE O RAZÓN SOCIAL			OI FUEL SERVICES SAS
DAD/MUNICIPIO	CALI	DEPARTAMENTO	VALLE
CCIÓN	CRA 100 NO 11 60 TORRE FARALLONES OF 612	TELÉFONO	5542329
) APORTANTE	01 EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B. MENOS DE 200 COTIZANTES
) EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por menor de combustible para automot
MA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
RTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		7989364817	TIPO DE PLANILLA		E-EMPLEADO
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO 2025	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	MES octubre AÑO	20
DÍAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2025/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN		18215187

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |

INFORME DE SUPERVISIÓN No. No. 7 OS 25
CONTRATO ASOCIACIÓN Nº. 001- 172-2021
CI FUEL SERVICES SAS

Ciudad y fecha **08/10/2025**

AL: Señora (Abogada)
MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica encargada de las 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 las funciones del Despacho de la Dirección General de La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. 7 del Contrato de Asociación No. 001-172-2021 ~~OS~~ No. 25 C.I. FUEL SERVICES S.A.S., desde el 26 de septiembre al 8 de octubre de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 001-172-2021 CI FUEL SERVICES SAS **ORDEN DE SUMINISTRO No.** 25
CONTRATISTA: C.I. FUEL SERVICES S.A.S
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 12, 13, 14, 15, 16, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 72, 73, 83, 84, 85, 86, 87, 88."
VALOR ORDEN DE SUMINISTRO No. 25: SIETE MIL MILLONES DE PESOS M/C ($7.000.000.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
MODIFICACIONES: SI _____ **NO** _____

TIPO MODIFICACIÓN	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN
NUMERAL	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**OCT**
9.1.1	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	Documentación de Artefactos Navales	SI
9.1.2	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.	Resolución expedida por el Ministerio de Minas y Energía	SI
9.1.3	Garantizar la opción de diferentes puntos de abastecimiento a nivel nacional.	Según Requerimiento	SI
9.1.4	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	Certificados de calibración con fecha del 18/10/2022	SI
9.1.5	Emitir la facturación electrónica de los suministros bajo la modalidad a granel con la totalidad de documentos solicitados para el trámite de pago, con	FACTURA	SI

DESCRIPCIÓN			**PLAZO EJECUCIÓN**
NUMERAL	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**OCT**
	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		
9.1.6	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.	Soporte de entrega	SI
9.1.7	Realizar las pruebas de campo básicas al momento de suministrar los combustibles a todo costo	Soporte de entrega	SI
9.1.8	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.	Soporte de entrega	SI
9.1.9	Suministrar los bienes objeto del contrato bajo la modalidad a granel en los tiempos de entrega establecidos.	Según Requerimiento	SI
9.1.10	Coordinar con la AGENCIA LOGISTICA Oficina Principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objeto del contrato.	Según Requerimiento	SI
9.1.11	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	Soporte de entrega.	SI
9.1.12	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	Soporte de entrega	SI
9.1.13	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).	Guías únicas de despacho	SI

DESCRIPCIÓN			**PLAZO EJECUCIÓN**
NUMERAL	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**OCT**
	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		
9.1.14	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	Guías únicas de despacho	SI
9.1.15	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.	Precios	SI

DESCRIPCIÓN			**PLAZO EJECUCIÓN**
NUMERAL	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**OCT**
9.1.16	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	Soporte de entrega.	SI
9.1.17	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	Soporte de entrega.	SI
9.1.18	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	Precios	SI
9.1.19	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	Precios	SI
9.1.20	Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato antes de 12 horas contadas a partir de que se le informe la novedad (Previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA y aprobación del ordenador del gasto).	N/A	SI
9.1.21	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Soporte de entrega	SI
9.1.22	Garantizar la entrega de los bienes objeto del contrato en los ítems establecidos, garantizando la reserva de la información.	Según Requerimiento	SI
9.1.23	El ASOCIADO debe garantizar que en el evento de requerirse productos, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos inicialmente, la AGENCIA LOGÍSTICA a través del supervisor del	Acta de Acuerdo	SI

DESCRIPCIÓN			**PLAZO EJECUCIÓN**
NUMERAL	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**OCT**
	contrato podrá incluirlos mediante acta de acuerdo, previa negociación del margen de comercialización, descuento a margen minorista, porcentaje de comisión o precio de los demás bienes, enmarcados en el objeto contractual, en condiciones del mercado; con visto bueno del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto		
9.1.24	Para los suministros a granel debe informar el nombre y la ubicación de LA PLANTA DE DESPACHO lo anterior con el propósito de calcular el valor de trasporte por poliducto autorizado por el Gobierno Nacional.	Guías únicas de despacho	SI
9.1.25	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	Soporte de entrega	SI
9.1.26	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	Según Requerimiento	SI
9.1.27	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	SI
9.1.28	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	SI
9.1.29	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	N/A	SI

DESCRIPCIÓN			**PLAZO EJECUCIÓN**
NUMERAL	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**OCT**
	solicitud realizada por parte de la Agencia Logística a través de los supervisores y previa autorización de la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios		
9.1.30	Con excepción del Querosene y el Diésel Marino en Bahía Málaga, todos los suministros se deben realizar con micro filtración a 5 micras, mi crónica 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	SI
9.1.31	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	Certificación vigente de explotación comercial	SI
9.1.32	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, buque tanque 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	SI
9.1.33	El ASOCIADO se obliga a entregar los siguientes documentos, como requisito para los suministros de combustible: •Guía Única de transporte •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	Soportes	SI

DESCRIPCIÓN			**PLAZO EJECUCIÓN**
NUMERAL	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**OCT**
9.1.34	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 escases de producto certificado por autoridad reguladora dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud de suministro.	N/A	SI
9.1.35	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	SI
9.1.36	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	SI
9.1.37	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	SI
9.1.38	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.	Actas parciales de recibo a satisfacción	SI
9.1.39	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	N/A	SI
9.1.40	Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se evidencie en el desarrollo del presente contrato	N/A	SI
9.1.41	Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte	N/A	SI

DESCRIPCIÓN			**PLAZO EJECUCIÓN**
NUMERAL	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**OCT**
9.1.42	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	SI
9.1.43	Enviar respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGÍSTICA, en un plazo no superior a 24 horas	Cotización	SI
9.1.44	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	N/A	SI
9.1.45	Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley	N/A	SI
9.1.46	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	Póliza de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual	SI
9.1.47	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	N/A	SI
9.1.48	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato	N/A	SI
9.1.49	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato	N/A	SI

DESCRIPCIÓN			**PLAZO EJECUCIÓN**
NUMERAL	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**OCT**
9.1.50	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 LOGÍSTICA	N/A	SI
9.1.51	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	N/A	SI
9.1.52	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	N/A	SI
9.1.53	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas	N/A	SI
9.1.54	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	Soporte de entrega.	SI
9.1.55	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	N/A	SI

DESCRIPCIÓN			**PLAZO EJECUCIÓN**
NUMERAL	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**OCT**
	deberá remitir los resultados obtenidos debidamente firmados por quien, recibe el combustible en los suministros seleccionados como medida de control.		
9.1.56	Por cada Setecientos Millones ejecutados de combustible de aviación (JETA1-AVGAS), debe suministrar a la Agencia Logística, Una caja de Hydrokits, que debe contener 100 tubos de Hydrokit Mark II (hydrokit ® MK II) de 15 PPM (partes por millón), los cuales deben tener como mínimo 18 meses de vida útil al momento de la entrega, estos deben ser entregados en el lugar que el supervisor del contrato indique con un plazo no mayor a 30 días calendarios contados a partir de la solicitud.	Entrega cuando cumpla lo estipulado por las partes, entrega de Hydrokits.	SI
9.1.57	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	Servicio post venta	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	REGULATORIO	Cambios Normativos de incremento en tributos y aranceles	se hace constante seguimiento a la normatividad vigente que regula los tributos y aranceles de los combustibles	Entidad Contratante	Semanal
2	OPERACIONAL	Deficiencia en las especificaciones técnicas	Solicitud fichas técnicas para las entregas de los productos realizados	Entidad Contratante	Permanente
3	ECONÓMICO	Cambios de precio de los bienes	verificación de las estructuras de precio publicados en la página web de Ecopetrol	Contratista	semanal

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
4	ECONÓMICO	Variación de divisas que genere sobrecostos en Los bienes objeto del contrato	no se presentaron variaciones durante el trascurso de las entregas del presente informe	Contratista y Entidades	Seguimiento de los precios en el mercado permanente
5	OPERACIONAL	La referencia del bien es suspendida del mercado Nacional	no se han presentado novedades referentes al suministro de los combustibles solicitados por las unidades	Contratista	seguimiento al comportamiento del mercado constante
6	OPERACIONAL	Perdida o Daño del bien	se realizó constante seguimiento a las entregas realizadas durante el presente informe	Contratista	Seguimiento a la entrega de cada uno de los suministros realizados con el proveedor
7	FINANCIERO	Variación del IPC Superior a la esperada	la orden de suministro cuenta con las pólizas de cumplimiento establecidas para su ejecución	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato mensual
8	FINANCIERO	Escasez de materias primas o insumos	constante seguimiento al Ministerio de Minas y Energía así como a Ecopetrol fin identificar novedades referente a disponibilidad de combustibles en el país	Contratista	seguimiento diario
9	OPERACIONAL	contagio masivo de COVID 19 de los trabajadores a nivel operativo u otras emergencias sanitarias	implementar medidas biosanitarias dentro de las empresas contratistas	Contratista	seguimiento al comportamiento del mercado constante
10	OPERACIONAL	El servicio prestado es suministrado de manera inadecuada	Encontrar soluciones alternas para el cumplimiento del servicio.	Contratista	una vez realizado el requerimiento
11	ECONÓMICO	presentación de ofertas artificialmente bajas	verificación precios de mercado	Contratista	conforme a la necesidad
12	EJECUCIÓN	falta de presentación de oferentes que genere como	verificar las exigencias presentadas por la entidad con el fin de generar pluralidad de oferentes	Contratante	semanal

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
		consecuencia lotes desiertos			
13	OPERACIONAL	Conflicto armado y/o desorden social	Encontrar soluciones alternas para el cumplimiento del servicio.	Contratista	seguimiento al comportamiento del mercado constante
14	AMBIENTAL	filtración o derrame de combustible antes, durante y/o en la operación de suministro de combustible	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 inflación 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, extintores cargados y vigentes, velocidad del vehículo al momento del descargue (max 10 km/h)	Contratista	seguimiento al comportamiento del mercado constante

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato					**$ 7.000.000.000**
Trámite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
PAGO No. 1	Factura: FF3714	31/7/2025	19.374.240	19.374.240	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3716	31/7/2025	25.818.000	45.192.240	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3723	31/7/2025	47.790.000	92.982.240	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3730	4/8/2025	4.659.000	97.641.240	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3731	4/8/2025	4.659.000	102.300.240	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023

	Factura: FF3732	4/8/2025	5.013.084	107.313.324	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3734	8/8/2025	266.298.102	373.611.426	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**373.611.426**
	SALDO				**6.626.388.574**

Valor total de Contrato					**$ 7.000.000.000**
Trámite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
PAGO No. 2	Factura: FF3736	20/8/2025	18.038.176	391.649.602	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3737	20/8/2025	8.261.760	399.911.362	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3738	20/8/2025	10.344.412	410.255.774	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3739	20/8/2025	10.523.200	420.778.974	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3740	20/8/2025	1.359.616.000	1.780.394.974	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3741	20/8/2025	1.359.616.000	3.140.010.974	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3742	20/8/2025	5.430.040	3.145.441.014	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3743	20/8/2025	4.509.544	3.149.950.558	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3744	21/8/2025	38.755.720	3.188.706.278	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3745	20/8/2025	821.160	3.189.527.438	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3746	21/8/2025	28.624.896	3.218.152.334	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3747	21/8/2025	819.360	3.218.971.694	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3748	21/8/2025	3.439.000	3.222.410.694	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3749	21/8/2025	11.181.600	3.233.592.294	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3750	22/8/2025	10.051.080	3.243.643.374	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3751	22/8/2025	8.908.008	3.252.551.382	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3752	22/8/2025	29.194.880	3.281.746.262	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3753	22/8/2025	19.457.724	3.301.203.986	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3754	22/8/2025	11.213.864	3.312.417.850	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3755	22/8/2025	8.179.600	3.320.597.450	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3756	22/8/2025	767.400	3.321.364.850	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3757	22/8/2025	18.607.120	3.339.971.970	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3758	22/8/2025	2.236.320	3.342.208.290	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3759	22/8/2025	6.884.800	3.349.093.090	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023

	Factura: FF3760	22/8/2025	10.327.200	3.359.420.290	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3761	22/8/2025	25.818.000	3.385.238.290	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3762	22/8/2025	5.870.340	3.391.108.630	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3763	22/8/2025	3.160.300	3.394.268.930	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**3.020.657.504**
	SALDO				**3.605.731.070**

valor total de Contrato **$ 7.000.000.000**

Tramite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
PAGO No. 3	Factura: FF3768	2/9/2025	6.359.241	3.400.628.171	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3769	2/9/2025	728.400	3.401.356.571	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3770	2/9/2025	34.802.664	3.436.159.235	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3771	2/9/2025	9.810.840	3.445.970.075	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3772	2/9/2025	4.137.192	3.450.107.267	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3773	2/9/2025	13.933.920	3.464.041.187	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3774	2/9/2025	5.517.440	3.469.558.627	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3775	2/9/2025	687.800	3.470.246.427	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3776	2/9/2025	18.323.200	3.488.569.627	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3777	2/9/2025	18.636.000	3.507.205.627	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3778	3/9/2025	5.963.520	3.513.169.147	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3779	3/9/2025	19.374.240	3.532.543.387	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3780	3/9/2025	5.163.600	3.537.706.987	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3781	3/9/2025	5.590.800	3.543.297.787	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3782	3/9/2025	10.608.000	3.553.905.787	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**159.636.857**
	SALDO				**3.446.094.213**

Valor total de Contrato **$ 7.000.000.000**

Tramite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
PAGO No. 4	Factura: FF3783	8/9/2025	13.045.200	3.566.950.987	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3784	8/9/2025	6.359.241	3.573.310.228	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3785	8/9/2025	8.510.140	3.581.820.368	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3786	8/9/2025	13.287.664	3.595.108.032	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3787	8/9/2025	170.770.000	3.765.878.032	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3788	8/9/2025	208.960.000	3.974.838.032	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3789	8/9/2025	30.588.272	4.005.426.304	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3790	8/9/2025	3.378.340	4.008.804.644	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3791	8/9/2025	16.024.008	4.024.828.652	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3792	8/9/2025	13.769.600	4.038.598.252	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3793	8/9/2025	1.456.800	4.040.055.052	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**486.149.265**
	SALDO				**2.959.944.948**

Valor total de Contrato **$ 7.000.000.000**

Tramite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
PAGO No. 5	Factura: FF3794	10/9/2025	128.880.000	4.168.935.052	0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3796	15/9/2025	63.720.000	4.232.655.052	0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3797	15/9/2025	1.863.600	4.234.518.652	0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3798	17/9/2025	3.442.400	4.237.961.052	0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3799	17/9/2025	3.614.520	4.241.575.572	0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3800	17/9/2025	3.727.200	4.245.302.772	0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3801	17/9/2025	10.868.000	4.256.170.772	009-DIMAR-2023
	Factura: FF3802	17/9/2025	2.581.800	4.258.752.572	0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3803	17/9/2025	3.642.000	4.262.394.572	0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3804	17/9/2025	1.480.232	4.263.874.804	0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3805	17/9/2025	1.359.748	4.265.234.552	0003-ARC-JOLAN-2025

	TOTAL	**225.179.500**
	SALDO	**2.734.765.448**

Valor total de Contrato					**$ 7.000.000.000**
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
PAGO No. 6	Factura: FF3815	22/9/2025	9.593.000	4.274.827.552	0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3816	25/9/2025	577.752	4.275.405.304	0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3817	25/9/2025	8.386.200	4.283.791.504	0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3818	25/9/2025	86.992.000	4.370.783.504	0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3819	25/9/2025	108.740.000	4.479.523.504	0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3820	25/9/2025	22.904.000	4.502.427.504	0003-ARC-JOLAN-2025
	TOTAL				**237.192.952**
	SALDO				**2.497.572.496**

Valor total de Contrato					**$ 7.000.000.000**
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO**
PAGO No. 7	Factura: FF3824	2/10/2025	6.149.880	4.508.577.384	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3825	2/10/2025	9.501.024	4.518.078.408	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3826	2/10/2025	8.967.452	4.527.045.860	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3827	2/10/2025	13.253.240	4.540.299.100	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3828	2/10/2025	4.528.548	4.544.827.648	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3829	2/10/2025	687.800	4.545.515.448	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3830	2/10/2025	4.808.088	4.550.323.536	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3831	2/10/2025	37.005.800	4.587.329.336	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3832	2/10/2025	2.627.676	4.589.957.012	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3833	2/10/2025	5.590.800	4.595.547.812	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3834	3/10/2025	13.045.200	4.608.593.012	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3835	3/10/2025	7.917.520	4.616.510.532	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3836	3/10/2025	121.400	4.616.631.932	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025

	Factura: FF3837	3/10/2025	28.454.800	4.645.086.732	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3838	3/10/2025	22.605.468	4.667.692.200	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3839	3/10/2025	10.341.015	4.678.033.215	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3840	3/10/2025	12.067.900	4.690.101.115	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3841	3/10/2025	10.699.260	4.700.800.375	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3842	3/10/2025	18.064.332	4.718.864.707	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3843	3/10/2025	37.920.168	4.756.784.875	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3844	3/10/2025	11.184.000	4.767.968.875	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3845	3/10/2025	2.063.400	4.770.032.275	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3846	3/10/2025	12.734.904	4.782.767.179	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3848	6/10/2025	1.468.600	4.784.235.779	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3849	6/10/2025	20.186.000	4.804.421.779	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	TOTAL				**301.994.275**
	SALDO				**2.195.578.221**

Porcentaje cumplimiento Avance 68,63% Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

De acuerdo a certificación emitida por el asociado (ANEXA), se encuentra al día en el pago de las obligaciones laborales y aportes parafiscales a corte, septiembre y octubre de 2025.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

Se anexan ACTAS DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN, de los cruces de facturación del CONTRATO ASOCIACIÓN Nº. 001- 172-2021, con el asociado CI FUEL SERVICES SAS, con corte del 31 de julio al 30 de septiembre de 2025, con diecisiete (17) folios.

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

N/A

11. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No. 7 al contrato No 001-172-2021 Os No 25 y se recomienda a la Directora Financiera de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares efectuar el mismo por valor de **$ 301.994.275,00.**

Cordialmente,

ADM EMP HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN
Supervisor de las Órdenes de Suministro
Derivadas del Contrato de Asociación No. 001-172-2021 Os.25

FECHA	1	08	2025	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	DIRECCIÓN DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
TEMA	CRUCE DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 001-172-2021 CI FUEL SERVICES S.A.S				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	ID	CARGO
Adm. Emp. Esp. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ	52.789.711	SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
Adm.Emp. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GÓMEZ	63475984	COORDINADORA POLOA
Técnico de Defensa. HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN	80.471.635	SUPERVISOR DE LAS OS. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 DERIVADAS DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-172-2021
GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE	73.133.400	REPRESENTANTE LEGAL CI FUEL SERVICES S.A.S

CONTENIDO:

Cruce de facturación con corte 31 de julio de 2025 del contrato de asociación No. 001-172-2021. La cual comprende a la ejecución desde el mes de enero.

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 12, 13, 14, 15, 16, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 72, 73, 83, 84, 85, 86, 87, 88".

El supervisor designado por la Entidad, revisó la facturación tramitada para pago por la subdirección financiera de la entidad del contrato de asociación No. 001-172-2021 del proveedor CI FUEL SERVICE S.A.S.

En atención a lo anterior, se realizó cruce bilateralmente de la facturación entregada en el contrato de asociación No. 001-172-2021 frente a lo que esta tramitado por la ALFM, del 01 enero al 31 de julio de 2025, donde se llega al acuerdo entre las partes que las facturas que se relacionan a continuación están recibidas, verificadas y tramitadas por parte de la ALFM.

ORDEN DE SUMINISTRO No. 24 por valor de $ 6.000.000.000

A corte del 31 de julio 2025 la orden de suministro No. 24 presentó un valor total ejecutado de $ 5.127.877.56,00 y queda un saldo por ejecutar de $ 872.122.439,00.

Valor total de Contrato					$ 6.000.000.000
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO**
PAGO No. 1	Factura: FF3432	17/01/2025	25.017.600	25.017.600	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3433	27/01/2025	61.206.000	86.223.600	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3434	27/01/2025	174.190.000	260.413.600	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3435	27/01/2025	4.790.400	265.204.000	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3436	27/01/2025	25.578.000	290.782.000	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3437	28/01/2025	7.728.840	298.510.840	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3438	28/01/2025	7.728.840	306.239.680	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3439	28/01/2025	117.803.000	424.042.680	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3440	28/01/2025	6.726.000	430.768.680	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3441	28/01/2025	25.315.200	456.083.880	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3442	28/01/2025	8.526.000	464.609.880	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3443	28/01/2025	51.156.000	515.765.880	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3444	28/01/2025	15.294.560	531.060.440	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3445	28/01/2025	4.056.600	535.117.040	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3446	28/01/2025	13.801.500	548.918.540	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3447	28/01/2025	14.220.750	563.139.290	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**563.139.290**
	SALDO				**5.436.860.710**

Valor total de Contrato					$ 6.000.000.000
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO**
PAGO No. 2	Factura: FF3449	4/02/2025	7.197.576	570.336.866	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FF3450	4/02/2025	17.052.000	587.388.866	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FF3451	4/02/2025	17.052.000	604.440.866	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FF3452	4/02/2025	8.113.200	612.554.066	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FF3453	4/02/2025	29.056.758	641.610.824	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024

	Factura: FF3454	4/02/2025	18.306.000	659.916.824	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FF3455	4/02/2025	13.865.250	673.782.074	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	TOTAL				**110.642.784**
	SALDO				**5.326.217.926**

Valor total de Contrato **$ 6.000.000.000**

Tramite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO
PAGO No. 3	Factura: FF3457	14/02/2025	13.641.600	687.423.674	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3458	14/02/2025	1.087.680	688.511.354	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3459	14/02/2025	18.111.120	706.622.474	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3460	14/02/2025	51.486.000	758.108.474	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3461	14/02/2025	30.718.490	788.826.964	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3462	14/02/2025	12.808.800	801.635.764	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3463	14/02/2025	2.314.990	803.950.754	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3464	14/02/2025	11.265.036	815.215.790	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3465	14/02/2025	26.126.800	841.342.590	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3466	14/02/2025	4.424.640	845.767.230	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**171.985.156**
	SALDO				**5.154.232.770**

Valor total de Contrato **$ 6.000.000.000**

Tramite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO
PAGO No. 4	Factura: FF3472	25/02/2025	17.162.000	862.929.230	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3473	25/02/2025	169.700.000	1.032.629.230	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3474	25/02/2025	14.749.000	1.047.378.230	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3475	25/02/2025	57.827.000	1.105.205.230	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3476	25/02/2025	107.003.000	1.212.208.230	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3479	3/03/2025	17.162.000	1.229.370.230	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3480	3/03/2025	2.530.920	1.231.901.150	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3481	3/03/2025	4.630.250	1.236.531.400	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3482	3/03/2025	11.737.600	1.248.269.000	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3483	3/03/2025	21.348.000	1.269.617.000	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**423.849.770**
	SALDO				**4.730.383.000**

Valor total de Contrato					$ 6.000.000.000
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO**
PAGO No. 5	Factura: FF3486	25/03/2025	13.729.600	1.283.346.600	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3487	25/03/2025	7.374.400	1.290.721.000	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3488	25/03/2025	2.248.400	1.292.969.400	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3489	25/03/2025	3.089.160	1.296.058.560	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3490	25/03/2025	3.260.780	1.299.319.340	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3491	25/03/2025	169.710.000	1.469.029.340	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3492	25/03/2025	103.145.000	1.572.174.340	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3493	25/03/2025	7.374.400	1.579.548.740	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3494	25/03/2025	51.486.000	1.631.034.740	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**361.417.740**
	SALDO				**4.368.965.260**

Valor total de Contrato					$ 6.000.000.000
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO**
PAGO No.6	Factura: FF3495	31/03/2025	18.436.000	1.649.470.740	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3497	31/03/2025	37.080.000	1.686.550.740	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3498	31/03/2025	3.704.200	1.690.254.940	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3499	31/03/2025	4.768.400	1.695.023.340	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3500	31/03/2025	10.674.000	1.705.697.340	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3501	31/03/2025	1.686.300	1.707.383.640	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3502	31/03/2025	4.093.600	1.711.477.240	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3503	31/03/2025	5.530.800	1.717.008.040	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3504	31/03/2025	1.474.880	1.718.482.920	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3505	31/03/2025	16.739.888	1.735.222.808	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3506	31/03/2025	19.711.320	1.754.934.128	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3508	31/03/2025	9.229.360	1.764.163.488	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3509	31/03/2025	6.667.560	1.770.831.048	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3510	31/03/2025	6.198.920	1.777.029.968	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3511	31/03/2025	22.133.983	1.799.163.951	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023

	Factura: FF3515	31/03/2025	2.302.200	1.801.466.151	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3521	2/04/2025	4.816.000	1.806.282.151	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**175.247.411**
	SALDO				**4.193.717.849**

Valor total de Contrato **$ 6.000.000.000**

Tramite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO
PAGO No.7	Factura: FF3522	3/04/2025	9.218.000	1.815.500.151	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3523	3/04/2025	7.611.600	1.823.111.751	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3524	3/04/2025	10.336.000	1.833.447.751	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3525	3/04/2025	25.743.000	1.859.190.751	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3528	9/04/2025	6.020.000	1.865.210.751	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3532	11/04/2025	244.075.000	2.109.285.751	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3533	11/04/2025	59.647.000	2.168.932.751	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**362.650.600**
	SALDO				**3.831.067.249**

Valor total de Contrato **$ 6.000.000.000**

Tramite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO
PAGO No.8	Factura: FF3534	24/04/2025	87.016.000	2.255.948.751	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3535	24/04/2025	18.436.000	2.274.384.751	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3536	24/04/2025	22.694.163	2.297.078.914	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3537	24/04/2025	17.790.000	2.314.868.914	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3538	24/04/2025	25.743.000	2.340.611.914	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3539	24/04/2025	12.100.243	2.352.712.157	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3540	24/04/2025	11.004.000	2.363.716.157	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3541	24/04/2025	4.445.040	2.368.161.197	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3542	24/04/2025	2.698.139	2.370.859.336	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3543	24/04/2025	36.582.130	2.407.441.466	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3544	24/04/2025	7.786.800	2.415.228.266	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3545	24/04/2025	12.322.316	2.427.550.582	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023

	Factura: FF3546	24/04/2025	65.262.000	2.492.812.582	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3547	24/04/2025	20.594.400	2.513.406.982	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3548	24/04/2025	1.870.680	2.515.277.662	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3549	24/04/2025	15.028.800	2.530.306.462	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3550	24/04/2025	5.148.600	2.535.455.062	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3551	24/04/2025	6.439.980	2.541.895.042	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3552	25/04/2025	6.020.000	2.547.915.042	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3553	25/04/2025	8.581.000	2.556.496.042	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3555	30/04/2025	8.581.000	2.565.077.042	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3556	30/04/2025	15.583.096	2.580.660.138	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3557	30/04/2025	17.162.000	2.597.822.138	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3558	30/04/2025	18.786.000	2.616.608.138	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3559	30/04/2025	5.530.800	2.622.138.938	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3560	30/04/2025	7.374.400	2.629.513.338	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3561	30/04/2025	170.420.000	2.799.933.338	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3562	5/05/2025	22.634.000	2.822.567.338	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3563	8/05/2025	25.743.000	2.848.310.338	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3564	8/05/2025	9.084.600	2.857.394.938	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3565	8/05/2025	5.530.800	2.862.925.738	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3567	8/05/2025	164.430.000	3.027.355.738	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**858.422.987**
	SALDO				**2.972.644.262**

Valor total de Contrato **$ 6.000.000.000**

Tramite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO
PAGO No.9	Factura: FF3568	9/05/2025	14.672.000	3.042.027.738	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3569	9/05/2025	10.093.945	3.052.121.683	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3570	9/05/2025	8.276.500	3.060.398.183	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3571	9/05/2025	46.662.907	3.107.061.090	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3573	9/05/2025	13.698.300	3.120.759.390	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3574	13/05/2025	16.544.700	3.137.304.090	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023

	TOTAL	**109.948.352**
	SALDO	**2.862.695.910**

Valor total de Contrato **$ 6.000.000.000**

Tramite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO
PAGO No. 10	Factura: FF3575	16/05/2025	24.661.794	3.161.965.884	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3576	16/05/2025	9.218.000	3.171.183.884	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3577	16/05/2025	17.162.000	3.188.345.884	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3578	16/05/2025	25.743.000	3.214.088.884	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3579	16/05/2025	25.743.000	3.239.831.884	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3580	16/05/2025	18.786.000	3.258.617.884	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3581	19/05/2025	18.436.000	3.277.053.884	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3582	19/05/2025	105.886.200	3.382.940.084	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3583	19/05/2025	25.743.000	3.408.683.084	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3584	20/05/2025	6.020.000	3.414.703.084	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**277.398.994**
	SALDO				**2.585.296.916**

Valor total de Contrato **$ 6.000.000.000**

Tramite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO
PAGO No. 11	Factura: FF3589	28/05/2025	16.975.500	3.431.678.584	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3590	28/05/2025	170.420.000	3.602.098.584	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3591	28/05/2025	106.965.000	3.709.063.584	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3592	28/05/2025	92.106.300	3.801.169.884	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3594	28/05/2025	25.743.000	3.826.912.884	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3595	28/05/2025	22.634.000	3.849.546.884	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3596	28/05/2025	3.757.200	3.853.304.084	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3597	28/05/2025	3.395.100	3.856.699.184	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3599	29/05/2025	1.204.000	3.857.903.184	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3600	29/05/2025	55.636.000	3.913.539.184	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3601	29/05/2025	10.420.000	3.923.959.184	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023

	Factura: FF3602	29/05/2025	767.400	3.924.726.584	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3603	29/05/2025	27.681.240	3.952.407.824	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3604	29/05/2025	15.589.000	3.967.996.824	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3605	29/05/2025	24.051.509	3.992.048.333	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3606	29/05/2025	1.852.100	3.993.900.433	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3607	30/05/2025	406.680	3.994.307.113	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3608	30/05/2025	18.436.000	4.012.743.113	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3609	30/05/2025	9.514.500	4.022.257.613	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3610	30/05/2025	9.218.000	4.031.475.613	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3611	30/05/2025	13.729.600	4.045.205.213	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3612	30/05/2025	6.020.000	4.051.225.213	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3613	30/05/2025	4.066.800	4.055.292.013	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3614	30/05/2025	18.786.000	4.074.078.013	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**659.374.929**
	SALDO				**1.925.921.987**

Valor total de Contrato					**$ 6.000.000.000**
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO**
PAGO No. 12	Factura: FF3615	10/06/2025	17.162.000	4.091.240.013	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3616	12/06/2025	67.101.000	4.158.341.013	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3617	12/06/2025	6.419.000	4.164.760.013	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3618	12/06/2025	5.648.905	4.170.408.918	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3619	12/06/2025	25.743.000	4.196.151.918	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3620	12/06/2025	49.145.857	4.245.297.775	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3621	12/06/2025	6.710.704	4.252.008.479	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**177.930.466**
	SALDO				**1.747.991.521**

Valor total de Contrato					$ 6.000.000.000
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO**
PAGO No. 13	Factura: FF3623	20/06/2025	21.206.626	4.273.215.105	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3624	20/06/2025	955.920	4.274.171.025	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3625	20/06/2025	25.818.000	4.299.989.025	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3626	20/06/2025	28.615.360	4.328.604.385	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3629	25/06/2025	9.137.800	4.337.742.185	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**85.733.706**
	SALDO				**1.662.257.815**

Valor total de Contrato					$ 6.000.000.000
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO**
PAGO No. 14	Factura: FF3648	27/06/2025	204.924.000	4.542.666.185	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3659	7/07/2025	13.769.600	4.556.435.785	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3660	7/07/2025	13.769.600	4.570.205.385	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3661	7/07/2025	7.118.438	4.577.323.823	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3662	7/07/2025	8.828.350	4.586.152.173	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3663	7/07/2025	25.818.000	4.611.970.173	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3664	7/07/2025	15.490.800	4.627.460.973	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3665	7/07/2025	682.800	4.628.143.773	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3666	7/07/2025	15.348.800	4.643.492.573	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3667	7/07/2025	55.755.000	4.699.247.573	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3668	7/07/2025	78.284.500	4.777.532.073	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3669	7/07/2025	25.818.000	4.803.350.073	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3670	7/07/2025	3.405.600	4.806.755.673	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3671	7/07/2025	49.482.004	4.856.237.677	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3672	7/07/2025	7.064.200	4.863.301.877	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3673	7/07/2025	7.436.000	4.870.737.877	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3674	7/07/2025	3.612.000	4.874.349.877	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3675	7/07/2025	25.818.000	4.900.167.877	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023

	TOTAL	**562.425.692**
	SALDO	**1.099.832.123**

Valor total de Contrato					**$ 6.000.000.000**
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO**
PAGO No. 15	Factura: FF3677	17/07/2025	25.818.000	4.925.985.877	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3678	17/07/2025	30.981.600	4.956.967.477	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3679	17/07/2025	10.522.400	4.967.489.877	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3680	17/07/2025	7.081.680	4.974.571.557	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3681	17/07/2025	12.486.120	4.987.057.677	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3682	17/07/2025	3.015.324	4.990.073.001	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3683	17/07/2025	1.534.800	4.991.607.801	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3684	17/07/2025	10.525.600	5.002.133.401	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3685	17/07/2025	3.354.480	5.005.487.881	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3686	17/07/2025	25.818.000	5.031.305.881	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3687	17/07/2025	4.286.280	5.035.592.161	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3688	17/07/2025	15.490.800	5.051.082.961	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3689	17/07/2025	11.352.000	5.062.434.961	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3690	18/07/2025	15.356.064	5.077.791.025	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3691	18/07/2025	218.496	5.078.009.521	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3692	18/07/2025	6.075.336	5.084.084.857	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3693	18/07/2025	42.209.200	5.126.294.057	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3694	21/07/2025	1.583.504	5.127.877.561	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**227.709.684**
	SALDO				**872.122.439**

Por lo anterior, y teniendo en cuenta el cruce de pedidos, estado de la entrega y facturación, la ALFM se encuentra al día con el trámite de las facturas relacionadas con anterioridad.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: Adm. Emp. Esp. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	**Nombre:** TD. HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN SUPERVISOR DE LA OS. 24 DERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-172-2021
Nombre: GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE REPRESENTANTE LEGAL C.I. FUEL SERVICES S.A.S	**Nombre:** Adm. Emp. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GÓMEZ Coordinadora Poloa

FECHA	4	09	2025	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	DIRECCIÓN DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
TEMA	CRUCE DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 001-172-2021 CI FUEL SERVICES S.A.S				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	ID	CARGO
Adm. Emp. Esp. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ	52.789.711	SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
Adm.Emp. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GÓMEZ	63475984	COORDINADORA POLOA
Técnico de Defensa. HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN	80.471.635	SUPERVISOR DE LAS OS. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 DERIVADAS DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-172-2021
GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE	73.133.400	REPRESENTANTE LEGAL CI FUEL SERVICES S.A.S

CONTENIDO:

Cruce de facturación con corte 31 de agosto de 2025 del contrato de asociación No. 001-172-2021. La cual comprende a la ejecución desde el mes de enero.

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 12, 13, 14, 15, 16, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 72, 73, 83, 84, 85, 86, 87, 88".

El supervisor designado por la Entidad, revisó la facturación tramitada para pago por la subdirección financiera de la entidad del contrato de asociación No. 001-172-2021 del proveedor CI FUEL SERVICE S.A.S.

En atención a lo anterior, se realizó cruce bilateralmente de la facturación entregada en el contrato de asociación No. 001-172-2021 frente a lo que esta tramitado por la ALFM, del 01 enero al 31 de agosto de 2025, donde se llega al acuerdo entre las partes que las facturas que se relacionan a continuación están recibidas, verificadas y tramitadas por parte de la ALFM.

ORDEN DE SUMINISTRO No. 24 por valor de $ 6.000.000.000

A corte del 31 de agosto 2025 la orden de suministro No. 24 presentó un valor total ejecutado de $ 5.999.998.454,00 y se realizó reintegro por $ 1.546,00.

Valor total de Contrato **$ 6.000.000.000**

Tramite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO
PAGO No. 1	Factura: FF3432	17/01/2025	25.017.600	25.017.600	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3433	27/01/2025	61.206.000	86.223.600	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3434	27/01/2025	174.190.000	260.413.600	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3435	27/01/2025	4.790.400	265.204.000	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3436	27/01/2025	25.578.000	290.782.000	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3437	28/01/2025	7.728.840	298.510.840	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3438	28/01/2025	7.728.840	306.239.680	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3439	28/01/2025	117.803.000	424.042.680	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3440	28/01/2025	6.726.000	430.768.680	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3441	28/01/2025	25.315.200	456.083.880	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3442	28/01/2025	8.526.000	464.609.880	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3443	28/01/2025	51.156.000	515.765.880	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3444	28/01/2025	15.294.560	531.060.440	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3445	28/01/2025	4.056.600	535.117.040	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3446	28/01/2025	13.801.500	548.918.540	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3447	28/01/2025	14.220.750	563.139.290	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**563.139.290**

	SALDO	**5.436.860.710**

Valor total de Contrato					**$ 6.000.000.000**
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO**
PAGO No. 2	Factura: FF3449	4/02/2025	7.197.576	570.336.866	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FF3450	4/02/2025	17.052.000	587.388.866	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FF3451	4/02/2025	17.052.000	604.440.866	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FF3452	4/02/2025	8.113.200	612.554.066	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FF3453	4/02/2025	29.056.758	641.610.824	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FF3454	4/02/2025	18.306.000	659.916.824	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FF3455	4/02/2025	13.865.250	673.782.074	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	TOTAL				**110.642.784**
	SALDO				**5.326.217.926**

Valor total de Contrato					**$ 6.000.000.000**
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO**
PAGO No. 3	Factura: FF3457	14/02/2025	13.641.600	687.423.674	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3458	14/02/2025	1.087.680	688.511.354	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3459	14/02/2025	18.111.120	706.622.474	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3460	14/02/2025	51.486.000	758.108.474	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3461	14/02/2025	30.718.490	788.826.964	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3462	14/02/2025	12.808.800	801.635.764	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3463	14/02/2025	2.314.990	803.950.754	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3464	14/02/2025	11.265.036	815.215.790	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3465	14/02/2025	26.126.800	841.342.590	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3466	14/02/2025	4.424.640	845.767.230	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**171.985.156**
	SALDO				**5.154.232.770**

Valor total de Contrato					**$ 6.000.000.000**
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO**
PAGO No. 4	Factura: FF3472	25/02/2025	17.162.000	862.929.230	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3473	25/02/2025	169.700.000	1.032.629.230	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3474	25/02/2025	14.749.000	1.047.378.230	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3475	25/02/2025	57.827.000	1.105.205.230	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3476	25/02/2025	107.003.000	1.212.208.230	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3479	3/03/2025	17.162.000	1.229.370.230	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023

	Factura: FF3480	3/03/2025	2.530.920	1.231.901.150	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3481	3/03/2025	4.630.250	1.236.531.400	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3482	3/03/2025	11.737.600	1.248.269.000	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3483	3/03/2025	21.348.000	1.269.617.000	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**423.849.770**
	SALDO				**4.730.383.000**

Valor total de Contrato **$ 6.000.000.000**

Tramite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO
PAGO No. 5	Factura: FF3486	25/03/2025	13.729.600	1.283.346.600	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3487	25/03/2025	7.374.400	1.290.721.000	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3488	25/03/2025	2.248.400	1.292.969.400	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3489	25/03/2025	3.089.160	1.296.058.560	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3490	25/03/2025	3.260.780	1.299.319.340	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3491	25/03/2025	169.710.000	1.469.029.340	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3492	25/03/2025	103.145.000	1.572.174.340	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3493	25/03/2025	7.374.400	1.579.548.740	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3494	25/03/2025	51.486.000	1.631.034.740	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**361.417.740**
	SALDO				**4.368.965.260**

Valor total de Contrato **$ 6.000.000.000**

Tramite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO
PAGO No.6	Factura: FF3495	31/03/2025	18.436.000	1.649.470.740	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3497	31/03/2025	37.080.000	1.686.550.740	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3498	31/03/2025	3.704.200	1.690.254.940	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023

	Factura: FF3499	31/03/2025	4.768.400	1.695.023.340	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3500	31/03/2025	10.674.000	1.705.697.340	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3501	31/03/2025	1.686.300	1.707.383.640	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3502	31/03/2025	4.093.600	1.711.477.240	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3503	31/03/2025	5.530.800	1.717.008.040	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3504	31/03/2025	1.474.880	1.718.482.920	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3505	31/03/2025	16.739.888	1.735.222.808	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3506	31/03/2025	19.711.320	1.754.934.128	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3508	31/03/2025	9.229.360	1.764.163.488	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3509	31/03/2025	6.667.560	1.770.831.048	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3510	31/03/2025	6.198.920	1.777.029.968	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3511	31/03/2025	22.133.983	1.799.163.951	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3515	31/03/2025	2.302.200	1.801.466.151	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3521	2/04/2025	4.816.000	1.806.282.151	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**175.247.411**
	SALDO				**4.193.717.849**

Valor total de Contrato **$**
6.000.000.000

Tramite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO
PAGO No.7	Factura: FF3522	3/04/2025	9.218.000	1.815.500.151	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3523	3/04/2025	7.611.600	1.823.111.751	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3524	3/04/2025	10.336.000	1.833.447.751	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3525	3/04/2025	25.743.000	1.859.190.751	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3528	9/04/2025	6.020.000	1.865.210.751	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3532	11/04/2025	244.075.000	2.109.285.751	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3533	11/04/2025	59.647.000	2.168.932.751	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**362.650.600**
	SALDO				**3.831.067.249**

Valor total de Contrato					**$ 6.000.000.000**
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO**
PAGO No.8	Factura: FF3534	24/04/2025	87.016.000	2.255.948.751	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3535	24/04/2025	18.436.000	2.274.384.751	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3536	24/04/2025	22.694.163	2.297.078.914	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3537	24/04/2025	17.790.000	2.314.868.914	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3538	24/04/2025	25.743.000	2.340.611.914	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3539	24/04/2025	12.100.243	2.352.712.157	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3540	24/04/2025	11.004.000	2.363.716.157	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3541	24/04/2025	4.445.040	2.368.161.197	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3542	24/04/2025	2.698.139	2.370.859.336	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3543	24/04/2025	36.582.130	2.407.441.466	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3544	24/04/2025	7.786.800	2.415.228.266	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3545	24/04/2025	12.322.316	2.427.550.582	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3546	24/04/2025	65.262.000	2.492.812.582	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3547	24/04/2025	20.594.400	2.513.406.982	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3548	24/04/2025	1.870.680	2.515.277.662	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3549	24/04/2025	15.028.800	2.530.306.462	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3550	24/04/2025	5.148.600	2.535.455.062	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3551	24/04/2025	6.439.980	2.541.895.042	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3552	25/04/2025	6.020.000	2.547.915.042	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3553	25/04/2025	8.581.000	2.556.496.042	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3555	30/04/2025	8.581.000	2.565.077.042	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3556	30/04/2025	15.583.096	2.580.660.138	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3557	30/04/2025	17.162.000	2.597.822.138	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3558	30/04/2025	18.786.000	2.616.608.138	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3559	30/04/2025	5.530.800	2.622.138.938	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3560	30/04/2025	7.374.400	2.629.513.338	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3561	30/04/2025	170.420.000	2.799.933.338	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3562	5/05/2025	22.634.000	2.822.567.338	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023

	Factura: FF3563	8/05/2025	25.743.000	2.848.310.338	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3564	8/05/2025	9.084.600	2.857.394.938	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3565	8/05/2025	5.530.800	2.862.925.738	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3567	8/05/2025	164.430.000	3.027.355.738	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**858.422.987**
	SALDO				**2.972.644.262**

Valor total de Contrato					**$ 6.000.000.000**
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO**
PAGO No.9	Factura: FF3568	9/05/2025	14.672.000	3.042.027.738	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3569	9/05/2025	10.093.945	3.052.121.683	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3570	9/05/2025	8.276.500	3.060.398.183	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3571	9/05/2025	46.662.907	3.107.061.090	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3573	9/05/2025	13.698.300	3.120.759.390	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3574	13/05/2025	16.544.700	3.137.304.090	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**109.948.352**
	SALDO				**2.862.695.910**

Valor total de Contrato					**$ 6.000.000.000**
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO**
PAGO No. 10	Factura: FF3575	16/05/2025	24.661.794	3.161.965.884	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3576	16/05/2025	9.218.000	3.171.183.884	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3577	16/05/2025	17.162.000	3.188.345.884	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3578	16/05/2025	25.743.000	3.214.088.884	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3579	16/05/2025	25.743.000	3.239.831.884	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3580	16/05/2025	18.786.000	3.258.617.884	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3581	19/05/2025	18.436.000	3.277.053.884	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3582	19/05/2025	105.886.200	3.382.940.084	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3583	19/05/2025	25.743.000	3.408.683.084	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3584	20/05/2025	6.020.000	3.414.703.084	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**277.398.994**

	SALDO	**2.585.296.916**

Valor total de Contrato					**$ 6.000.000.000**
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO**
PAGO No. 11	Factura: FF3589	28/05/2025	16.975.500	3.431.678.584	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3590	28/05/2025	170.420.000	3.602.098.584	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3591	28/05/2025	106.965.000	3.709.063.584	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3592	28/05/2025	92.106.300	3.801.169.884	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3594	28/05/2025	25.743.000	3.826.912.884	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3595	28/05/2025	22.634.000	3.849.546.884	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3596	28/05/2025	3.757.200	3.853.304.084	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3597	28/05/2025	3.395.100	3.856.699.184	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3599	29/05/2025	1.204.000	3.857.903.184	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3600	29/05/2025	55.636.000	3.913.539.184	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3601	29/05/2025	10.420.000	3.923.959.184	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3602	29/05/2025	767.400	3.924.726.584	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3603	29/05/2025	27.681.240	3.952.407.824	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3604	29/05/2025	15.589.000	3.967.996.824	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3605	29/05/2025	24.051.509	3.992.048.333	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3606	29/05/2025	1.852.100	3.993.900.433	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3607	30/05/2025	406.680	3.994.307.113	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3608	30/05/2025	18.436.000	4.012.743.113	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3609	30/05/2025	9.514.500	4.022.257.613	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3610	30/05/2025	9.218.000	4.031.475.613	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3611	30/05/2025	13.729.600	4.045.205.213	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3612	30/05/2025	6.020.000	4.051.225.213	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3613	30/05/2025	4.066.800	4.055.292.013	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3614	30/05/2025	18.786.000	4.074.078.013	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**659.374.929**
	SALDO				**1.925.921.987**

Valor total de Contrato					$ 6.000.000.000
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO**
PAGO No. 12	Factura: FF3615	10/06/2025	17.162.000	4.091.240.013	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3616	12/06/2025	67.101.000	4.158.341.013	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3617	12/06/2025	6.419.000	4.164.760.013	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3618	12/06/2025	5.648.905	4.170.408.918	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3619	12/06/2025	25.743.000	4.196.151.918	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3620	12/06/2025	49.145.857	4.245.297.775	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3621	12/06/2025	6.710.704	4.252.008.479	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**177.930.466**
	SALDO				**1.747.991.521**

Valor total de Contrato					$ 6.000.000.000
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO**
PAGO No. 13	Factura: FF3623	20/06/2025	21.206.626	4.273.215.105	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3624	20/06/2025	955.920	4.274.171.025	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3625	20/06/2025	25.818.000	4.299.989.025	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3626	20/06/2025	28.615.360	4.328.604.385	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3629	25/06/2025	9.137.800	4.337.742.185	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**85.733.706**
	SALDO				**1.662.257.815**

Valor total de Contrato					$ 6.000.000.000
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO**
PAGO No. 14	Factura: FF3648	27/06/2025	204.924.000	4.542.666.185	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3659	7/07/2025	13.769.600	4.556.435.785	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3660	7/07/2025	13.769.600	4.570.205.385	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023

	Factura: FF3661	7/07/2025	7.118.438	4.577.323.823	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3662	7/07/2025	8.828.350	4.586.152.173	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3663	7/07/2025	25.818.000	4.611.970.173	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3664	7/07/2025	15.490.800	4.627.460.973	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3665	7/07/2025	682.800	4.628.143.773	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3666	7/07/2025	15.348.800	4.643.492.573	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3667	7/07/2025	55.755.000	4.699.247.573	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3668	7/07/2025	78.284.500	4.777.532.073	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3669	7/07/2025	25.818.000	4.803.350.073	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3670	7/07/2025	3.405.600	4.806.755.673	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3671	7/07/2025	49.482.004	4.856.237.677	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3672	7/07/2025	7.064.200	4.863.301.877	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3673	7/07/2025	7.436.000	4.870.737.877	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3674	7/07/2025	3.612.000	4.874.349.877	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3675	7/07/2025	25.818.000	4.900.167.877	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**562.425.692**
	SALDO				**1.099.832.123**

Valor total de Contrato					**$ 6.000.000.000**
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO**
PAGO No. 15	Factura: FF3677	17/07/2025	25.818.000	4.925.985.877	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3678	17/07/2025	30.981.600	4.956.967.477	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3679	17/07/2025	10.522.400	4.967.489.877	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3680	17/07/2025	7.081.680	4.974.571.557	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3681	17/07/2025	12.486.120	4.987.057.677	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3682	17/07/2025	3.015.324	4.990.073.001	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3683	17/07/2025	1.534.800	4.991.607.801	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3684	17/07/2025	10.525.600	5.002.133.401	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3685	17/07/2025	3.354.480	5.005.487.881	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3686	17/07/2025	25.818.000	5.031.305.881	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3687	17/07/2025	4.286.280	5.035.592.161	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023

	Factura: FF3688	17/07/2025	15.490.800	5.051.082.961	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3689	17/07/2025	11.352.000	5.062.434.961	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3690	18/07/2025	15.356.064	5.077.791.025	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3691	18/07/2025	218.496	5.078.009.521	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3692	18/07/2025	6.075.336	5.084.084.857	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3693	18/07/2025	42.209.200	5.126.294.057	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3694	21/07/2025	1.583.504	5.127.877.561	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**227.709.684**
	SALDO				**872.122.439**

Valor total de Contrato **$ 6.000.000.000**

Tramite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO
PAGO No. 16	Factura: FF3695	28/07/2025	90.680.800	5.218.558.361	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3696	31/07/2025	20.962.000	5.239.520.361	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3697	31/07/2025	6.149.880	5.245.670.241	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3698	31/07/2025	11.600.160	5.257.270.401	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3699	31/07/2025	7.797.720	5.265.068.121	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3700	31/07/2025	19.457.724	5.284.525.845	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3702	31/07/2025	66.966.000	5.351.491.845	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3703	31/07/2025	25.818.000	5.377.309.845	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3704	31/07/2025	5.683.980	5.382.993.825	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3705	31/07/2025	9.207.800	5.392.201.625	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3706	31/07/2025	6.811.200	5.399.012.825	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3707	31/07/2025	11.500.755	5.410.513.580	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3708	31/07/2025	6.410.784	5.416.924.364	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3709	31/07/2025	2.236.320	5.419.160.684	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3710	31/07/2025	9.355.272	5.428.515.956	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3711	31/07/2025	3.727.200	5.432.243.156	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3712	31/07/2025	25.818.000	5.458.061.156	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3713	31/07/2025	6.149.880	5.464.211.036	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3717	31/07/2025	10.212.528	5.474.423.564	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023

	Factura: FF3718	31/07/2025	368.712	5.474.792.276	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3719	31/07/2025	14.320.384	5.489.112.660	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3720	31/07/2025	2.010.680	5.491.123.340	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3721	31/07/2025	8.502.728	5.499.626.068	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3722	31/07/2025	17.212.000	5.516.838.068	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3724	4/08/2025	464.304	5.517.302.372	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3725	4/08/2025	11.535.684	5.528.838.056	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3726	4/08/2025	204.924.000	5.733.762.056	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3727	4/08/2025	95.881.500	5.829.643.556	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3733	8/08/2025	170.354.898	5.999.998.454	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**872.120.893**
	SALDO				**1.546**

ORDEN DE SUMINISTRO No. 25 por valor de $ 7.000.000.000

A corte del 31 de agosto 2025 la orden de suministro No. 25 presentó un valor total ejecutado de $ 3.394.268.930,00 y queda un saldo por ejecutar de $ 3.605.731.070,00.

Valor total de Contrato					**$ 7.000.000.000**
Trámite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
PAGO No. 1	Factura: FF3714	31/7/2025	19.374.240	19.374.240	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3716	31/7/2025	25.818.000	45.192.240	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3723	31/7/2025	47.790.000	92.982.240	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3730	4/8/2025	4.659.000	97.641.240	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3731	4/8/2025	4.659.000	102.300.240	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3732	4/8/2025	5.013.084	107.313.324	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3734	8/8/2025	266.298.102	373.611.426	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**373.611.426**
	SALDO				**6.626.388.574**

Valor total de Contrato					$ 7.000.000.000
Trámite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
PAGO No. 2	Factura: FF3736	20/8/2025	18.038.176	391.649.602	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3737	20/8/2025	8.261.760	399.911.362	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3738	20/8/2025	10.344.412	410.255.774	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3739	20/8/2025	10.523.200	420.778.974	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3740	20/8/2025	1.359.616.000	1.780.394.974	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3741	20/8/2025	1.359.616.000	3.140.010.974	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3742	20/8/2025	5.430.040	3.145.441.014	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3743	20/8/2025	4.509.544	3.149.950.558	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3744	21/8/2025	38.755.720	3.188.706.278	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3745	20/8/2025	821.160	3.189.527.438	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3746	21/8/2025	28.624.896	3.218.152.334	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3747	21/8/2025	819.360	3.218.971.694	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3748	21/8/2025	3.439.000	3.222.410.694	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3749	21/8/2025	11.181.600	3.233.592.294	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3750	22/8/2025	10.051.080	3.243.643.374	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3751	22/8/2025	8.908.008	3.252.551.382	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3752	22/8/2025	29.194.880	3.281.746.262	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3753	22/8/2025	19.457.724	3.301.203.986	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3754	22/8/2025	11.213.864	3.312.417.850	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3755	22/8/2025	8.179.600	3.320.597.450	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3756	22/8/2025	767.400	3.321.364.850	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3757	22/8/2025	18.607.120	3.339.971.970	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3758	22/8/2025	2.236.320	3.342.208.290	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3759	22/8/2025	6.884.800	3.349.093.090	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3760	22/8/2025	10.327.200	3.359.420.290	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3761	22/8/2025	25.818.000	3.385.238.290	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023

	Factura: FF3762	22/8/2025	5.870.340	3.391.108.630	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3763	22/8/2025	3.160.300	3.394.268.930	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**3.020.657.504**
	SALDO				**3.605.731.070**

Por lo anterior, y teniendo en cuenta el cruce de pedidos, estado de la entrega y facturación, la ALFM se encuentra al día con el trámite de las facturas relacionadas con anterioridad.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: Adm. Emp. Esp. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	**Nombre:** TD. HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN SUPERVISOR DE LA OS. 25 DERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-172-2021
Nombre: GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE REPRESENTANTE LEGAL C.I. FUEL SERVICES S.A.S	**Nombre:** Adm. Emp. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GÓMEZ Coordinadora Poloa

FECHA	2	10	2025	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	DIRECCIÓN DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
TEMA	CRUCE DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 001-172-2021 CI FUEL SERVICES S.A.S				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	ID	CARGO
Adm. Emp. Esp. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ	52.789.711	SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
Adm.Emp. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GÓMEZ	63475984	COORDINADORA POLOA
Técnico de Defensa. HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN	80.471.635	SUPERVISOR DE LAS OS. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 DERIVADAS DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-172-2021
GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE	73.133.400	REPRESENTANTE LEGAL CI FUEL SERVICES S.A.S

CONTENIDO:

Cruce de facturación con corte 30 de septiembre de 2025 del contrato de asociación No. 001-172-2021. La cual comprende a la ejecución desde el mes de enero.

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 12, 13, 14, 15, 16, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 72, 73, 83, 84, 85, 86, 87, 88".

El supervisor designado por la Entidad, revisó la facturación tramitada para pago por la subdirección financiera de la entidad del contrato de asociación No. 001-172-2021 del proveedor CI FUEL SERVICE S.A.S.

En atención a lo anterior, se realizó cruce bilateralmente de la facturación entregada en el contrato de asociación No. 001-172-2021 frente a lo que esta tramitado por la ALFM, del 01 enero al 30 de septiembre de 2025, donde se llega al acuerdo entre las partes que las facturas

que se relacionan a continuación están recibidas, verificadas y tramitadas por parte de la ALFM.

ORDEN DE SUMINISTRO No. 25 por valor de $ 7.000.000.000

A corte del 30 de septiembre 2025 la orden de suministro No. 25 presentó un valor total ejecutado de $ 4.502.427.504 y queda un saldo por ejecutar de $ 2.497.572.496.

Valor total de Contrato					**$ 7.000.000.000**
Trámite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
PAGO No. 1	Factura: FF3714	31/7/2025	19.374.240	19.374.240	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3716	31/7/2025	25.818.000	45.192.240	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3723	31/7/2025	47.790.000	92.982.240	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3730	4/8/2025	4.659.000	97.641.240	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3731	4/8/2025	4.659.000	102.300.240	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3732	4/8/2025	5.013.084	107.313.324	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3734	8/8/2025	266.298.102	373.611.426	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**373.611.426**
	SALDO				**6.626.388.574**

Valor total de Contrato					**$ 7.000.000.000**
Trámite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
PAGO No. 2	Factura: FF3736	20/8/2025	18.038.176	391.649.602	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3737	20/8/2025	8.261.760	399.911.362	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3738	20/8/2025	10.344.412	410.255.774	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3739	20/8/2025	10.523.200	420.778.974	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023

Factura: FF3740	20/8/2025	1.359.616.000	1.780.394.974	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
Factura: FF3741	20/8/2025	1.359.616.000	3.140.010.974	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
Factura: FF3742	20/8/2025	5.430.040	3.145.441.014	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
Factura: FF3743	20/8/2025	4.509.544	3.149.950.558	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
Factura: FF3744	21/8/2025	38.755.720	3.188.706.278	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
Factura: FF3745	20/8/2025	821.160	3.189.527.438	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
Factura: FF3746	21/8/2025	28.624.896	3.218.152.334	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
Factura: FF3747	21/8/2025	819.360	3.218.971.694	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
Factura: FF3748	21/8/2025	3.439.000	3.222.410.694	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
Factura: FF3749	21/8/2025	11.181.600	3.233.592.294	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
Factura: FF3750	22/8/2025	10.051.080	3.243.643.374	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
Factura: FF3751	22/8/2025	8.908.008	3.252.551.382	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
Factura: FF3752	22/8/2025	29.194.880	3.281.746.262	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
Factura: FF3753	22/8/2025	19.457.724	3.301.203.986	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
Factura: FF3754	22/8/2025	11.213.864	3.312.417.850	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
Factura: FF3755	22/8/2025	8.179.600	3.320.597.450	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
Factura: FF3756	22/8/2025	767.400	3.321.364.850	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
Factura: FF3757	22/8/2025	18.607.120	3.339.971.970	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
Factura: FF3758	22/8/2025	2.236.320	3.342.208.290	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
Factura: FF3759	22/8/2025	6.884.800	3.349.093.090	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023

	Factura: FF3760	22/8/2025	10.327.200	3.359.420.290	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3761	22/8/2025	25.818.000	3.385.238.290	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3762	22/8/2025	5.870.340	3.391.108.630	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3763	22/8/2025	3.160.300	3.394.268.930	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**3.020.657.504**
	SALDO				**3.605.731.070**

valor total de Contrato **$ 7.000.000.000**

Tramite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
PAGO No. 3	Factura: FF3768	2/9/2025	6.359.241	3.400.628.171	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3769	2/9/2025	728.400	3.401.356.571	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3770	2/9/2025	34.802.664	3.436.159.235	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3771	2/9/2025	9.810.840	3.445.970.075	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3772	2/9/2025	4.137.192	3.450.107.267	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3773	2/9/2025	13.933.920	3.464.041.187	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3774	2/9/2025	5.517.440	3.469.558.627	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3775	2/9/2025	687.800	3.470.246.427	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3776	2/9/2025	18.323.200	3.488.569.627	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3777	2/9/2025	18.636.000	3.507.205.627	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3778	3/9/2025	5.963.520	3.513.169.147	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3779	3/9/2025	19.374.240	3.532.543.387	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3780	3/9/2025	5.163.600	3.537.706.987	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3781	3/9/2025	5.590.800	3.543.297.787	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3782	3/9/2025	10.608.000	3.553.905.787	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**159.636.857**
	SALDO				**3.446.094.213**

Valor total de Contrato					$ 7.000.000.000
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
PAGO No. 4	Factura: FF3783	8/9/2025	13.045.200	3.566.950.987	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3784	8/9/2025	6.359.241	3.573.310.228	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3785	8/9/2025	8.510.140	3.581.820.368	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3786	8/9/2025	13.287.664	3.595.108.032	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3787	8/9/2025	170.770.000	3.765.878.032	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3788	8/9/2025	208.960.000	3.974.838.032	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3789	8/9/2025	30.588.272	4.005.426.304	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3790	8/9/2025	3.378.340	4.008.804.644	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3791	8/9/2025	16.024.008	4.024.828.652	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3792	8/9/2025	13.769.600	4.038.598.252	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FF3793	8/9/2025	1.456.800	4.040.055.052	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**486.149.265**
	SALDO				**2.959.944.948**

Valor total de Contrato					$ 7.000.000.000
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
PAGO No. 5	Factura: FF3794	10/9/2025	128.880.000	4.168.935.052	0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3796	15/9/2025	63.720.000	4.232.655.052	0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3797	15/9/2025	1.863.600	4.234.518.652	0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3798	17/9/2025	3.442.400	4.237.961.052	0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3799	17/9/2025	3.614.520	4.241.575.572	0003-ARC-JOLAN-2025

	Factura: FF3800	17/9/2025	3.727.200	4.245.302.772	0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3801	17/9/2025	10.868.000	4.256.170.772	009-DIMAR-2023
	Factura: FF3802	17/9/2025	2.581.800	4.258.752.572	0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3803	17/9/2025	3.642.000	4.262.394.572	0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3804	17/9/2025	1.480.232	4.263.874.804	0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3805	17/9/2025	1.359.748	4.265.234.552	0003-ARC-JOLAN-2025
	TOTAL				**225.179.500**
	SALDO				**2.734.765.448**

Valor total de Contrato **$ 7.000.000.000**

Tramite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
PAGO No. 6	Factura: FF3815	22/9/2025	9.593.000	4.274.827.552	0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3816	25/9/2025	577.752	4.275.405.304	0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3817	25/9/2025	8.386.200	4.283.791.504	0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3818	25/9/2025	86.992.000	4.370.783.504	0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3819	25/9/2025	108.740.000	4.479.523.504	0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3820	25/9/2025	22.904.000	4.502.427.504	0003-ARC-JOLAN-2025
	TOTAL				**237.192.952**
	SALDO				**2.497.572.496**

Por lo anterior, y teniendo en cuenta el cruce de pedidos, estado de la entrega y facturación, la ALFM se encuentra al día con el trámite de las facturas relacionadas con anterioridad.

FIRMA ASISTENTES	
Nombre: Adm. Emp. Esp. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	**Nombre:** TD. HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN SUPERVISOR DE LA OS. 25 DERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-172-2021
Nombre: GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE REPRESENTANTE LEGAL C.I. FUEL SERVICES S.A.S	**Nombre:** Adm. Emp. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GÓMEZ Coordinadora Poloa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000820408
Fecha Documento	06.10.2025
Fecha Contabilización	06.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100218472
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3824 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	330	UND	18.636,0000	6.149.880
							TOTAL	6.149.880

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000820408 CI FUEL SERVICES.pdf - 6/10/25, 11:27
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/06 16:27:43 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/06 16:27:06 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/06 16:27:43 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/06 16:27:43 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: 5000820425
Fecha Documento	06.10.2025
Fecha Contabilización	06.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100218474
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3825 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	552	UND	17.212,0000	9.501.024
							TOTAL	9.501.024

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000820425 CI FUEL SERVICES.pdf - 6/10/25, 11:40
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/06 16:40:41 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/06 16:40 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/06 16:40:41 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/06 16:40:41 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000820437
Fecha Documento	06.10.2025
Fecha Contabilización	06.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100218477
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3826 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	521	UND	17.212,0000	8.967.452
							TOTAL	8.967.452

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000820437 CI FUEL SERVICES.pdf - 6/10/25, 11:53
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/06 16:54:20 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/06 16:53:38 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/06 16:54:20 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/06 16:54:20 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000820447
Fecha Documento	06.10.2025
Fecha Contabilización	06.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100218484
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3828 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	243	UND	18.636,0000	4.528.548
							TOTAL	4.528.548

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000820447 CI FUEL SERVICES.pdf - 6/10/25, 12:26
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/06 17:26:54 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/06 17:26:15 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/06 17:26:54 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/06 17:26:54 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000820453
Fecha Documento	06.10.2025
Fecha Contabilización	06.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100218485
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3829 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	50	UND	13.756,0000	687.800
							TOTAL	687.800

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000820453 CI FUEL SERVICES.pdf - 6/10/25, 12:38
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/06 17:39:27 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/06 17:38:50 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/06 17:39:27 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/06 17:39:27 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000820478
Fecha Documento	06.10.2025
Fecha Contabilización	06.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100218487
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3830 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	258	UND	18.636,0000	4.808.088
							TOTAL	4.808.088

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000820478 CI FUEL SERVICES.pdf - 6/10/25, 13:53
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/06 18:54:06 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/06 18:53:34 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/06 18:54:06 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/06 18:54:06 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000820484
Fecha Documento	06.10.2025
Fecha Contabilización	06.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100218488
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3831 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	2.150	UND	17.212,0000	37.005.800
							TOTAL	37.005.800

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000820484 CI FUEL SERVICES.pdf - 6/10/25, 14:11
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/06 19:12:19 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/06 19:11:49 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/06 19:12:19 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/06 19:12:19 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: 5000820549
Fecha Documento	06.10.2025
Fecha Contabilización	06.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100218511
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3832 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	141	UND	18.636,0000	2.627.676
							TOTAL	2.627.676

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000820549 CI FUEL SERVICES.pdf - 6/10/25, 15:45
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/06 20:45:58 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/06 20:45:26 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/06 20:45:58 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/06 20:45:58 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: 5000820562
Fecha Documento	06.10.2025
Fecha Contabilización	06.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100218516
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3833 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	300	UND	18.636,0000	5.590.800
							TOTAL	5.590.800

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000820562 CI FUEL SERVICES.pdf - 6/10/25, 15:59
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/06 20:59:59 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/06 20:59:27 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/06 20:59:59 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/06 20:59:59 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000820579
Fecha Documento	06.10.2025
Fecha Contabilización	06.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100218518
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3834 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	700	UND	18.636,0000	13.045.200
							TOTAL	13.045.200

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000820579 CI FUEL SERVICES.pdf - 6/10/25, 16:11
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/06 21:12:06 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/06 21:11:33 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/06 21:12:06 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/06 21:12:06 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000820647
Fecha Documento	07.10.2025
Fecha Contabilización	07.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100218519
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3835 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	460	UND	17.212,0000	7.917.520
							TOTAL	7.917.520

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000820647 CI FUEL SERVICES.pdf - 7/10/25, 7:01
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/07 12:03:05 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/07 12:01:28 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/07 12:03:05 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/07 12:03:05 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000820650
Fecha Documento	07.10.2025
Fecha Contabilización	07.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100218520
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3836 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	10	UND	12.140,0000	121.400
							TOTAL	121.400

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000820650 CI FUEL SERVICES.pdf - 7/10/25, 7:14
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/07 12:15:03 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/07 12:14:17 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/07 12:15:03 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/07 12:15:03 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000820790
Fecha Documento	07.10.2025
Fecha Contabilización	07.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100218537
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3837 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.595	UND	17.840,0000	28.454.800
							TOTAL	28.454.800

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000820790 CI FUEL SERVICES.pdf - 7/10/25, 12:14
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/07 17:15:27 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/07 17:14:14 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/07 17:15:27 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/07 17:15:27 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000820805
Fecha Documento	07.10.2025
Fecha Contabilización	07.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100218543
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3838 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.213	UND	18.636,0000	22.605.468
							TOTAL	22.605.468

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000820805 CI FUEL SERVICES.pdf - 7/10/25, 12:35
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/07 17:35:56 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/07 17:35:13 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/07 17:35:56 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/07 17:35:56 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000820818
Fecha Documento	07.10.2025
Fecha Contabilización	07.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100218545
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3839 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	535	UND	19.329,0000	10.341.015
							TOTAL	10.341.015

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000820818 CI FUEL SERVICES.pdf - 7/10/25, 12:47
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/07 17:47:52 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/07 17:47:15 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/07 17:47:52 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/07 17:47:52 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: 5000820877
Fecha Documento	07.10.2025
Fecha Contabilización	07.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100218559
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3840 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	650	UND	18.566,0000	12.067.900
							TOTAL	12.067.900

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000820877 CI FUEL SERVICES.pdf - 7/10/25, 14:15
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/07 19:16:17 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/07 19:15:29 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/07 19:16:17 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/07 19:16:17 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: 5000820894
Fecha Documento	07.10.2025
Fecha Contabilización	07.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100218569
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3841 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	645	UND	16.588,0000	10.699.260
							TOTAL	10.699.260

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000820894 CI FUEL SERVICES.pdf - 7/10/25, 14:28
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/07 19:29:07 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/07 19:28:20 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/07 19:29:07 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/07 19:29:07 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000820903
Fecha Documento	07.10.2025
Fecha Contabilización	07.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100218580
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3842 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.089	UND	16.588,0000	18.064.332
							TOTAL	18.064.332

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000820903 CI FUEL SERVICES.pdf - 7/10/25, 14:48
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/07 19:48:57 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/07 19:48:16 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/07 19:48:57 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/07 19:48:57 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000820910
Fecha Documento	07.10.2025
Fecha Contabilización	07.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100218591
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3843 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	2.286	UND	16.588,0000	37.920.168
							TOTAL	37.920.168

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000820910 CI FUEL SERVICES.pdf - 7/10/25, 15:02
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/07 20:02:54 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/07 20:02:01 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/07 20:02:54 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/07 20:02:54 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000820921
Fecha Documento	07.10.2025
Fecha Contabilización	07.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100218598
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3844 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	600	UND	18.640,0000	11.184.000
							TOTAL	11.184.000

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000820921 CI FUEL SERVICES.pdf - 7/10/25, 15:21
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/07 20:21:52 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/07 20:21 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/07 20:21:52 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/07 20:21:52 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: 5000820946
Fecha Documento	07.10.2025
Fecha Contabilización	07.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100218602
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3845 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	150	UND	13.756,0000	2.063.400
							TOTAL	2.063.400

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000820946 CI FUEL SERVICES.pdf - 7/10/25, 15:34
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/07 20:35:40 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/07 20:34:37 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/07 20:35:40 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/07 20:35:40 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: 5000820963
Fecha Documento	07.10.2025
Fecha Contabilización	07.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100218607
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3846 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	714	UND	17.836,0000	12.734.904
							TOTAL	12.734.904

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000820963 CI FUEL SERVICES.pdf - 7/10/25, 15:56
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/07 20:57:23 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/07 20:56:44 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/07 20:57:23 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/07 20:57:23 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: 5000821113
Fecha Documento	08.10.2025
Fecha Contabilización	08.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100218694
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3848 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	100	UND	14.686,0000	1.468.600
							TOTAL	1.468.600

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000821113 CI FUEL SERVICES.pdf - 8/10/25, 8:26
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/08 13:27:32 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/08 13:26:47 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/08 13:27:32 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/08 13:27:32 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000821126
Fecha Documento	08.10.2025
Fecha Contabilización	08.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100218701
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3849 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.000	UND	20.186,0000	20.186.000
							TOTAL	20.186.000

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000821126 CI FUEL SERVICES.pdf - 8/10/25, 8:39
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/08 13:40:19 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/08 13:39:38 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/08 13:40:19 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/08 13:40:19 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: 5000820442
Fecha Documento	06.10.2025
Fecha Contabilización	06.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100218482
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3827 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	770	UND	17.212,0000	13.253.240
							TOTAL	13.253.240

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 50008200442 CI FUEL SERVICES.pdf - 6/10/25, 12:12
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/06 17:12:53 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/06 17:12:10 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/10/06 17:12:53 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/10/06 17:12:53 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.