PROCESO

**GESTIÓN CONTRACTUAL**

| | TÍTULO | CÓDIGO: **GF-FO-35** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO** | 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 9 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: $ 638.757.946** | **RADICADO N°**

**FECHA DE VALIDACION GESTOR:** | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

**SUPERVISOR: WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI**

| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATOS | | | | | | | | ANTICIPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPRA VENTA O SUMINISTRO | SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS | ORDEN DE COMPRA | FIDUCIA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | INTERVENTORIA | INTER-ADMINISTRATIVOS | OBRA | |
| 1 | Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas) | | ok | N.A. | | | | | | |
| 2 | Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor) | | ok | | | | | | | |
| 3 | Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto) | | ok | | | | | | | |
| 4 | Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista) | | ok | | | | | | | |
| 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 | N.A. | | | | | | | | |
| 10 | Aval de pago Interventoría | | | | | | | | | |
| 11 | Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras | | | | | | | | | |
| 12 | Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad | | ok | | | | | | | |
| 13 | Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***) | | ok | | | | | | | N.A. |
| 14 | Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.) | | — | | | | | | | |
| 15 | Multas o Sanciones | | — | | | | | | | |

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

| DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD | REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REVISIÓN DEL TRAMITE | | | FECHA DEVOLUCIÓN | NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE | NOMBRE GESTOR | FIRMA |
| | 1ra | 2da | 3ra | | | | |
| factura 3885 en Secop, el archivo adjunto cargado por el proveedor estaba errado, se cargo como nuevo | | | | | | | 12/25 |

**GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO**

**NOMBRES Y APELLIDOS :** Julio Camilo Martinez

**FIRMA:**

Dov 12/22 2:22

13 NOV 2025 8:49

| 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** | **1 de 7** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | | Número de Pago: | 9 DE LA ORDEN 25 |
| Valor de pago solicitado | **$638.757.946,00** | | |

**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<br>☐ 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 | 86,29% | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha | |

| 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** | **2 de 7** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

| | ☐ 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<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | x ELECTRÓNICA<br>☐ 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° 7994363810 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | N/A | |
| | Periodo Salud | 11-2025 | |
| | Periodo Pensión | 10-2025 | |

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

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

| 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 7** | | |
| | | 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 | **$ 638.757.946,00** | 1 |
| 2 | Factura: FF3872 | 5/11/2025 | $ 65.262.000,00 | 2 |
| 3 | Factura: FF3873 | 5/11/2025 | $ 45.716.528,00 | 3 |
| 4 | Factura: FF3874 | 5/11/2025 | $ 51.936.000,00 | 4 |
| 5 | Factura: FF3875 | 5/11/2025 | $ 23.314.800,00 | 5 |
| 6 | Factura: FF3876 | 5/11/2025 | $ 12.646.800,00 | 6 |
| 7 | Factura: FF3877 | 5/11/2025 | $ 8.151.000,00 | 7 |
| 8 | Factura: FF3878 | 5/11/2025 | $ 18.313.152,00 | 8 |
| 9 | Factura: FF3879 | 5/11/2025 | $ 8.311.470,00 | 9 |
| 10 | Factura: FF3880 | 5/11/2025 | $ 3.713.200,00 | 10 |
| 11 | Factura: FF3881 | 5/11/2025 | $ 11.556.800,00 | 11 |
| 12 | Factura: FF3882 | 5/11/2025 | $ 6.701.552,00 | 12 |
| 13 | Factura: FF3883 | 5/11/2025 | $ 428.400,00 | 13 |
| 14 | Factura: FF3884 | 5/11/2025 | $ 4.328.000,00 | 14 |
| 15 | Factura: FF3885 | 5/11/2025 | $ 1.836.000,00 | 15 |
| 16 | Factura: FF3886 | 5/11/2025 | $ 3.635.520,00 | 16 |
| 17 | Factura: FF3887 | 5/11/2025 | $ 49.321.888,00 | 17 |
| 18 | Factura: FF3888 | 5/11/2025 | $ 4.305.600,00 | 18 |
| 19 | Factura: FF3889 | 5/11/2025 | $ 389.700,00 | 19 |
| 20 | Factura: FF3890 | 5/11/2025 | $ 3.465.600,00 | 20 |
| 21 | Factura: FF3892 | 5/11/2025 | $ 8.586.752,00 | 21 |
| 22 | Factura: FF3893 | 5/11/2025 | $ 31.041.600,00 | 22 |
| 23 | Factura: FF3895 | 5/11/2025 | $ 14.239.360,00 | 23 |
| 24 | Factura: FF3896 | 5/11/2025 | $ 9.368.000,00 | 24 |
| 25 | Factura: FF3897 | 5/11/2025 | $ 9.368.000,00 | 25 |
| 26 | Factura: FF3898 | 7/11/2025 | $ 18.736.000,00 | 26 |
| 27 | Factura: FF3899 | 7/11/2025 | $ 4.684.000,00 | 27 |
| 28 | Factura: FF3900 | 7/11/2025 | $ 2.119.968,00 | 28 |
| 29 | Factura: FF3901 | 7/11/2025 | $ 16.584.896,00 | 29 |
| 30 | Factura: FF3902 | 7/11/2025 | $ 831.360,00 | 30 |
| 31 | Factura: FF3903 | 7/11/2025 | $ 28.104.000,00 | 31 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Factura: FF3904 | 7/11/2025 | $ 171.760.000,00 | 32 |
| 33 | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 9 código CT-FO-01 | 5/11/2025 AL 7/11/2025 | **$ 638.757.946,00** | 33 |
| 34 | Relación de MIGOS | N/A | N/A | 34 |
| 35 | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | N/A |
| 36 | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | N/A | N/A | 35 |
| 37 | 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: FF3872 | X | 5/11/2025 | 2 |
| 3 | 5000829076 | X | 6/11/2025 | 3 |
| 4 | Factura: FF3873 | X | 5/11/2025 | 4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5000829048 | X | 6/11/2025 | 5 |
| 6 | Factura: FF3874 | X | 5/11/2025 | 6 |
| 7 | 5000829056 | X | 6/11/2025 | 7 |
| 8 | Factura: FF3875 | X | 5/11/2025 | 8 |
| 9 | 5000829062 | X | 6/11/2025 | 9 |
| 10 | Factura: FF3876 | X | 5/11/2025 | 10 |
| 11 | 5000829066 | X | 6/11/2025 | 11 |
| 12 | Factura: FF3877 | X | 5/11/2025 | 12 |
| 13 | 5000829274 | X | 6/11/2025 | 13 |
| 14 | Factura: FF3878 | X | 5/11/2025 | 14 |
| 15 | 5000829083 | X | 6/11/2025 | 15 |
| 16 | Factura: FF3879 | X | 5/11/2025 | 16 |
| 17 | 5000829091 | X | 6/11/2025 | 17 |
| 18 | Factura: FF3880 | X | 5/11/2025 | 18 |
| 19 | 5000829101 | X | 6/11/2025 | 19 |
| 20 | Factura: FF3881 | X | 5/11/2025 | 20 |
| 21 | 5000829109 | X | 6/11/2025 | 21 |
| 22 | Factura: FF3882 | X | 5/11/2025 | 22 |
| 23 | 5000829151 | X | 6/11/2025 | 23 |
| 24 | Factura: FF3883 | X | 5/11/2025 | 24 |
| 25 | 5000829123 | X | 6/11/2025 | 25 |
| 26 | Factura: FF3884 | X | 5/11/2025 | 26 |
| 27 | 5000829162 | X | 6/11/2025 | 27 |
| 28 | Factura: FF3885 | X | 5/11/2025 | 28 |
| 29 | 5000829177 | X | 6/11/2025 | 29 |
| 30 | Factura: FF3886 | X | 5/11/2025 | 30 |
| 31 | 5000829168 | X | 6/11/2025 | 31 |
| 32 | Factura: FF3887 | X | 5/11/2025 | 32 |
| 33 | 5000829197 | X | 6/11/2025 | 33 |
| 34 | Factura: FF3888 | X | 5/11/2025 | 34 |
| 35 | 5000829181 | X | 6/11/2025 | 35 |
| 36 | Factura: FF3889 | X | 5/11/2025 | 36 |
| 37 | 5000829255 | X | 6/11/2025 | 37 |
| 38 | Factura: FF3890 | X | 5/11/2025 | 38 |
| 39 | 5000829233 | X | 6/11/2025 | 39 |
| 40 | Factura: FF3892 | X | 5/11/2025 | 40 |
| 41 | 5000829524 | X | 7/11/2025 | 41 |
| 42 | Factura: FF3893 | X | 5/11/2025 | 42 |
| 43 | 5000829528 | X | 7/11/2025 | 43 |
| 44 | Factura: FF3895 | X | 5/11/2025 | 44 |
| 45 | 5000829508 | X | 7/11/2025 | 45 |
| 46 | Factura: FF3896 | X | 5/11/2025 | 46 |
| 47 | 5000829533 | X | 7/11/2025 | 47 |
| 48 | Factura: FF3897 | X | 5/11/2025 | 48 |
| 49 | 5000829700 | X | 7/11/2025 | 49 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Factura: FF3898 | X | 7/11/2025 | 50 |
| 51 | 5000830200 | X | 10/11/2025 | 51 |
| 52 | Factura: FF3899 | X | 7/11/2025 | 52 |
| 53 | 5000830186 | X | 10/11/2025 | 53 |
| 54 | Factura: FF3900 | X | 7/11/2025 | 54 |
| 55 | 5000830760 | X | 11/11/2025 | 55 |
| 56 | Factura: FF3901 | X | 7/11/2025 | 56 |
| 57 | 5000830744 | X | 11/11/2025 | 57 |
| 58 | Factura: FF3902 | X | 7/11/2025 | 58 |
| 59 | 5000830753 | X | 11/11/2025 | 59 |
| 60 | Factura: FF3903 | X | 7/11/2025 | 60 |
| 61 | 5000830279 | X | 10/11/2025 | 61 |
| 62 | Factura: FF3904 | X | 7/11/2025 | 62 |
| 63 | 5000830799 | X | 11/11/2025 | 63 |
| 64 | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 9 código CT-FO-01 | X | 5/11/2025 AL 7/11/2025 | 64 |
| 65 | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | N/A |
| 66 | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 67 | Certificación Bancaria<br>(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 |
| 68 | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 10/11/2025 | 65-66 |
| 69 | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 10/11/2025 | 67-68 |
| 70 | Informe de supervisión No. 9 | X | 12/11/2025 | 69-90 |
| 71 | Informe de Actividades (si aplica). | N/A | N/A | N/A |
| 72 | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 73 | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 74 | Insertar más filas.<br>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 — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**TRÁMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | VERSIÓN No. **04** | **7 de 7** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)**<br>*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<br>PROFESIONAL DE DEFENSA /DOAS | | | Extensión<br>1510 | | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*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 Vanessa Martinez | | | | | |
| | Cargo / Dependencia: PD SGC | | | Extensión: 1262 | | |
| | Firma: 12/25 2:22 | | | | | |
| 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) No. /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 Dependencia de afectación | 7.000.000.000,00 Valor por rubro |
|---|---|---|---|---|
| 7.000.000.000,00 | A-05-01-01-003-003 | PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 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** | 6.040.539.553,00 |
| **Saldo por ejecutar** | 959.460.447,00 |

**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** | 2.734.765.448,00 | |
| **Saldo** | 2.734.765.448,00 | |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6**

| | | |
|---|---|---|
| | | **$ 237.192.952,00** |
| **Saldo por Uso** | 2.497.572.496,00 | |
| **Saldo** | 2.497.572.496,00 | |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7**

| | | |
|---|---|---|
| | | **$ 301.994.275,00** |
| **Saldo por Uso** | 2.195.578.221,00 | |
| **Saldo** | 2.195.578.221,00 | |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8**

| | | |
|---|---|---|
| | | **$ 597.359.828,00** |
| **Saldo por Uso** | 1.598.218.393,00 | |
| **Saldo** | 1.598.218.393,00 | |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 9**

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura: FF3872 | 5/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 65.262.000,00 | 65.262.000,00 | 5.467.043.607,00 |
| Factura: FF3873 | 5/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 45.716.528,00 | 45.716.528,00 | 5.512.760.135,00 |
| Factura: FF3874 | 5/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 51.936.000,00 | 51.936.000,00 | 5.564.696.135,00 |
| Factura: FF3875 | 5/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 23.314.800,00 | 23.314.800,00 | 5.588.010.935,00 |
| Factura: FF3876 | 5/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 12.646.800,00 | 12.646.800,00 | 5.600.657.735,00 |
| Factura: FF3877 | 5/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 8.151.000,00 | 8.151.000,00 | 5.608.808.735,00 |
| Factura: FF3878 | 5/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 18.313.152,00 | 18.313.152,00 | 5.627.121.887,00 |
| Factura: FF3879 | 5/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 8.311.470,00 | 8.311.470,00 | 5.635.433.357,00 |
| Factura: FF3880 | 5/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 3.713.200,00 | 3.713.200,00 | 5.639.146.557,00 |
| Factura: FF3881 | 5/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 11.556.800,00 | 11.556.800,00 | 5.650.703.357,00 |
| Factura: FF3882 | 5/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 6.701.552,00 | 6.701.552,00 | 5.657.404.909,00 |
| Factura: FF3883 | 5/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 428.400,00 | 428.400,00 | 5.657.833.309,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura: FF3884 | 5/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | | 4.328.000,00 | 4.328.000,00 | 5.662.161.309,00 |
| Factura: FF3885 | 5/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | | 1.836.000,00 | 1.836.000,00 | 5.663.997.309,00 |
| Factura: FF3886 | 5/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | | 3.635.520,00 | 3.635.520,00 | 5.667.632.829,00 |
| Factura: FF3887 | 5/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | | 49.321.888,00 | 49.321.888,00 | 5.716.954.717,00 |
| Factura: FF3888 | 5/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | | 4.305.600,00 | 4.305.600,00 | 5.721.260.317,00 |
| Factura: FF3889 | 5/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | | 389.700,00 | 389.700,00 | 5.721.650.017,00 |
| Factura: FF3890 | 5/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | | 3.465.600,00 | 3.465.600,00 | 5.725.115.617,00 |
| Factura: FF3892 | 5/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | | 8.586.752,00 | 8.586.752,00 | 5.733.702.369,00 |
| Factura: FF3893 | 5/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | | 31.041.600,00 | 31.041.600,00 | 5.764.743.969,00 |
| Factura: FF3895 | 5/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | | 14.239.360,00 | 14.239.360,00 | 5.778.983.329,00 |
| Factura: FF3896 | 5/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | | 9.368.000,00 | 9.368.000,00 | 5.788.351.329,00 |
| Factura: FF3897 | 5/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | | 9.368.000,00 | 9.368.000,00 | 5.797.719.329,00 |
| Factura: FF3898 | 7/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | | 18.736.000,00 | 18.736.000,00 | 5.816.455.329,00 |
| Factura: FF3899 | 7/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | | 4.684.000,00 | 4.684.000,00 | 5.821.139.329,00 |
| Factura: FF3900 | 7/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | | 2.119.968,00 | 2.119.968,00 | 5.823.259.297,00 |
| Factura: FF3901 | 7/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | | 16.584.896,00 | 16.584.896,00 | 5.839.844.193,00 |
| Factura: FF3902 | 7/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | | 831.360,00 | 831.360,00 | 5.840.675.553,00 |
| Factura: FF3903 | 7/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | | 28.104.000,00 | 28.104.000,00 | 5.868.779.553,00 |
| Factura: FF3904 | 7/11/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | | 171.760.000,00 | 171.760.000,00 | 6.040.539.553,00 |
| | | | | | | | | **$ 638.757.946,00** | |

| | |
|---|---|
| **Saldo por Uso** | 959.460.447,00 |
| **Saldo** | 959.460.447,00 |

**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: _____

C.I. fuel services S.A.
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.108.371-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3872

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha | : 2025-NOV-05 10:24 AM |
| NIT. | : 899999162-4 | Vencimiento | : 2025 DIC 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 3,000.000 | GL | GASOLINA EXTRA | 0.00 | 21,754.00 | 65,262,000.00 |
| | | | BAHIA SOLANO | | | |
| | | | GAPO | | | |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Ste. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 65,262,000.00 | 0.00 | 65,262.00 | 0.00 | 65,196,738.00 |

Observaciones: 3000 GL GASOLINA EXTRA
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 118 OS 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 EMPRESA 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 : SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA 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 830.819.193-3.

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:455f0e53bce5590b25b60488cdaa001d84117b03310705200ea78e957df4440c01dbfe5f27cecf6338d3d804d20975f41
Fecha de certificacion: 2025-11-05T10:24:00.

Firma digital: F1YU7Gke3EW1P6CocUHXBOOoKeeZHqqCu43lkaffi6Dyr194xlxwqKJe4n1igCWfkodrrB4L6OZxLXIJRE/IBma4iC1r8/66qGlRWfmcSJhZHDIK3DlF3h9e7b1Eg1xL1r6oLWTyZ6AG1nT9R4oleDsIFf+EMJrR9I
9i/Jg7Mqq2UMU44mlTFrKcBQIPNWLNYCNcRmx0F88RwgDbVgQ1fWUac6C6JB85mACOiEgDsVxrMogfzR41/CVALtnmF2ABB4PhAxwJEifTK/Ae3JuJcDyCECc1kUgzFdZm23M4+lbVaXH3+rH3cXkIm+cFpKzE815RfqnnuKVZ5z2UCw==

FUEL services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT.900.108.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3873

| | |
|---|---|
| Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha : 2025-NOV-05 10:26 AM |
| NIT. : 899999162-4 | Vencimiento : 2025 DIC 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 | 2,756.000 | GL | GASOLINA CORRIENTE<br>TUMACO<br>BRIM4 | 0.00 | 16,588.00 | 45,716,528. |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 45,716,528.00 | 0.00 | 45,717.00 | 0.00 | 45,670,811. |

Observaciones: 2756 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 120 OS 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 PAPA EFECTOS DE LA ACEPTACION DEL TITULO VALOR.

Valor Letras : CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS ONCE 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-

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 | Sucrusal: Cra 5A N° 1 - 13 Edifico el Ruiz | |
| Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20 | Teléfono: 243 3300 | |
| E-mail: Info@fuel-services.com | E-mail: buenaventura@fuel-services.com | www.fuel-services.com |
| Cali-Colombia | Buenaventura - Colombia | |

Cufe:45b0f1e1b7036e5c8a86eb53448236e94dfffdb8b8b5746f6b3286fed76d368049244ba3d00f4775ff414279796db2e3
Fecha de certificacion: 2025-11-05T10:26:00.

Firma digital: [illegible]

C.I. fuel services ltda
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.108.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3874

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha | : 2025-NOV-05 10:27 AM |
| NIT. | : 899999162-4 | Vencimiento | : 2025 DIC 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 | 3,000.000 | GL | GASOLINA CORRIENTE | 0.00 | 17,312.00 | 51,936,000.00 |
| | | | BUENAVENTURA | | | |
| | | | GAPO | | | |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 51,936,000.00 | 0.00 | 51,936.00 | 0.00 | 51,884,064.00 |

Observaciones: 3000 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 121 OS 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 : CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO 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 830.319.193-3.

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 | Sucrusal: Cra 5A N° 1 - 13 Edifico el Ruiz | |
| Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20 | Teléfono: 243 3300 | |
| E-mail: Info@fuel-services.com | E-mail: buenaventura@fuel-services.com | www.fuel-services.com |
| Cali-Colombia | Buenaventura - Colombia | |

Cufe:d921c2cba75e7929bbd2a2809c18289c649fe44fa6181f1e4215549574lbf0058e62a055a6562c21556ea0bc4ee2b064
Fecha de certificacion: 2025-11-05T10:27:00.
Firma digital: CK115w8269at0UCRjA9k+AJKyZCAhag/iHBZN13bzaRmOERbg5aGs0K9AzalUxw2W7Z1y+/x1nXG6hXi4CnYi937/CWv691MRwCLVWk1vtqKyCcxe8YUm9a7Wf53KKlV8864fEcu0LoTaNTr1Awq17qx1R3V1QkI9fHnDOKFgydIyuqHkuBZzkk81B71yM9kJ3uIlyDOIFtS2C+Rp7w2bfEgLzsbQw2nO/6HAzJLdBU+gHbHpggZMHgHJ\rL\rZrGRqOfEV/vFNgK2ZA83oBn/ZRc5uGzURb5UvO4C8HaBM7i1g3O/6JJIeaZQb79Et1tMQOWvgjUG+WxaSHKTusTUw==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3875

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha | : 2025-NOV-05 10:29 AM |
| NIT. | : 899999162-4 | Vencimiento | : 2025 DIC 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 | 1,200.000 | GL | GASOLINA CORRIENTE | 0.00 | 19,429.00 | 23,314,800.00 |
| | | | TIMBIQUI | | | |
| | | | BFLIM42 | | | |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 23,314,800.00 | 0.00 | 23,315.00 | 0.00 | 23,291,485.00 |

Observaciones: 1200 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 122 OS 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 : VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 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 890.319.193-3.
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 | Sucrusal: Cra 5A N° 1 - 13 Edifico el Ruiz | |
| Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20 | Teléfono: 243 3300 | |
| E-mail: Info@fuel-services.com | E-mail: buenaventura@fuel-services.com | www.fuel-services.com |
| Cali-Colombia | Buenaventura - Colombia | |

Cufe:e173cf1d05f07ec1a65ca057e29c17dd48f1fabe3b6951944e2c0dd17ff567bb90d72596a9e9900d92f76476f8104469
Fecha de certificacion: 2025-11-05T10:29:00.
Firma digital: kxUN0xBqdf/WHbQA7Whd6/m6rshVBoZXAC3bQOX1kf4nruKopjJqBFEH4qkfHH6GGfJJgzA9VCjGao760p+7EqNahI8A/kqlbi7ePSusQdTnPOZBNE7T8pvyXhIlGpTiTtWM7CpFlXpWzK1BTH7IPEHxfsB4CJFpoLV/R
teaewXchz8VNcvl3tUQmtV/JlG0EhF3GWJTjVPFuEARNJ/NgBEWzDgcwLpxlWctfihilF+wIDzqC35VkwNiX5mPulNsWVzJcfb+dM9MLgLrpFV/tvi8Y9OJ6EXpwLdnk4y/oremHdaTVsEZch/sTChfI1yXqVyHq7cvIt1lq/19rJ6w==

C.I. fuel services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
Nit 900.108.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3876

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha | : 2025-NOV-05 10:30 AM |
| NIT. | : 899999162-4 | Vencimiento | : 2025 DIC 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 | 675.000 | GL | GASOLINA CORRIENTE | 0.00 | 18,736.00 | 12,646,800.00 |
| | | | GUAPI | | | |
| | | | BFLIM42 | | | |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 12,646,800.00 | 0.00 | 12,647.00 | 0.00 | 12,634,153.00 |

Observaciones: 675 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 123 OS 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 : DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA 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: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11-60 Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20
E-mail: Info@fuel-services.com
Cali-Colombia

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

www.fuel-services.com



Cufe:f22e4f0d7fee3b67c7114eb6e6ea1823835b3237940459d848fdd6357557d9e04f241212d1ce41b380a8493aeac1c954
Fecha de certificacion: 2025-11-05T10:30:00.

Firma digital: N+yZgt6IS8xgHkRBI2C8uWvCMmOuBW2+5My5Bm8aOi7H8VdId2KAsfJcm/sksfmfx8WHtvfeQvFtXEhN/gZ82bIQv6ES9J8YNhaeM8Fd81lQ8gs7FwHnjN7FcSwEh2dDI+z957LLHKppudn4Znq6k9pXQRlyta77RAE
4D8wMC+2lN2RD8IdEtg9acTiTh7H5X83LI/GboS7bQaiFP38VmQj7WUgoUdCshuSJd3zs+lTtbkdpLtxOWXfL9Yu8mamOJoQTLGFMoAmQLeL1llmJIe/iQL32XJ+MZ9miP5V+45pG40hOmpgRqtVXbfIwGGfq4Z/m1yWBQWLkYdhLARBEC==

C.I. fuel services s.a.s
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
Nit 900.168.024-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3877

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha | : 2025-NOV-05 10:32 AM |
| NIT. | : 899999162-4 | Vencimiento | : 2025 DIC 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002-01 | 600.000 | GL | DIESEL MARINO MICROFILTRADO | 0.00 | 13,585.00 | 8,151,000.00 |
| | | | SAN ANDRES | | | |
| | | | ARC ISLA TESORO | | | |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 8,151,000.00 | 0.00 | 8,151.00 | 0.00 | 8,142,849.00 |

Observaciones: 600 GL DIESEL MARINO MICROFILTRADO
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 125 OS 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 : OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

www.fuel-services.com



Cufe:34b169e8030e96b09b8cef5a3941f46d8acd55ac2ac61b8e540c7b70b0c91b7fa53c1cbff99c77e8035516e4258278dc
Fecha de certificacion: 2025-11-05T10:32:00.

Firma digital: pak25iEEUAkAaqj7Vn9ijbr/0VVkpyINQp+RHXKqNdOqm0GRlOtLgN5rAE9zjpCfVCHws5aCiWIo3ZqKd8x6hz2IYLcsIuGqAmCwRIAqGdp2CGk+2Yau5tIOy6KOHCLUjCGYU0dmbUaulvnpCh3MgIEHI8kKAL~WZ::H
zeLTPm+KRj5aDJXi93GC1BUy2HJM0jtH85AWun58GopNAgsIkQwBIItO/ekFt7uN30TInCM/5xdJQRr5Bgd75SFC9DYj4IRwf6VTH7FeIvdgJKgjAwT3mtGjlyr7gnRM92a+fqmuX4ubx1usrsBl0rI2WENqQk+utemq2vERSWHKQJnJQ==

C.I. fuel services SAS
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.109.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3878

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha | : 2025-NOV-05 10:33 AM |
| NIT. | : 899999162-4 | Vencimiento | : 2025 DIC 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 | 1,104.000 | GL | GASOLINA CORRIENTE | 0.00 | 16,586.00 | 18,313,152.00 |
| | | | TUMACO | | | |
| | | | BFLIM41 | | | |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 18,313,152.00 | 0.00 | 18,313.00 | 0.00 | 18,294,839.00 |

Observaciones: 1104 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 126 OS 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 : DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 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 | 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:a4c80009af261d3a84b9c0df2f4fc4576cc87a16da2cbfea5c0d04571b3642fdc3f9fa2bb8571a8d8edacb53b3bf88f8
Fecha de certificacion: 2025-11-05T10:33:00.

Firma digital: o/qVcXs+0Cp8iJq2+0kKHZZEqm8XUtC9ea0/ZpKezb9rMK/2uTaLMmFlQ2NaIe5tzKMEhAmtE7fI4HmimZaLBktQLZW1Wtv1+Tj+WtbhzLDK9aFRUGazG4KJApnPPg6U/++/DV4f1H8nhoYBZAsF8dN++t/wzal3/w1DIL
/Y/+Q56a1Jx9yptoF4X1Kr0TjuzDrC3O5okIRTzHtnMf82kWHhrdwVbqKscBm7sr6Jq8KfNyt3F0A7CsPI5rlkrq4OOW85bjJz7ma2gub5x8gLl7mbK14HTka+b84U7KQfi7Gz7AUCaOXzWFxUitP9V6/KD5o4+KKBB27+Eq9r2Q/dMeA==

C.I. fuel services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.109.274-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3873

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha | : 2025-NOV-05 10:34 AM |
| NIT. | : 899999162-4 | Vencimiento | : 2025 DIC 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 | 430.000 | GL | GASOLINA CORRIENTE | 0.00 | 19,329.00 | 8,311,470.00 |
| | | | TIMBIQUI | | | |
| | | | BFLIM41 | | | |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 8,311,470.00 | 0.00 | 8,311.00 | 0.00 | 8,303,159.00 |

Observaciones: 430 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 129 OS 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 : OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 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 | Sucrusal: Cra 5A N° 1 - 13 Edifico el Ruiz | |
| Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20 | Teléfono: 243 3300 | |
| E-mail: Info@fuel-services.com | E-mail: buenaventura@fuel-services.com | www.fuel-services.com |
| Cali-Colombia | Buenaventura - Colombia | |

Cufe:e01e6b63313f0a349e4a10e9db20400b075ebb8ba715eaf66a7cc1d3fc74d28a6946c956027e875852e9c982ac87cbcf
Fecha de certificacion: 2025-11-05T10:34:00.

Firma digital: pa7XYCIKR8o3TV1klgQu8ulp/PMDxb5twdBd0oJe8A8VJQlo9ngarhZAkiJUQFyBDJ2d7ZDczEonUmNz6iHQfy37p/wBrYt07bDf2fch6TJQoxCi0UjI8uw5v2OFN//FuHb+NQyYmNJVBT28cmHHJzIa9v0pwk4vEiI
aatfCVjni4zueN00Q+ljPBm1K5776BTFuCT4Bny/TkLUHnEABy3VUW5xt+rnLn4mG+0Mr8ElaEAEOIpeg4A5v4eyLTWLahOskKQEq8OSCc0WRegBY2HNloWsYA//UcT8Cv5eIYAxRNzn4jFv+3l2g7BvCHAuNzXtBLy3gnJWNcm61za5Cg==

C.I fuel services ltda
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.105.274-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4880

| | |
|---|---|
| Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha : 2025-NOV-05 10:35 AM |
| NIT. : 899999162-4 | Vencimiento : 2025 DIC 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 | 200.000 | GL | GASOLINA CORRIENTE | 0.00 | 18,566.00 | 3,713,200.00 |
| | | | MOSQUERA | | | |
| | | | BFLIM41 | | | |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 3,713,200.00 | 0.00 | 3,713.00 | 0.00 | 3,709,487.00 |

Observaciones: 200 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 130 OS 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 : TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 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 | Sucrusal: Cra 5A N° 1 - 13 Edifico 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:eeaafeb432de5bfae893c37a3f547e7f1ad5a67168a751463f218d660892178f44f9f9b627c658109aa0468ee29565dcd
Fecha de certificacion: 2025-11-05T10:35:00.

Firma digital: iX/tGDw+iYn7JsrPVBUsRxiXRnsnx8FK4zp0hqjMDirgC3NGq8kp+IGDbAcaqgII/HvIcGE+9q5ifE57oOI+gnqfgA29P3QqzjV2SstJ5Cg8czo+R3q3i1KEaJeDMtgPAk"QWCu+6jzzjN/LsEVqKOi2f2nk3u/T9L/An nYHfJIvI82U3bCvp97BNW5PyPMBOCmvAj2zQGcyrzdzNqVVy1kDOJpPGTeodzDE62WJuj+xpx6RKavB8OqRloOtk+YsGEkrKeDK6sAV5Uao2JCgqyhTzr1zzsX1hA/biut/rfLMYP5YK2Yl8wgFa5RzBWdoV7LAr/ACEzbUGsNjTNrzcw==

C.I. Fuel Services SAS
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.[illegible]-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3881

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha | : 2025-NOV-05 10:39 AM |
| NIT. | : 899999162-4 | Vencimiento | : 2025 DIC 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 | 620.000 | GL | GASOLINA CORRIENTE | 0.00 | 18,640.00 | 11,556,800.00 |
| | | | OLAYA HERRERA | | | |
| | | | BFLIM41 | | | |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 11,556,800.00 | 0.00 | 11,557.00 | 0.00 | 11,545,243.00 |

Observaciones: 620 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 131 OS 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 : ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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 890.319.193-4.
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 | Sucrusal: Cra 5A N° 1 - 13 Edificio el Raiz | |
| 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:fa7a6b503db6ef30a7023f36f452538ce93abcce8e26b4af283135ed15012c5747fddd9bf944c5fd32a651098653d42f
Fecha de certificacion: 2025-11-05T10:39:00.
Firma digital hzjpBrXV2ziUuGviGzttQPkWCR7qB7E22Uh+9xQC1mAMyzjR84R5+DWJZLNyncNn6o6tUuCduEV/lzUtCumrrAUn5uwikmBqoEw9jtiwyDWZl7nu6PzA2Xc5c/b9zE1sxwnTp3BkZ1saBB5+ChnkxmtBzfUkz4B7jlk
zohVDhs9AtM8s9MgjMdW9/jybrZI9wI+2GpEDoBLNKHXZbAJLBdMxutfIU5eR+SBMv80GZfUE8qpj/KHUqXEPNj3kBnEKaCGGjKLpR2d7pF3fOx6rPvXB6aged39B3Oxi2Un++sic4EqyyZJ3tDLBi/LRB0+yRdE1XhyNQy7zEwgc+VPHg==

C.I. fuel services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.308.274-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3882

| | |
|---|---|
| Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha : 2025-NOV-05 10:40 AM |
| NIT. : 899999162-4 | Vencimiento : 2025 DIC 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 | 404.000 | GL | GASOLINA CORRIENTE | 0.00 | 16,588.00 | 6,701,552.00 |
| | | | TUMACO | | | |
| | | | BFLIM40 | | | |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 6,701,552.00 | 0.00 | 6,702.00 | 0.00 | 6,694,850.00 |

Observaciones: 404 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 132 OS 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 : SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 830.319.193-2 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 | Sucrusal: Cra 5A N° 1 - 13 Edifico el Ruiz | |
| Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20 | Teléfono: 243 3300 | |
| E-mail: Info@fuel-services.com | E-mail: buenaventura@fuel-services.com | www.fuel-services.com |
| Cali-Colombia | Buenaventura - Colombia | |

Cufe:505eb740b3911325c110fed8ff8e8154f259fdf27b5cba3577859d6675d9bf5bf3eb497d3f3bda623732f8281af482e1
Fecha de certificacion: 2025-11-05T10:40:00.

Firma digital: XpYa4CdYlLGhAd4ytQB6lbN+wxnUTWbDu35QKKd+pM5kuBQ20iO4wO/yXWe5pakiyT2KW3gH88eG.2HV6SQOcUj33fTqaqM2mjC+1rCmXn0fIwDXxuzcslFiY/bnAcBLe4tw/Q7rhYqIEJ1,NG+qlEEf5vRdjxY76piF2ILhsmt3sIyqfKtptuD8mUZKOkLd5lcjCIprgCYgp/UmklqvyoBlP0FzNC2Xyll/ghjx3laA06C/uAHz8693jj4j85szJRVFnP.oykiIQdFlAC1klVp1w/buCMJ86YK1+c8Jyl+HaLWM03,9KtA4Ity4G++I3UpGpxUmb8UYg8yZ+c8zg==

CI fuel services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.108.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF 3883

| | |
|---|---|
| Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha : 2025-NOV-05 10:43 AM |
| NIT. : 899999162-4 | Vencimiento : 2025 DIC 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 | 35.000 | GL | ACPM-DIESEL<br>BUENAVENTURA<br>BCAI2 | 0.00 | 12,240.00 | 428,400.00 |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 428,400.00 | 0.00 | 428.00 | 0.00 | 427,972.00 |

Observaciones: 35 GL DIESEL CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 133 OS 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 : CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 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 | Sucrusal: Cra 5A N° 1 - 13 Edifico el Ruiz | |
| Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20 | Teléfono: 243 3300 | |
| E-mail: Info@fuel-services.com | E-mail: buenaventura@fuel-services.com | www.fuel-services.com |
| Cali-Colombia | Buenaventura - Colombia | |

Cufe:488a05b474a786df2d0376d4b8368006d8a1d45f48e6077336b12b33a2465fe80c88cb182ab82ceb7318f972c36d0b66
Fecha de certificacion: 2025-11-05T10:43:00.
Firma digital: qdkj0E2Vh6sNEDHnX4WGxq9fX+e5BVXc+fbiR0BgyTc88O2Hfq6uNnwNuKc+2kg9JE7i,l6GCNbdIjpjzEW3n8jG3te5>p4hT35f2AIML1ijwKrKWoRnA77yl8W KLd4LfIh3Tb3F9WwwWZX+6DaP4bCmAbE4HEvd2c8
bYJxyq0550BacWGKgHe/DKDLk94jPhVPcvmNNCnjYagtv53ri+GUAeDNhwL8sIaWui5rT3WOalrI2d384aXSmUzjfj+R1aR4Aj0+C33ttebijwn84ngAvepZ4j4Pebl2d==Md88.IH2V2InZfRaW5X8F7Q9Ra4p3rlLGlzjzlc2aFlw==

C.I. fuel services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.108.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3884

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha | : 2025-NOV-05 10:44 AM |
| NIT. | : 899999162-4 | Vencimiento | : 2025 DIC 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 | 250.000 | GL | GASOLINA CORRIENTE<br>BUENAVENTURA<br>BCAI2 | 0.00 | 17,312.00 | 4,328,000.00 |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 4,328,000.00 | 0.00 | 4,328.00 | 0.00 | 4,323,672.00 |

Observaciones: 250 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 134 OS 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 TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 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:7a0fef0ed4ecf46779652bd5f6a7f107fb54dcfafaea92e6b172295f826bb639c5e757cf4f47451a21d5fe9f8fc4b6275
Fecha de certificacion: 2025-11-05T10:44:00.

Firma digital: ZZFHn25jRMIDCX0ylBTa9K2MA8pH0L81HVj2FEFYhPvuXLA+CHeXz9reH73GR7Y3LTbH4kjCj5C2L22Jh2nq7bLfOB+nimB3IpTIcUH/oLH012%3AjgVYrafmT8TqMeL+srAxeS.if14IJ%3BIVL1,%2EKOLk5c9U3Hks
xGe18psQ38P5Q+uXJD+S/6La7Lrgp48JpdSgiE2uMdUARyKEnlhsSR2TkbCBy+f96dlAYfe1287luYs44LRuzyw4AjhPPjv1VfsKl.MuEmfLeJr%5Gpg.ZbGEzvraqM4VUIGN5AlBgp%cFXpSgcB%3BWBGMIlNN%2nIxuz2svgitP2B12==

C.I. fuel services S.A.S.
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900 [illegible] 4 5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3885

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha | : 2025-NOV-05 10:45 AM |
| NIT. | : 899999162-4 | Vencimiento | : 2025 DIC 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 | 150.000 | GL | ACPM-DIESEL | 0.00 | 12,240.00 | 1,836,000.00 |
| | | | BUENAVENTURA | | | |
| | | | BCAI2 | | | |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 1,836,000.00 | 0.00 | 1,836.00 | 0.00 | 1,834,164.00 |

Observaciones: 150 GL DIESEL CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 139 OS 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 : UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA 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 890.319.193-4.

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 | Sucrusal: Cra 5A N° 1 - 13 Edifico 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:367ab89b7ff73f5b5f3493bee2def2630e75af3489a91d6212ea25505202d24673bcd49984a39ff780eeaf6be5ea67f5
Fecha de certificacion: 2025-11-05T10:45:00.
Firma digital: P/s7IKvH1hYkptDCwxraNS73CKq7zEkGn8+SX+N2wpDo7+g4CFx2tmy2DNp8fmu[illegible]98cgvXy4xEDoGEAwYkQI4Ib8zunG8zKCsMCow/+et2x9KNM86q+Rn6I8anv/SY3+tL6YW6I[illegible]MzH5[illegible]KvpV6tZG57axsIBw3lW3V
dqWtE9gQQ9AzAoc/Fo5/YvmIW2/ZLJiECnH7HmfaL+ve+k54blFsPdkCmXMlcwRQe6147D9Lfg8pOj/fwoEXlACkDBaAg12qFJe7bYEjePj4uIx7p6ld+JhEql86emcTgrPf0ZEuP6RqXxwCQ9BaKNYTLlIq[illegible]lyGbWAe3ypMJPeNDvEA==

C.I. fuel services ltda
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
Nit. 900.198.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3886

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha | : 2025-NOV-05 10:46 AM |
| NIT. | : 899999162-4 | Vencimiento | : 2025 DIC 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 | 210.000 | GL | GASOLINA CORRIENTE<br>BUENAVENTURA<br>BCAI2 | 0.00 | 17,312.00 | 3,635,520.00 |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total factura |
|---|---|---|---|---|
| 3,635,520.00 | 0.00 | 3,636.00 | 0.00 | 3,631,884.00 |

Observaciones: 210 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 140 OS 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 : TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MCIE.

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 Edifico el Ruiz
Teléfono: 243 3300
E-mail: buenaventura@fuel-services.com
Buenaventura - Colombia

www.fuel-services.com



Cufe:fb19acea79a538d36a7fff3e03172a855ceda32c60206548d143c81a0db6411567e0c4038378df3b30bab3e8f7ade253
Fecha de certificacion: 2025-11-05T10:46:00.

Firma digital: ck056loZ/P12TPYAJc9+/cbGOI/zREaIcqDJb8J19sWk3EkfS1fGc4JE1EmXxgkkvzyyGs2zaYTQd1D8jpD3o7Xe4rxJyRskJCUUL66Zhs12naC7V2i/cfyhND/1rnnehazzTBPo4w+tejr4GpkM83O3/qYJ3IYYH6/M3+m2jvEq28KhcHF01bdBnCyAe+JVLzs26XBfyIMOFpz8vFpNKr/snx583KF5bR2hj4+A/WAGzaTFeVzbTytAmZK4aXwkSasaa2zeKAerUajvRPf9sakdc7w/rPR+cDe7Y5Fd9urCyK72h59B7CI4keEN3/HImeS81TT27~/jJ'iMjIrf7w==

C.I. fuel services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.108.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3887

| | |
|---|---|
| Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha : 2025-NOV-05 11:01 AM |
| NIT. : 899999162-4 | Vencimiento : 2025 DIC 04 |
| Direccion : CL 95 13 08 ED OFICINAC 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 | 2,849.000 | GL | GASOLINA CORRIENTE<br>BUENAVENTURA<br>GAPO | 0.00 | 17,312.00 | 49,321,868.00 |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 49,321,888.00 | 0.00 | 49,322.00 | 0.00 | 49,272,566.00 |

Observaciones: 2849 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 144 OS 25
#$19-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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 : CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 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 - 13 Edificio el Ruiz
Telefono: 243 3300
E-mail: buenaventura@fuel-services.com
Buenaventura - Colombia

www.fuel-services.com



Cufe:3bc0ec74b3985988a4fceb658146 2d13b40e5d802587cb3dd4abcb5eeda048688fc2a907f4aa652f3dc6a80aba2dfb8
Fecha de certificacion: 2025-11-05T11:01:00.

Firma digital: XCNGUCbFTw8iCRblTlIOwBY2KCibAZGCow4xkx6c1yg3JK3PfBrBU2Y+glKXon1+/XMbP4wOmOjE3c8N5UY+Ne6zKyjlFPvNTxODyUl2XAznhhYRes1a25HC8sq/no+GTuuDDeFbn8VUNetZVQNqk4ncpslamRCCqqa4x TWJTBozdtgfoÇYEWYYIAJXnsa3B67faZwgMkks9wKXVatEsekhyToKZm3Q2hRzgpHVTi3UoKy7QjT/GfEgcXmAZ4V2//0uEFHzIsRz5ym14e32JmMkGa1iaDjVRmYiGIylLz76pmBxcKAA+5aCB8CMPZ4xxEhcbEo/oDGvnx93w4d1qjBA==

C.I. Fuel Services SAS
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.108.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3888

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha | : 2025-NOV-05 11:02 AM |
| NIT. | : 899999162-4 | Vencimiento | : 2025 DIC 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 | 240.000 | GL | GASOLINA CORRIENTE<br>EL CHARCO<br>BFLIM43 | 0.00 | 17,940.00 | 4,305,600.00 |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 4,305,600.00 | 0.00 | 4,306.00 | 0.00 | 4,301,294.00 |

Observaciones: 240 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 146 OS 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 TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-4 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-9.
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 | Sucrusal: Cra 5A N° 1 - 13 Edifico el Ruiz | |
| Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20 | Teléfono: 243 3300 | |
| E-mail: Info@fuel-services.com | E-mail: buenaventura@fuel-services.com | www.fuel-services.com |
| Cali-Colombia | Buenaventura - Colombia | |

Cufe:84c8423efa181a599657bcd08f397a8857fcfe67cd791ddbe29c80a28b8792f05de7591bd8654012a096b08e0b224ea6
Fecha de certificacion: 2025-11-05T11:02:00.
Firma digital: VQAM7aglpO+rqc2nm7lzVTn5YeH87RI7phg8NavJhVHP83h7CoxR58hzR2VHcGH4HRHcMd5klxm7yVK5D84QCTWjojAGPDE3fGEfe6iKLFW24D5aT1M,+A6qzGh6MCW2VtrlfZBhAFgKJxz1CJTibuP2al4AW+RgF0rq/reHaEMieJ3ZEztAjBy187JqMEOWgK0LTxA4zFhsLLiBhG7zYJsyt8Q78iyBLPBlPyzrkfcIVnC,K+zqKOIkZaceacfl8ntFCkzWUCNa86OeX5BSTWxW2CHn1zfl8jwlm9MjycotSJkaHyLLbxcMPipIsLDC+fL8cW7Yn1ig8bUSAi,A==

C.I. fuel services S.A.S.
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900188274-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3889

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha | : 2025-NOV-05 11:05 AM |
| NIT. | : 899999162-4 | Vencimiento | : 2025 DIC 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 | 30.000 | GL | ACPM-DIESEL<br>EL CHARCO<br>BFLIM43 | 0.00 | 12,990.00 | 389,700.00 |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 389,700.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 389,310.00 |

Observaciones: 30 GL DIESEL CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 147 OS 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 : TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 830.310.133-3 Siesa e-Invoicing Nit 830.310.133-3.

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
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20
E-mail: Info@fuel-services.com
Cali-Colombia

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

www.fuel-services.com



Cufe:6dfef52860be36aa5594d94d7a4037bc6216e792ce3bba20dc8436d3ac5b30343cbbd0bd2211e25624b0b61d4a8edbce
Fecha de certificacion: 2025-11-05T11:05:00.

Firma digital: oKDoAdaZX+cRBnoUka9rcrGU/EawyTuTjrYjhPEVZu+PAYPLuK0va3II3h5AlKmye5fw3kBNxJAgN7Ux1WspfYjf9C8P4QA92+muFWNmCiq28IDFlE1sh5m32CJVyB8rRjw4NP1JbVW8jOu2EINH4wE/zeIQ19MT8ICls
7UDM2XcZbYJKiG8EmUXnC1xbTMkx5bnH2DS8hVkMpyfIl1XVFzK61Y5IkYgPeVDWcywasOej3kZOKfbWRoJV0JstomNCB86ce1RYOar8KPyPylbkosz9PR9QaQ8PArxT7MngczDr8etKAx961+13IopojVl+dGWwglC0lnXmECFuYElg==

C.I. fuel services s.a.s
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.108.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3890

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha | : 2025-NOV-05 11:10 AM |
| NIT. | : 899999162-4 | Vencimiento | : 2025 DIC 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 | 300.000 | GL | ACPM-DIESEL | 0.00 | 11,552.00 | 3,465,600.00 |
| | | | TUMACO | | | |
| | | | BFLIM40 | | | |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 3,465,600.00 | 0.00 | 3,466.00 | 0.00 | 3,462,134.00 |

Observaciones: 300 GL DIESEL CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 148 OS 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 : TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 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
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20
E-mail: Info@fuel-services.com
Cali-Colombia

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

www.fuel-services.com



Cufe:bb9fcce6f66c2f9f2b1a939906c84b5ce6e31726f9aebe1a9e4181126251dcea2fa5c3e124e4057273b83abc63ca817f
Fecha de certificacion: 2025-11-05T11:10:00.

Firma digital: FAOlSGNeSLiAfJaRbBr4DHYspV1WHVRJpqYJXJN0FqC/HK7cLfOG69t02vuYoZoVu8JA6IxdYFdHF9l3r7UpbqX2tdiBYU4ewhnLL/n/nIT8PWrq2gqmcKqUiFY3Y0WyvQYwsCWhWAS Y2saYn/iIApQMQh/NdYYBr7uE3i4PRQX4/MEb3v3q1OFOjUDYIS4fWAbEgKDl3ufpLoKdcDJGI6sPMBKYL9IQpJXmIYKhAXkQf2Ad2+yfvSuKSVh1QQuaWmRRZmqk7T7MsG1J553N0AeJX/8him1DwYF7Vi8nqQXaaGM9ICltFHZBanryMkk7ubklRg1lktxu7IqnujeaA==

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT.900.108.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3892

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha | : 2025-NOV-05 03:50 PM |
| NIT. | : 899999162-4 | Vencimiento | : 2025 DIC 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 | 496.000 | GL | GASOLINA CORRIENTE<br>BUENAVENTURA<br>BIM21 | 0.00 | 17,312.00 | 8,586,752. |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Reto Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 8,586,752.00 | 0.00 | 8,587.00 | 0.00 | 8,578,165. |

Observaciones: 496 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 135 OS 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 : OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA 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 890.319.193-
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 | Sucrusal: Cra 5A N° 1 - 13 Edifico el Ruiz | |
| Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20 | Teléfono: 243 3300 | |
| E-mail: Info@fuel-services.com | E-mail: buenaventura@fuel-services.com | www.fuel-services.com |
| Cali-Colombia | Buenaventura - Colombia | |

Cufe:8b0ebabb86fa9a07bdd0a15376b7a4a7cb0d031c82861e7f4d43586d43db21456a79970018f428de7dedce27d0e313c
Fecha de certificacion: 2025-11-05T15:50:00.

Firma digital: e3Mrz6EpRQAfInesuj78WeIkUBEP%PEI/unCwochCy3jjg/khrnJeehb5+2JCk8Q...

Cl. Fuel Services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
Nit 900.109.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3693

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha | : 2025-NOV-05 03:52 PM |
| NIT. | : 899999162-4 | Vencimiento | : 2025 DIC 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 | 1,740.000 | GL | GASOLINA CORRIENTE | 0.00 | 17,840.00 | 31,041,600.00 |
| | | | EL CHARCO | | | |
| | | | BFLIM43 | | | |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 31,041,600.00 | 0.00 | 31,042.00 | 0.00 | 31,010,558.00 |

Observaciones: 1740 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 124 OS 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 : TREINTA Y UN MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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 830.319.193-3.

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 | 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:e346eb92bede4b16eaf3beb425bfc913597bd859f08dee6c6bcd17b58198fca4bf1138848c553b4716ec043dc387e536
Fecha de certificacion: 2025-11-05T15:52:00.
Firma digital: on8P98038Bw7Qdc9nhlAcLQD9ifFaeMim+H2Oaacm+8Typz52CuBzhe7GUtKtq/npPjh8FmLam8Ia/HFiaOUEwtx/kwRMNxG3EZUDN5eEuVGRuv19tr69h4JI5gu82d/wEIVZg4G0PgppI0ybTXTv0m6fHG1FM2+EFRaEXpnJQ2+tj8nDmEaJA8WynobK1NAlBLQoLtkYYe7ZvuEc/EPcRcDR3BUR8+mCahmfX4Thd62XwqPQf8y/7sPMAGyD2aKt9u5xIiJ5Gc6qymeDUSLax/ZElMjWuYaORVci6O/nt4VTHaxsa1WLzPQEx8ydIzueFCYuuJun1GFs7B+g==

C.I. fuel services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
Nit 900.108.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3895

| | |
|---|---|
| Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha : 2025-NOV-05 03:54 PM |
| NIT. : 899999162-4 | Vencimiento : 2025 DIC 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 | 760.000 | GL | GASOLINA CORRIENTE | 0.00 | 18,736.00 | 14,239,360.00 |
| | | | GUAPI | | | |
| | | | GAPO | | | |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 14,239,360.00 | 0.00 | 14,239.00 | 0.00 | 14,225,121.00 |

Observaciones: 760 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 150 OS 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 : CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTIUN MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 830.519.194-4 Siesa e-Invoicing Nit 830.519.194-4.

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 | Sucrusal: Cra 5A N° 1 - 13 Edifico el Ruiz
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20 | Teléfono: 243 3300
E-mail: Info@fuel-services.com | E-mail: buenaventura@fuel-services.com | www.fuel-services.com
Cali-Colombia | Buenaventura - Colombia



Cufe:1de36cc2d059467cbdfea2bdb573bdf8dbead65dad9a2745eea9eff936d81b8212d35721269ee9c6332350803c584ad6
Fecha de certificacion: 2025-11-05T15:54:00.

Firma digital: H+Co2c8akMcghZ9S8xHZViyCjyUm3Io9nHcHSHXWpUsatKyLNdwMKa5JLFtaLD4seZHcnE8ZBbUoR9U9umMznc8lz1F+9VFs9Bd780vcblUhta/HjJb/djOaOx82tevuw7gqeTivsdkitN8FvG/Fd+T9W1wovf8U9e1/J
jH3N10HszP5zYUoch8SXhbbwTd2Bp5OfULzulQTUo2JB8Vb9p9cp2werkLWH6F8n82JNMUwrrJCAGUa4gjd+MF8xTnNkZnz2KjAJQHiF4hkIcF0GB2FLgJ/gPjXWJbf8yns/19j2vDIOutZp7b8dMdV1jBR81Z4k4nZWc7S+b5rPEx+ZA==

C.I. fuel services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900108371-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3896

| | |
|---|---|
| Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha : 2025-NOV-05 03:56 PM |
| NIT. : 899999162-4 | Vencimiento : 2025 DIC 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 | 500.000 | GL | GASOLINA CORRIENTE | 0.00 | 18,736.00 | 9,368,000.00 |
| | | | GUAPI | | | |
| | | | GAPO | | | |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 9,368,000.00 | 0.00 | 9,368.00 | 0.00 | 9,358,632.00 |

Observaciones: 500 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 151 03 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 : NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 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 830.319.133-3.
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 | 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:4f8a4f9955079367f97519a78eb6ba9cbe1cca6211f1d849269bbf6dac2910cace9fb605d3c341f9911c8979facea478
Fecha de certificacion: 2025-11-05T15:56:00.

Firma digital: Zl9oKGdoNdCjCXlmp2qjfas6RApanBR3ztrIHtevNV+LQwwM2CCBvuc57ya+tZwVeAFpDXiUTrueImfHqbCh0EtR98Lx7zLnmbEHP8CFz dUgfKa+tpcVLNxBPE3gFyOFJqOZTpZxfW4ANA8fP19CDrwQztMPC4Lv
B+wmEXi6gUBaJOKfHafecjeM+DAVQ/ik0W3kMYipOyyzcZiyfX4plniqzDEED7uurrsTqQTWJTFq03Eg/a7iR95k9FalaKm+/x02EdEmHlWk2tyL5anD2JoJTnjxmM7APvnFItGs0a542LVihVkhQanixyiJD1B9RcHThTIAxm4eiXXqw==

C.I. fuel services int
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900308374-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3897

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha | : 2025-NOV-05 09:27 AM |
| NIT. | : 899999162-4 | Vencimiento | : 2025 DIC 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 | 500.000 | GL | GASOLINA CORRIENTE | 0.00 | 18,736.00 | 9,368,000.00 |
| | | | GUAPI | | | |
| | | | GAFO | | | |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 9,368,000.00 | 0.00 | 9,368.00 | 0.00 | 9,358,632.00 |

Observaciones: 500 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 145 OS 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 : NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 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 Puerto
Telefono: 243 3300
E-mail: buenaventura3@fuel-services.com
Buenaventura - Colombia

www.fuel-services.com



Cufe:7f4e4312bcc1000d44353335c724b812796112e7424e302420a359a76fee85e85cf5dc286c48eb5b1eb39f0705717b33
Fecha de certificacion: 2025-11-05T16:27:00.

Firma digital: MD7q5WVokdZfMrMdMP8NR+Rz2TLhWYB1BCKh20KeyJNF8YdzWT58wbL+qdVedajNI1Y2y/bEaPKaKn8xB5vWIAMmqGAadCVoeaND16OWpHI225JCnKdjVYN2hiLHiUk1tJmcNlwe1UW4naE8v4J1gNtD4fSahTrlKWmfk3a/K2GotRpCnad97o8GKzX0kmtxw5F/vE++FoKvT9ovlAWI3DUFs5x82phNv2QwfX1UnJhdPgdk/eAnDvcvK63RFb8sJ2fhK4HE+14ExYxCuh8y5tR3rQ6hh47HV62NFnyAAvGqehGmWVEmEW+ruNBtU8tsga2qXicmZpNGmaJcAg==

C.I. fuel services s.a.s
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.108.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3898

| | |
|---|---|
| Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha : 2025-NOV-07 09:23 AM |
| NIT. : 899999162-4 | Vencimiento : 2025 DIC 06 |
| 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 | 0.00 | 18,736.00 | 18,736,000.00 |
| | | | BAHIA SOLANO | | | |
| | | | BIM23 | | | |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 18,736,000.00 | 0.00 | 18,736.00 | 0.00 | 18,717,264.00 |

Observaciones: 1000 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 127 OS 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 : DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA 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 | Sucrusal: Cra 5A N° 1 - 13 Edifico el Ruiz | |
| Ofic. 612 Torre Faralloncs 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:8d81828d3785339f169178f358d2ea9aca4eabe66104c42bbd2bf1d2305cf2ec60835ec0e3e53fa0ef11cd6ad13e1858
Fecha de certificacion: 2025-11-07T09:23:00.
Firma digital: UpTKPLDVvtzQV7px33n1Bz6b8zRzPHaQTKgduwGAcQlXK1v5yYEWPhR8rlV1/DKr2AGCv4mbU6msTQv/tR8ikzpN8y4ZLQIV295QJ47DvGncTtp2ImeGwwznP4EtehBX3uKwgJtLX/s3UWUWhZ6fg3n9eh1p254aMJF6a
QapOImjoeUGzNEUkbe6043/VV24aD64y49NaM3LH5Pfsvm2X1y1Otqgd5dRqV8oY2gYUGR/O/m6patWmkW8K3vk7UnU9q/lxPyYqhC+FHNPzOwuvI8W5+I7ZKPWXLbAMa+A8mMlPX+Yfh9jyW6Garwn2/c+s1zqKc0tYEJfALAX96qU8Q==

C.I. fuel services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.108.974-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3899

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha | : 2025-NOV-07 09:25 AM |
| NIT. | : 899999162-4 | Vencimiento | : 2025 DIC 06 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | 250.000 | GL | GASOLINA CORRIENTE<br>BAHIA SOLANO<br>BIM23 | 0.00 | 18,736.00 | 4,684,000.00 |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 4,684,000.00 | 0.00 | 4,684.00 | 0.00 | 4,679,316.00 |

Observaciones: 250 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 138 OS 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 SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS NCTE.

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 | Sucrusal: Cra 5A N° 1 - 13 Edificio el Ruiz | |
| Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20 | Teléfono: 243 3300 | |
| E-mail: Info@fuel-services.com | E-mail: buenaventura@fuel-services.com | www.fuel-services.com |
| Cali-Colombia | Buenaventura - Colombia | |

Cufe:e923f55bb85da9f73c72e63bb801629a08525557d14345103e2c7e3098ff03c2ffeb59b47292ca517341f9ff6f736c92
Fecha de certificacion: 2025-11-07T09:25:00.
Firma digital: khozr8h/lo6itsLW2F7FXeJDWk2RhSECp5UhMHQTIq2R68UMOrcB/Bfl/eqHBqISHy/pckiQjSr1KH40EW28qBP/Ki/J5Ffl1qnLN6mlEvI2HZjAWyL2QiU5P20XkuUOHi/9DdIMCIUXVAy49+hoZlNT+9hYWa4g9QBDVdSJb8ntOjOluHg876XyVyb36CFPJ5Ug4P83/UZW8bDao4TdPsKtx3NRcbD6d0kN8rllzf60eLUj85TL9WWdmZEyOLjsu4zhwl,qBjI46V+oG4ak04oWtJxA4kKVQLDme6lw9kOmlAtVMCdvv+HZ8pxBI/Lax/lPHz6vwIgxqla6KWPg==

C.I. fuel services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.819.315

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3500

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha | : 2025-NOV-07 10:51 AM |
| NIT. | : 899999162-4 | Vencimiento | : 2025 DIC 06 |
| 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 | 153.000 | GL | ACPM-DIESEL<br>BAHIA SOLANO<br>BIM23 | 0.00 | 13,856.00 | 2,119,968.00 |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 2,119,968.00 | 0.00 | 2,120.00 | 0.00 | 2,117,848.00 |

Observaciones: 153 GL DIESEL CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 128 OS 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 : DOS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS 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 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

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

www.fuel-services.com



Cufe:28fe5ae7959f6ef357f2556a8bd2caadeb3edc127e085253bc84b10f9ed138899b522993d16uce9702782b6f22b88f24
Fecha de certificacion: 2025-11-07T10:51:00.

Firma digital: NDMelOGs5LjmEpDAYZcvhVLwecWc7BOkUemZio6OeuFGz9DPrTe2NfyY+hc2gG9Dc4zh/APrEgmx3rwfURtMFVXgwSjWLx73HmNps447FimVQ2vkMRhqcoYFe8tCr7NJMQgkqNFvkgatkFwoIKnAPsKa7/nFbv4s1lBH
WhhLhw/dYMtNNTH6+VgbRSN2IiVaqlgyWT2WM29IZcvlmxg1lzXPoJFzZiemidcDdvlJb+jcgK5pG6msF+a88Bt+/W6CgJA5fquyie5lLuWklpaE6IUp9jChAzjgnxuXmh1h02woCBedtYN2VXjlp1bqhQ37lIenEUHkvl1f/6OarB3kA==

C.I. fuel services s.a.s.
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
Nit 900109071-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3901

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha | : 2025-NOV-07 10:52 AM |
| NIT. | : 899999162-4 | Vencimiento | : 2025 DIC 06 |
| 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 | 958.000 | GL | GASOLINA CORRIENTE<br>BUENAVENTURA<br>BFLIM24 | 0.00 | 17,312.00 | 16,584,896.00 |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 16,584,896.00 | 0.00 | 16,585.00 | 0.00 | 16,568,311.00 |

Observaciones: 958 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 141 OS 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 : DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE 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

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

www.fuel-services.com



Cufe:7873151548e0d8802b425df8ac40c1929b2e8baa0b2ad311a9be2d4c0926fdad4eaa54c3f2a781a59bb7110f67d3b240
Fecha de certificacion: 2025-11-07T10:52:00.

Firma digital: FQz+sv7zImIQuyt/8GlmNpUXI7qJfwNxVeMSlCJ30K7gKWtHLU+U8l+aHbBAl+L87DcqkC+JDL3SKAvlvhK9/XFsV9fEEKA+3BMNWCL3WfdF+LQZ5ODmvM4KB4mCLyaeMfq4T3av7A6pJc4o11lpp5JuwqIwiw1qlH0sr qZewyFcdPQtM/D/MNGu4G7lQR7DS2YaI+UAUesi7pdOW2x+3vDOz4EFuqlHzpamMmiHjPvb2v95/w1avcBPFyp5plCP2Vnn8wDkEUgqJaYtv6RI4T3bJGtW1lWXykqQfl9exW2ZzEoOcgOJejpq81TBLdTQfK1cRRJYOR0QMJvTDmoqLg==

CI. Fuel Services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
Nit 900108074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3402

| | |
|---|---|
| Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha : 2025-NOV-07 10:53 AM |
| NIT. : 899999162-4 | Vencimiento : 2025 DIC 06 |
| 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 | 60.000 | GL | ACPM-DIESEL<br>BAHIA SOLANO<br>GAPO | 0.00 | 13,856.00 | 831,360.00 |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 831,360.00 | 0.00 | 831.00 | 0.00 | 830,529.00 |

Observaciones: 60 GL DIESEL CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 142 OS 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 : OCHOCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.183-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.183-3.
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 | Sucrusal: Cra 5A N° 1 - 13 Edifico 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:b3371d142a358ee9ce76c021e5899d773a806da2c680a6fc8d4b305e348e8132ced280757ad9ff358130ff28e0702f47
Fecha de certificacion: 2025-11-07T10:53:00.

Firma digital: ASFyoLV7iBgY4CNzHzAnb2eCQ5aU+JIOjgnKtEktKRmh63cHECHhYh4Nxm9o8gcaV7m4jPDq0mfSU1ZA41BNbQ9jIV/2ik2kUviziqdb6qYDwdAdGR3Le6t5IkIDEYjHkyd0d18Arjrsq97B9P4ixplgGWP/TlcRPSmt
EylE7VR8BfRV709dpAa3ILzw+xss4vdC2vLHah5CTa1z914MuETZA2TxTpqSKgUFV48KmpogygEf2vP9cVs+lX2vOfiNgtjXi62a8/pqN5tYn/gARhYQi8KrRZd4dE2oMsPhEjdgghcfAALEWN58G1IybLA1i+2N/48SaH5Q5thV+G+PQ==

C.I. fuel services S.A.
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.[illegible]74-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3903

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha | : 2025-NOV-07 10:54 AM |
| NIT. | : 899999162-4 | Vencimiento | : 2025 DIC 06 |
| 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 | 1,500.000 | GL | GASOLINA CORRIENTE<br>BAHIA SOLANO<br>GAPO | 0.00 | 18,736.00 | 28,104,000.00 |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 28,104,000.00 | 0.00 | 28,104.00 | 0.00 | 28,075,896.00 |

Observaciones: 1500 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 143 OS 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 : VEINTIOCHO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS NETE.

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 Edifico el Ruiz | |
| Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 08 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:2b75d2967d5e355e23c68d1ef95b7d62cd2930d33e17c3450c0f559dd6bf330f1b948bba6c0f93c9dae7a1f4c3fd7853
Fecha de certificacion: 2025-11-07T10:54:00.
Firma digital: JA288C5RX3JdxYmKf9lR38oKsKfOX2QR6QIjabXMz8smY9ZoHGxd5jFrIVAlC+oX+Tm/kwz7VljNMZorf5aGdQ3V08pwHRkc6oVKWlqFLaVowPqwPolyIZnMpIAprKLKKPCQd8NrcxLln4ogwypiRz6fBYY52q10F92O
RGD0IDrwwWg0KBXNG1b8qgdRDUcTjTLtmatjTT+FjeDFKDYyC8qfqksCXFvtrRGbePV264jt6zICvM4YZR9kKr1v2D2dmRn56jp/2c5/2sXPAKV+twfgX8QwvD7mqKnGdJtCgqbZrMLmvlErTIrfuuS+/iX9k8ETldEFoGwLb0MfJcuA==

FUEL services ltda
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT.900.108.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3904

| | |
|---|---|
| Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha : 2025-NOV-07 04:13 PM |
| NIT. : 899999162-4 | Vencimiento : 2025 DIC 06 |
| 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 | 10,000.000 | GL | GASOLINA CORRIENTE<br>BAHIA MALAGA GRANEL<br>FNP | 0.00 | 17,176.00 | 171,760,000. |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 171,760,000.00 | 0.00 | 171,760.00 | 0.00 | 171,588,240. |

Observaciones: 10000 GL GASOLINA CORRIENTE GRANEL
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 149 OS 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 : CIENTO SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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-

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 | Sucrusal: Cra 5A N° 1 - 13 Edifico el Ruiz |
| Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20 | Teléfono: 243 3300 |
| E-mail: Info@fuel-services.com | E-mail: buenaventura@fuel-services.com |
| Cali-Colombia | Buenaventura - Colombia |

www.fuel-services.com



Cufe:f24c53c147d41124d6c958597282112ca274a93bf4f1320765792e484a10f1ffeca63e8625b5ad3419b9d8d9895ad15b

Fecha de certificacion: 2025-11-07T16:13:00.


Firma digital: jKUaadlYZskyQrnCTRba+b8Dvcmrrhcjb At9s3gg0i4qG+ek363Tw13Q3Abw+tg8vJZoDSL1Y3va235abCd2yBx3qFfeqgdKYfhsB2zm6W9wh/JKRwKvFNCuU7QFDsOvw0JmtCEb5FrSAIFsUMIAjbsbW+X71j/K7e7Lp 1duOzf+jVJuQ/bbWbqbnj1r6abap6A4BspY+MI6h7CW5uVBBjPs9Ol75inL+nhe84H38LN7PqLTSzt3Z9uNVMQOy/p1bj/bjS73WD2tSu+XtOQatJ7fU7BBjdu+kCL0stmBlfjjDZu5X9X8DW4hJlu5QOpa7SpusIiOG2s8X72CHGZ-DgQ==

| Centro | Nombre 1 | Documento material | Clase de movimiento | Texto de clase de movimiento | Fecha contabiliz. | Hora de entrada | Material | Descripción del material | Cantidad | Unidad medida base | Importe ML | Texto cab.documento | Pedido | Lote | Nombre del usuario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000829048 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/6/2025 | 8:40:00 a. m. | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 2.756 | UND | 45.716.528 | FF3873 CI FUEL SERVICES | 4100220840 | TUMAESDB01 | SQUINTERO |
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000829056 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/6/2025 | 9:01:03 a. m. | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 3.000 | UND | 51.936.000 | FF3874 CI FUEL SERVICES | 4100220842 | BUENEDST01 | SQUINTERO |
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000829062 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/6/2025 | 9:16:51 a. m. | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 1.200 | UND | 23.314.800 | FF3875 CI FUEL SERVICES | 4100220845 | TAGUESDB01 | SQUINTERO |
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000829066 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/6/2025 | 9:36:07 a. m. | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 675 | UND | 12.646.800 | FF3876 CI FUEL SERVICES | 4100220848 | GUAPESDB01 | SQUINTERO |
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000829076 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/6/2025 | 10:03:20 a. m. | 300000293 | GASOLINA EXTRA (GLN) | 3.000 | UND | 65.262.000 | FF3872 CI FUEL SERVICES | 4100220856 | BAHIEDST01 | SQUINTERO |
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000829083 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/6/2025 | 10:26:16 a. m. | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 1.104 | UND | 18.313.152 | FF3878 CI FUEL SERVICES | 4100220861 | TUMAEDST01 | SQUINTERO |
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000829091 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/6/2025 | 10:41:25 a. m. | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 430 | UND | 8.311.470 | FF3879 CI FUEL SERVICES | 4100220868 | TAGUEDST01 | SQUINTERO |
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000829101 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/6/2025 | 10:55:59 a. m. | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 200 | UND | 3.713.200 | FF3880 CI FUEL SERVICES | 4100220880 | MOCOESDB01 | SQUINTERO |
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000829109 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/6/2025 | 11:10:01 a. m. | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 620 | UND | 11.556.800 | FF3881 CI FUEL SERVICES | 4100220885 | OCAÑESDB01 | SQUINTERO |
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000829123 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/6/2025 | 11:25:11 a. m. | 300000278 | DIESEL CORRIENTE (GLN) | 35 | UND | 428.400 | FF3883 CI FUEL SERVICES | 4100220891 | BUENEDST01 | SQUINTERO |
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000829151 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/6/2025 | 11:44:04 a. m. | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 404 | UND | 6.701.552 | FF3882 CI FUEL SERVICES | 4100220895 | TUMAEDSC01 | SQUINTERO |
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000829162 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/6/2025 | 11:57:14 a. m. | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 250 | UND | 4.328.000 | FF3884 CI FUEL SERVICES | 4100220901 | BUENEDSC01 | SQUINTERO |
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000829168 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/6/2025 | 12:14:21 p. m. | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 210 | UND | 3.635.520 | FF3886 CI FUEL SERVICES | 4100220909 | BUENCTBT01 | SQUINTERO |
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000829177 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/6/2025 | 12:27:05 p. m. | 300000278 | DIESEL CORRIENTE (GLN) | 150 | UND | 1.836.000 | FF3885 CI FUEL SERVICES | 4100220915 | BUENEDSC01 | SQUINTERO |
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000829181 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/6/2025 | 12:41:09 p. m. | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 240 | UND | 4.305.600 | FF3888 CI FUEL SERVICES | 4100220918 | CHAPESDB01 | SQUINTERO |
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000829197 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/6/2025 | 2:26:03 p. m. | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 2.849 | UND | 49.321.888 | FF3887 CI FUEL SERVICES | 4100220928 | BUENCTBR01 | SQUINTERO |
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000829233 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/6/2025 | 3:13:44 p. m. | 300000278 | DIESEL CORRIENTE (GLN) | 300 | UND | 3.465.600 | FF3890 CI FUEL SERVICES | 4100220943 | TUMAESDB01 | SQUINTERO |
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000829255 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/6/2025 | 3:28:14 p. m. | 300000278 | DIESEL CORRIENTE (GLN) | 30 | UND | 369.700 | FF3889 CI FUEL SERVICES | 4100220947 | CHAPESDB01 | SQUINTERO |
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000829274 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/6/2025 | 3:56:07 p. m. | 300000281 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO | 600 | UND | 8.151.000 | FF3877 CI FUEL SERVICES | 4100220950 | SANAEDST01 | SQUINTERO |
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000829508 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/7/2025 | 12:38:15 p. m. | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 760 | UND | 14.239.360 | FF3895 CI FUEL SERVICES | 4100221056 | GUAPEDST01 | SQUINTERO |
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000829524 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/7/2025 | 1:29:10 p. m. | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 496 | UND | 8.586.752 | FF3892 CI FUEL SERVICES | 4100221061 | BUENCRTQ01 | SQUINTERO |
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000829528 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/7/2025 | 1:45:43 p. m. | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 1.740 | UND | 31.041.600 | FF3893 CI FUEL SERVICES | 4100221063 | CHAPEDST01 | SQUINTERO |
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000829533 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/7/2025 | 2:16:09 p. m. | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 500 | UND | 9.368.000 | FF3896 CI FUEL SERVICES | 4100221073 | GUAPEDSC01 | SQUINTERO |
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000829700 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/7/2025 | 6:41:30 p. m. | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 500 | UND | 9.368.000 | FF3897 CI FUEL SERVICES | 4100221179 | GUAPCTBT01 | SQUINTERO |
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000830186 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/10/2025 | 10:21:46 a. m. | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 250 | UND | 4.684.000 | FF3899 CI FUEL SERVICES | 4100221395 | BAHIEDST01 | SQUINTERO |
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000830200 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/10/2025 | 10:34:53 a. m. | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 1.000 | UND | 18.736.000 | FF3898 CI FUEL SERVICES | 4100221402 | BAHIEDSC01 | SQUINTERO |
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000830279 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/10/2025 | 11:31:14 a. m. | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 1.500 | UND | 28.104.000 | FF3903 CI FUEL SERVICES | 4100221425 | BAHICTBT01 | SQUINTERO |
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000830744 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/11/2025 | 8:39:33 a. m. | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 958 | UND | 16.584.896 | FF3901 CI FUEL SERVICES | 4100221570 | BUENEDST01 | SQUINTERO |
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000830753 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/11/2025 | 8:54:30 a. m. | 300000278 | DIESEL CORRIENTE (GLN) | 60 | UND | 831.360 | FF3902 CI FUEL SERVICES | 4100221575 | BAHIEDST01 | SQUINTERO |
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000830760 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/11/2025 | 9:05:03 a. m. | 300000278 | DIESEL CORRIENTE (GLN) | 153 | UND | 2.119.968 | FF3900 CI FUEL SERVICES | 4100221580 | BAHIEDSC01 | SQUINTERO |
| P201 | Combustibles Of Principal | 5000830799 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/11/2025 | 9:40:01 a. m. | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 10.000 | UND | 171.760.000 | FF3904 CI FUEL SERVICES | 4100221586 | BAHIEDSC01 | SQUINTERO |
| | | | | | | | | | | | 638757946 | | | | |

| 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: | 5/11/2025 AL 7/11/2025 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | 9 | 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 EXTRA | GRANEL | BAHIA SOLANO | Factura: FF3872 | 5/11/2025 | 3.000 | 21.754 | 0% | $ 65.262.000,00 |
| 2 | GASOLINA CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | TUMACO | Factura: FF3873 | 5/11/2025 | 2.756 | 16.588 | 0% | $ 45.716.528,00 |
| 3 | GASOLINA CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | BUENAVENTURA | Factura: FF3874 | 5/11/2025 | 3.000 | 17.312 | 0% | $ 51.936.000,00 |
| 4 | GASOLINA CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | TIMBIQUI | Factura: FF3875 | 5/11/2025 | 1.200 | 19.429 | 0% | $ 23.314.800,00 |
| 5 | GASOLINA CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | GUAPI | Factura: FF3876 | 5/11/2025 | 675 | 18.736 | 0% | $ 12.646.800,00 |
| 6 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO | GRANEL | SAN ANDRES | Factura: FF3877 | 5/11/2025 | 600 | 13.585 | 0% | $ 8.151.000,00 |
| 7 | GASOLINA CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | TUMACO | Factura: FF3878 | 5/11/2025 | 1.104 | $ 16.588,00 | 0% | $ 18.313.152,00 |
| 8 | GASOLINA CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | TIMBIQUI | Factura: FF3879 | 5/11/2025 | 430 | $ 19.329,00 | 0% | $ 8.311.470,00 |
| 9 | GASOLINA CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | MOSQUERA | Factura: FF3880 | 5/11/2025 | 200 | $ 18.566,00 | 0% | $ 3.713.200,00 |
| 10 | GASOLINA CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | OLAYA HERRERA | Factura: FF3881 | 5/11/2025 | 620 | $ 18.640,00 | 0% | $ 11.556.800,00 |
| 11 | GASOLINA CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | TUMACO | Factura: FF3882 | 5/11/2025 | 404 | $ 16.588,00 | 0% | $ 6.701.552,00 |
| 12 | DIESEL CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | BUENAVENTURA | Factura: FF3883 | 5/11/2025 | 35 | $ 12.240,00 | 0% | $ 428.400,00 |
| 13 | GASOLINA CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | BUENAVENTURA | Factura: FF3884 | 5/11/2025 | 250 | $ 17.312,00 | 0% | $ 4.328.000,00 |
| 14 | DIESEL CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | BUENAVENTURA | Factura: FF3885 | 5/11/2025 | 150 | $ 12.240,00 | 0% | $ 1.836.000,00 |
| 15 | GASOLINA CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | BUENAVENTURA | Factura: FF3886 | 5/11/2025 | 210 | $ 17.312,00 | 0% | $ 3.635.520,00 |
| 16 | GASOLINA CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | BUENAVENTURA | Factura: FF3887 | 5/11/2025 | 2.849 | $ 17.312,00 | 0% | $ 49.321.888,00 |
| 17 | GASOLINA CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | EL CHARCO | Factura: FF3888 | 5/11/2025 | 240 | $ 17.940,00 | 0% | $ 4.305.600,00 |
| 18 | DIESEL CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | EL CHARCO | Factura: FF3889 | 5/11/2025 | 30 | $ 12.990,00 | 0% | $ 389.700,00 |
| 19 | DIESEL CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | TUMACO | Factura: FF3890 | 5/11/2025 | 300 | $ 11.552,00 | 0% | $ 3.465.600,00 |
| 20 | GASOLINA CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | BUENAVENTURA | Factura: FF3892 | 5/11/2025 | 496 | $ 17.312,00 | 0% | $ 8.586.752,00 |
| 21 | GASOLINA CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | EL CHARCO | Factura: FF3893 | 5/11/2025 | 1.740 | $ 17.840,00 | 0% | $ 31.041.600,00 |
| 22 | GASOLINA CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | GUAPI | Factura: FF3895 | 5/11/2025 | 760 | $ 18.736,00 | 0% | $ 14.239.360,00 |
| 23 | GASOLINA CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | GUAPI | Factura: FF3896 | 5/11/2025 | 500 | $ 18.736,00 | 0% | $ 9.368.000,00 |
| 24 | GASOLINA CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | GUAPI | Factura: FF3897 | 5/11/2025 | 500 | $ 18.736,00 | 0% | $ 9.368.000,00 |
| 25 | GASOLINA CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | BAHIA SOLANO | Factura: FF3898 | 7/11/2025 | 1.000 | $ 18.736,00 | 0% | $ 18.736.000,00 |
| 26 | GASOLINA CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | BAHIA SOLANO | Factura: FF3899 | 7/11/2025 | 250 | $ 18.736,00 | 0% | $ 4.684.000,00 |
| 27 | DIESEL CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | BAHIA SOLANO | Factura: FF3900 | 7/11/2025 | 153 | $ 13.856,00 | 0% | $ 2.119.968,00 |
| 28 | GASOLINA CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | BUENAVENTURA | Factura: FF3901 | 7/11/2025 | 958 | $ 17.312,00 | 0% | $ 16.584.896,00 |
| 29 | DIESEL CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | BAHIA SOLANO | Factura: FF3902 | 7/11/2025 | 60 | $ 13.856,00 | 0% | $ 831.360,00 |
| 30 | GASOLINA CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | BAHIA SOLANO | Factura: FF3903 | 7/11/2025 | 1.500 | $ 18.736,00 | 0% | $ 28.104.000,00 |
| 31 | GASOLINA CORRIENTE | GRANEL | BAHIA MALAGA | Factura: FF3904 | 7/11/2025 | 10.000 | $ 17.176,00 | 0% | $ 171.760.000,00 |
| | | | | | | | VALOR SIN I.V.A | | $ 638.757.946,00 |
| | | | | | | | VALOR I.V.A | 19% | |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL** | | **$ 638.757.946,00** |

**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 001-172-2021 | |

Santiago de Cali, 10 de noviembre 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 OCTUBRE/NOVIEMBRE de 2025, se han cancelado oportunamente.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los diez (10) días del mes de noviembre 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 octubre y noviembre de 2025, con los siguientes conceptos:

| SALUD | PENSIONES | ARL | CAJA | OTROS PARAFISCALES | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.488.800 | 7.812.300 | 1.399.800 | 2.213.800 | 450.000 | 10/11/2025 |

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 diez (10) días del mes de noviembre 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: | **7994363810** | | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | octubre | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | noviembre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2025 | SALUD: | AÑO: | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/11/10 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1917833237 |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 9003360047 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 5 | $ 4.004.700 |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | 6 | $ 3.807.600 |
| | | **SUBTOTAL:** | 11 | **$ 7.812.300** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 9002267153 | EPS042 | EPS042 - COOSALUD | 4 | $ 307.800 |
| 8002514406 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 2 | $ 264.000 |
| 9002267153 | ESSC24 | ESSC24-COOSALUD ESS | 1 | $ 116.000 |
| 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 | **$ 3.488.800** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8903032085 | CCF57 | CCF57-COMFANDI | 15 | $ 2.213.800 |
| | | **SUBTOTAL:** | 15 | **$ 2.213.800** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600021839 | 14-4 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 15 | $ 1.399.800 |
| | | **SUBTOTAL:** | 15 | **$ 1.399.800** |
| **OTROS PARAFISCALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8999992392 | PAICBF | PAICBF-ICBF | 1 | $ 450.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | | **$ 450.000** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 15.364.700** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 15.364.700** |

Planilla Pagada
ach SOi
Planilla Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | 900108074 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: | | | CI FUEL SERVICES SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CALI | DEPARTAMENTO: | VALLE |
| DIRECCIÓN: | CRA 100 NO 11 60 TORRE FARALLONES OF 612 | TELÉFONO: | 5240320 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por menor de combustible para automot |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO PLANILLA: | | 7994363810 | | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS: | MES | octubre AÑO | 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | noviembre AÑO | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2025/11/10 | NUMERO AUTORIZACIÓN: | | | 1917833237 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 6 | $ 3.687.000 | $ 0 | $ 0 | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 | $ 3.807.600 | $ 0 | $ 3.807.600 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 5 | $ 3.854.700 | $ 0 | $ 0 | $ 75.000 | $ 75.000 | $ 0 | $ 0 | $ 4.004.700 | $ 0 | $ 4.004.700 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 7.812.300 | $ 0 | $ 7.812.300 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACION | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 264.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 264.000 | $ 0 | $ 0 | $ 264.000 |
| ESSC24 | ESSC24-COOSALUD ESS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 116.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 116.000 | $ 0 | $ 0 | $ 116.000 |
| MIN001 | MIN001-ADRES | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 152.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 152.000 | $ 0 | $ 0 | $ 152.000 |
| EPS012 | EPS012-COMFENALCO VALLE | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 116.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 116.000 | $ 0 | $ 0 | $ 116.000 |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 57.000 |
| EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 4 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 2.476.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.476.000 | $ 0 | $ 0 | $ 2.476.000 |
| EPS042 | EPS042 - COOSALUD | 4 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 307.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 307.800 | $ 0 | $ 0 | $ 307.800 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 3.488.800 | $ 0 | $ 0 | $ 3.488.800 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACION | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-4 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 15 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 1.399.800 | $ 1.399.800 | $ 0 | $ 0 | $ 1.399.800 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 1.399.800 | $ 0 | $ 0 | $ 1.399.800 |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF57 | CCF57-COMFANDI | 15 | $ 2.213.800 | $ 0 | $ 2.213.800 |
| SUBTOTALES: | | | $ 2.213.800 | $ 0 | $ 2.213.800 |

### TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| PAICBF | PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR | 1 | $ 450.000 | $ 0 | $ 450.000 |
| SUBTOTALES: | | | $ 450.000 | $ 0 | $ 450.000 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | CCF | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| Nº | IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1107836636 | ESPINOSA ANGULO SANTIAGO | DEPEND | | $ 1.600.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.600.000 | $ 256.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 256.000 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 1.600.000 | $ 64.000 | $ 0 | $ 64.000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 30 | $ 1.600.000 | 500000002 | $ 8.400 | 30 | $ 1.600.000 | SCCF57-COMFANDI | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 12908574 | BELTRAN MAURICIO ROBERTO | DEPEND | PENS VEJ ACT | $ 1.500.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | EPS042 - COOSALUD | 20 | $ 1.000.000 | $ 40.000 | $ 0 | $ 40.000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 20 | $ 1.000.000 | 500000004 | $ 43.500 | 20 | $ 1.000.000 | SCCF57-COMFANDI | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 12908574 | BELTRAN MAURICIO ROBERTO | DEPEND | PENS VEJ ACT | $ 1.500.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | 21-30 | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | EPS042 - COOSALUD | 10 | $ 500.000 | $ 20.000 | $ 0 | $ 20.000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 10 | $ 500.000 | 500000004 | $ 810 | $ 500.000 | CCF57-COMFANDI | $ 20.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 12912192 | CORDOBA MEJIA LUIS ALEJANDRO | DEPEND | NO OBLIG ICT PENS EDAD | $ 1.800.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | MIN001-ADRES | 25 | $ 1.500.000 | $ 60.000 | $ 0 | $ 60.000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 25 | $ 1.500.000 | 500000001 | $ 65.300 | 25 | $ 1.500.000 | SCCF57-COMFANDI | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 12912192 | CORDOBA MEJIA LUIS ALEJANDRO | DEPEND | NO OBLIG ICT PENS EDAD | $ 1.800.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | 06-10 | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | MIN001-ADRES | 5 | $ 300.000 | $ 12.000 | $ 0 | $ 12.000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 5 | $ 300.000 | 500000001 | $ 0 | 5 | $ 300.000 | SCCF57-COMFANDI | $ 12.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | CC 1636280? | TABARES RESTREPO JUAN CARLOS | DEPEND | | $ 2.000.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 2.000.000 | $ 320.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 320.000 | EPS042 - COOSALUD | 30 | $ 2.000.000 | $ 80.000 | $ 0 | $ 80.000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 30 | $ 2.000.000 | 500010080 | $ 139.200 | 30 | $ 2.000.000 | SCCF57-COMFANDI | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN | NIT | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | 900108074 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | | | CI FUEL SERVICES SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO | CALI | DEPARTAMENTO | VALLE |
| DIRECCIÓN | CRA 100 NO 11 60 TORRE FARALLONES OF 612 | TELÉFONO | 5240320 |
| TIPO APORTANTE | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE | 8-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA | Comercio al por menor de combustible para automot |
| FORMA DE PRESENTACION | UNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO PLANILLA | 7994363810 | TIPO DE PLANILLA | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES octubre AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD | MES noviembre AÑO | | 2025 |
| DÍAS DE MORA | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd) | 2025/11/10 | NUMERO AUTORIZACIÓN | | | 1917833237 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | |

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. No. 9 OS 25**
**CONTRATO ASOCIACIÓN Nº. 001- 172-2021**
**CI FUEL SERVICES SAS**

Ciudad y fecha **12/11/2025**

**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. 9 del Contrato de Asociación No. 001-172-2021 OS No. 25 C.I. FUEL SERVICES S.A.S., desde el 24 de octubre al 11 de noviembre 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<br>**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** | **NOV** |
| 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).<br><br>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:<br><br>1) Licencia de Explotación Comercial<br>2) Certificados de navegación de embarcaciones<br>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** | **NOV** |
| | 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** | **NOV** |
| | 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:<br><br>• 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.<br>• Decreto 173 de 2001 "Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga" República de Colombia, Ministerio del Interior.<br>• Decreto 0321 de 1999 "Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas."<br>• 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".<br>• 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.<br><br>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** | **NOV** |
| 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** | **NOV** |
| | 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** | **NOV** |
| | 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:<br>•Guía Única de transporte<br>•Guía de transporte derivado de petróleo planta despacho (en el cual contenga la descripción del producto)<br>• 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)<br>•Certificado de calidad del producto de la planta de despacho | Soportes | SI |

| **DESCRIPCIÓN** | | | **PLAZO EJECUCIÓN** |
|---|---|---|---|
| **NUMERAL** | **OBLIGACIÓN** | **ENTREGABLE** | **NOV** |
| 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** | **NOV** |
| 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** | **NOV** |
| 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** | **NOV** |
| | 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 consecuencia lotes desiertos | verificar las exigencias presentadas por la entidad con el fin de generar pluralidad de oferentes | Contratante | semanal |

| N° | TIPO | DESCRIPCIÓN | TRATAMIENTO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3796 | 15/9/2025 | 63.720.000 | 4.232.655.052 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3797 | 15/9/2025 | 1.863.600 | 4.234.518.652 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3798 | 17/9/2025 | 3.442.400 | 4.237.961.052 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3799 | 17/9/2025 | 3.614.520 | 4.241.575.572 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3800 | 17/9/2025 | 3.727.200 | 4.245.302.772 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3801 | 17/9/2025 | 10.868.000 | 4.256.170.772 | CONTRATO No. 009-DIMAR-2023 |
| | Factura: FF3802 | 17/9/2025 | 2.581.800 | 4.258.752.572 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3803 | 17/9/2025 | 3.642.000 | 4.262.394.572 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3804 | 17/9/2025 | 1.480.232 | 4.263.874.804 | CONTRATO No. 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 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3816 | 25/9/2025 | 577.752 | 4.275.405.304 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3817 | 25/9/2025 | 8.386.200 | 4.283.791.504 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3818 | 25/9/2025 | 86.992.000 | 4.370.783.504 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3819 | 25/9/2025 | 108.740.000 | 4.479.523.504 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3820 | 25/9/2025 | 22.904.000 | 4.502.427.504 | CONTRATO No. 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 INTERADMINISTRATIVO** |
| **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** |

| 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. 8** | Factura: FF3854 | 20/10/2025 | 18.636.000 | 4.823.057.779 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3855 | 20/10/2025 | 485.600 | 4.823.543.379 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3856 | 20/10/2025 | 3.270.280 | 4.826.813.659 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3859 | 20/10/2025 | 51.636.000 | 4.878.449.659 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3860 | 21/10/2025 | 95.580.000 | 4.974.029.659 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3861 | 21/10/2025 | 3.338.500 | 4.977.368.159 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3862 | 21/10/2025 | 4.303.000 | 4.981.671.159 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3863 | 21/10/2025 | 170.770.000 | 5.152.441.159 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3864 | 21/10/2025 | 209.020.000 | 5.361.461.159 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Factura: FF3865 | 22/10/2025 | 8.330.608 | 5.369.791.767 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3866 | 22/10/2025 | 10.249.800 | 5.380.041.567 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3867 | 23/10/2025 | 17.267.400 | 5.397.308.967 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3868 | 23/10/2025 | 4.472.640 | 5.401.781.607 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | **TOTAL** | | | | **597.359.828** |
| | **SALDO** | | | | **1.598.218.393** |

| 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. 9** | Factura: FF3872 | 5/11/2025 | 65.262.000 | 5.467.043.607 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3873 | 5/11/2025 | 45.716.528 | 5.512.760.135 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3874 | 5/11/2025 | 51.936.000 | 5.564.696.135 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3875 | 5/11/2025 | 23.314.800 | 5.588.010.935 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3876 | 5/11/2025 | 12.646.800 | 5.600.657.735 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3877 | 5/11/2025 | 8.151.000 | 5.608.808.735 | 009-DIMAR-2023 |
| | Factura: FF3878 | 5/11/2025 | 18.313.152 | 5.627.121.887 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3879 | 5/11/2025 | 8.311.470 | 5.635.433.357 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3880 | 5/11/2025 | 3.713.200 | 5.639.146.557 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3881 | 5/11/2025 | 11.556.800 | 5.650.703.357 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3882 | 5/11/2025 | 6.701.552 | 5.657.404.909 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3883 | 5/11/2025 | 428.400 | 5.657.833.309 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3884 | 5/11/2025 | 4.328.000 | 5.662.161.309 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3885 | 5/11/2025 | 1.836.000 | 5.663.997.309 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3886 | 5/11/2025 | 3.635.520 | 5.667.632.829 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3887 | 5/11/2025 | 49.321.888 | 5.716.954.717 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3888 | 5/11/2025 | 4.305.600 | 5.721.260.317 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3889 | 5/11/2025 | 389.700 | 5.721.650.017 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3890 | 5/11/2025 | 3.465.600 | 5.725.115.617 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3892 | 5/11/2025 | 8.586.752 | 5.733.702.369 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Factura: FF3893 | 5/11/2025 | 31.041.600 | 5.764.743.969 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3895 | 5/11/2025 | 14.239.360 | 5.778.983.329 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3896 | 5/11/2025 | 9.368.000 | 5.788.351.329 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3897 | 5/11/2025 | 9.368.000 | 5.797.719.329 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3898 | 7/11/2025 | 18.736.000 | 5.816.455.329 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3899 | 7/11/2025 | 4.684.000 | 5.821.139.329 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3900 | 7/11/2025 | 2.119.968 | 5.823.259.297 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3901 | 7/11/2025 | 16.584.896 | 5.839.844.193 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3902 | 7/11/2025 | 831.360 | 5.840.675.553 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3903 | 7/11/2025 | 28.104.000 | 5.868.779.553 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3904 | 7/11/2025 | 171.760.000 | 6.040.539.553 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | **TOTAL** | | | | **638.757.946** |
| | **SALDO** | | | | **959.460.447** |

Porcentaje cumplimiento Avance 86,29% 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, octubre y noviembre de 2025.

## 8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

## 9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

Se anexa ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN, del cruce de facturación del CONTRATO ASOCIACIÓN Nº. 001- 172-2021, con el asociado CI FUEL SERVICES SAS, con corte del 31 de octubre de 2025, con cinco (5) folios.

## 10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

N/A

## 11. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No.9 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 **$ 638.757.946,00.**

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** | 5 | 11 | 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 octubre 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 octubre 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 31 de octubre 2025 la orden de suministro No. 25 presentó un valor total ejecutado de $ 5.401.781.607 y queda un saldo por ejecutar de $ 1.598.218.393.

| 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 INTERADMINISTRATIVO** |
| **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** |

| 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. 8** | Factura: FF3854 | 20/10/2025 | 18.636.000 | 4.823.057.779 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3855 | 20/10/2025 | 485.600 | 4.823.543.379 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3856 | 20/10/2025 | 3.270.280 | 4.826.813.659 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3859 | 20/10/2025 | 51.636.000 | 4.878.449.659 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3860 | 21/10/2025 | 95.580.000 | 4.974.029.659 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3861 | 21/10/2025 | 3.338.500 | 4.977.368.159 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3862 | 21/10/2025 | 4.303.000 | 4.981.671.159 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3863 | 21/10/2025 | 170.770.000 | 5.152.441.159 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3864 | 21/10/2025 | 209.020.000 | 5.361.461.159 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3865 | 22/10/2025 | 8.330.608 | 5.369.791.767 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3866 | 22/10/2025 | 10.249.800 | 5.380.041.567 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3867 | 23/10/2025 | 17.267.400 | 5.397.308.967 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF3868 | 23/10/2025 | 4.472.640 | 5.401.781.607 | CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | **TOTAL** | | | | **597.359.828** |
| | **SALDO** | | | | **1.598.218.393** |

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<br>SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS | **Nombre:** TD. HECTOR MANUEL SANCHEZ VARON<br>SUPERVISOR DE LA OS. 25 DERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-172-2021 |
| **Nombre:** GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE<br>REPRESENTANTE LEGAL C.I. FUEL SERVICES S.A.S | **Nombre:** Adm. Emp. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ<br>Coordinadora Poloa |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000826742 |
|---|---|
| Fecha Documento | 24.10.2025 |
| Fecha Contabilización | 24.10.2025 |
| 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 | 4100220465 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3867 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 900 | UND | 19.186,0000 | 17.267.400 |
| | | | | | | | TOTAL | 17.267.400 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000826742 CODIS S.A..pdf - 24/10/25, 8:45 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/10/24<br>13:46 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/10/24<br>13:45:22 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/10/24<br>13:46 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/10/24<br>13:46 UTC |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000826753 |
|---|---|
| Fecha Documento | 24.10.2025 |
| Fecha Contabilización | 24.10.2025 |
| 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 | 4100220471 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3868 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 240 | UND | 18.636,0000 | 4.472.640 |
| | | | | | | | TOTAL | 4.472.640 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000826753 CI FUEL SERVICES.pdf - 24/10/25, 9:14 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/10/24<br>14:14:44 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/10/24<br>14:14:01 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/10/24<br>14:14:44 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/10/24<br>14:14:44 UTC |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000829048 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 06.11.2025 |
| 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 | 4100220840 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3873 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 2.756 | UND | 16.588,0000 | 45.716.528 |
| | | | | | | | TOTAL | 45.716.528 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000829048 CI FUEL SERVICES.pdf - 6/11/25, 8:42 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/06<br>13:42:42 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>13:42:09 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>13:42:42 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/06<br>13:42:42 UTC |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000829056 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 06.11.2025 |
| 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 | 4100220842 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3874 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 3.000 | UND | 17.312,0000 | 51.936.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 51.936.000 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000829056 CI FUEL SERVICES.pdf - 6/11/25, 9:03 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/06<br>14:04:10 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>14:03:07 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>14:04:10 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/06<br>14:04:10 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: 5000829062 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 06.11.2025 |
| 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 | 4100220845 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3875 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 1.200 | UND | 19.429,0000 | 23.314.800 |
| | | | | | | | TOTAL | 23.314.800 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000829062 CI FUEL SERVICES.pdf - 6/11/25, 9:18 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/06<br>14:22:53 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>14:18:36 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>14:22:53 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/06<br>14:22:53 UTC |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000829066 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 06.11.2025 |
| 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 | 4100220848 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3876 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 675 | UND | 18.736,0000 | 12.646.800 |
| | | | | | | | TOTAL | 12.646.800 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000829066 CI FUEL SERVICES.pdf - 6/11/25, 9:38 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/06<br>14:38:45 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>14:38:04 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>14:38:45 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/06<br>14:38:45 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: 5000829076 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 06.11.2025 |
| 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 | 4100220856 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3872 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000293 | GASOLINA EXTRA (GLN) | 3.000 | UND | 21.754,0000 | 65.262.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 65.262.000 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000829076 CI FUEL SERVICES.pdf - 6/11/25, 10:05 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/06<br>15:05:59 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>15:05:08 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>15:05:59 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/06<br>15:05:59 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: 5000829083 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 06.11.2025 |
| 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 | 4100220861 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3878 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 1.104 | UND | 16.588,0000 | 18.313.152 |
| | | | | | | | TOTAL | 18.313.152 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000829083 CI FUEL SERVICES.pdf - 6/11/25, 10:29 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/06<br>15:29:23 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>15:28:42 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>15:29:23 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/06<br>15:29:23 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: 5000829091 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 06.11.2025 |
| 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 | 4100220868 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3879 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 430 | UND | 19.329,0000 | 8.311.470 |
| | | | | | | | TOTAL | 8.311.470 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000829091 CI FUEL SERVICES.pdf - 6/11/25, 10:44 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/06<br>15:44:39 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>15:43:57 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>15:44:39 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/06<br>15:44:39 UTC |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000829101 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 06.11.2025 |
| 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 | 4100220880 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3880 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 200 | UND | 18.566,0000 | 3.713.200 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.713.200 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000829101 CI FUEL SERVICES.pdf - 6/11/25, 10:58 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/06<br>15:58:23 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>15:57:43 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>15:58:23 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/06<br>15:58:23 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: 5000829109 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 06.11.2025 |
| 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 | 4100220885 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3881 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 620 | UND | 18.640,0000 | 11.556.800 |
| | | | | | | | TOTAL | 11.556.800 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000829109 CI FUEL SERVICES.pdf - 6/11/25, 11:12 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/06<br>16:12:35 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>16:11:54 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>16:12:35 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/06<br>16:12:35 UTC |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000829123 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 06.11.2025 |
| 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 | 4100220891 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3883 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000278 | DIESEL CORRIENTE (GLN) | 35 | UND | 12.240,0000 | 428.400 |
| | | | | | | | TOTAL | 428.400 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000829123 CI FUEL SERVICES.pdf - 6/11/25, 11:27 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/06<br>16:27:38 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>16:27:02 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>16:27:38 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/06<br>16:27:38 UTC |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000829151 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 06.11.2025 |
| 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 | 4100220895 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3882 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 404 | UND | 16.588,0000 | 6.701.552 |
| | | | | | | | TOTAL | 6.701.552 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000829151 CI FUEL SERVICES.pdf - 6/11/25, 11:46 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/06<br>16:46:55 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>16:45:54 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>16:46:55 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/06<br>16:46:55 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: 5000829162 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 06.11.2025 |
| 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 | 4100220901 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3884 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 250 | UND | 17.312,0000 | 4.328.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 4.328.000 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000829162 CI FUEL SERVICES.pdf - 6/11/25, 12:05 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/06<br>17:05:48 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>17:04:43 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>17:05:48 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/06<br>17:05:48 UTC |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000829168 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 06.11.2025 |
| 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 | 4100220909 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3886 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 210 | UND | 17.312,0000 | 3.635.520 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.635.520 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000829168 CI FULE SERVICES.pdf - 6/11/25, 12:16 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/06<br>17:17:20 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>17:16:31 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>17:17:20 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/06<br>17:17:20 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: 5000829177 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 06.11.2025 |
| 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 | 4100220915 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3885 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 | 12.240,0000 | 1.836.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.836.000 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000829177 CI FUEL SERVICES.pdf - 6/11/25, 12:30 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/06<br>17:31:26 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>17:30:32 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>17:31:26 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/06<br>17:31:26 UTC |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000829181 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 06.11.2025 |
| 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 | 4100220918 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3888 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 240 | UND | 17.940,0000 | 4.305.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 4.305.600 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000829181 CI FUEL SERVICES.pdf - 6/11/25, 13:08 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/06<br>18:08:40 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>18:08:03 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>18:08:40 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/06<br>18:08:40 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: 5000829197 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 06.11.2025 |
| 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 | 4100220928 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3887 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 2.849 | UND | 17.312,0000 | 49.321.888 |
| | | | | | | | TOTAL | 49.321.888 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000829197 CI FUEL SERVICES.pdf - 6/11/25, 14:29 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/06<br>19:29:34 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>19:28:46 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>19:29:34 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/06<br>19:29:34 UTC |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000829233 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 06.11.2025 |
| 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 | 4100220943 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3890 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000278 | DIESEL CORRIENTE (GLN) | 300 | UND | 11.552,0000 | 3.465.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.465.600 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000829233 CI FUEL SERVICES.pdf - 6/11/25, 15:17 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/06<br>20:18:27 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>20:17:33 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>20:18:27 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/06<br>20:18:27 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: 5000829255 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 06.11.2025 |
| 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 | 4100220947 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3889 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000278 | DIESEL CORRIENTE (GLN) | 30 | UND | 12.990,0000 | 389.700 |
| | | | | | | | TOTAL | 389.700 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000829255 CI FUEL SERVICES.pdf - 6/11/25, 15:30 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/06<br>20:31:20 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>20:30:13 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>20:31:20 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/06<br>20:31:20 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: 5000829274 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 06.11.2025 |
| 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 | 4100220950 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3877 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000281 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN) | 600 | UND | 13.585,0000 | 8.151.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 8.151.000 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000829274 CI FUEL SERVICES.pdf - 6/11/25, 16:05 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/06<br>21:06:11 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>21:05:15 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/06<br>21:06:11 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/06<br>21:06:11 UTC |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000829508 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 07.11.2025 |
| 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 | 4100221056 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3895 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 760 | UND | 18.736,0000 | 14.239.360 |
| | | | | | | | TOTAL | 14.239.360 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000829508 CI FUEL SERVICES.pdf - 7/11/25, 12:40 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/07<br>17:40:49 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/07<br>17:40:02 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/07<br>17:40:49 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/07<br>17:40:49 UTC |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000829524 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 07.11.2025 |
| 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 | 4100221061 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3892 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 496 | UND | 17.312,0000 | 8.586.752 |
| | | | | | | | TOTAL | 8.586.752 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000829524 CODIS S.A..pdf - 7/11/25, 13:31 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/07<br>18:32:31 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/07<br>18:30:50 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/07<br>18:32:31 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/07<br>18:32:31 UTC |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000829528 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 07.11.2025 |
| 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 | 4100221063 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3893 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 1.740 | UND | 17.840,0000 | 31.041.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 31.041.600 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000829528 CI FUEL SERVICES.pdf - 7/11/25, 14:09 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/07<br>19:09:19 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/07<br>19:08:35 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/07<br>19:09:19 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/07<br>19:09:19 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: 5000829533 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 07.11.2025 |
| 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 | 4100221073 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3896 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 500 | UND | 18.736,0000 | 9.368.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 9.368.000 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000829533 CI FUEL SERVICES.pdf - 7/11/25, 14:18 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/07<br>19:19:01 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/07<br>19:18:09 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/07<br>19:19:01 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/07<br>19:19:01 UTC |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000829700 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 07.11.2025 |
| 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 | 4100221179 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3897 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 500 | UND | 18.736,0000 | 9.368.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 9.368.000 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000829700 CI FUEL SERVICES.pdf - 7/11/25, 18:43 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/07<br>23:44:06 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/07<br>23:43:20 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/07<br>23:44:06 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/07<br>23:44:06 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: 5000830186 |
|---|---|
| Fecha Documento | 10.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 10.11.2025 |
| 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 | 4100221395 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3899 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 250 | UND | 18.736,0000 | 4.684.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 4.684.000 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000830186 CI FUEL SERVICES.pdf - 10/11/25, 10:25 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/10<br>15:25:53 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/10<br>15:25:13 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/10<br>15:25:53 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/10<br>15:25:53 UTC |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000830200 |
|---|---|
| Fecha Documento | 10.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 10.11.2025 |
| 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 | 4100221402 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3898 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 | 18.736,0000 | 18.736.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 18.736.000 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000830200 CI FUEL SERVICES.pdf - 10/11/25, 10:38 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/10<br>15:38:47 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/10<br>15:38:12 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/10<br>15:38:47 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/10<br>15:38:47 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: 5000830279 |
|---|---|
| Fecha Documento | 10.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 10.11.2025 |
| 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 | 4100221425 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3903 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 1.500 | UND | 18.736,0000 | 28.104.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 28.104.000 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000830279 CI FUEL SERVICES.pdf - 10/11/25, 11:34 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/10<br>16:34:34 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/10<br>16:33:56 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/10<br>16:34:34 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/10<br>16:34:34 UTC |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000830744 |
|---|---|
| Fecha Documento | 11.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 11.11.2025 |
| 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 | 4100221570 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3901 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 958 | UND | 17.312,0000 | 16.584.896 |
| | | | | | | | TOTAL | 16.584.896 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000830744 CI FUEL SERVICES.pdf - 11/11/25, 8:41 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/11<br>13:42:48 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/11<br>13:41:22 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/11<br>13:42:48 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/11<br>13:42:48 UTC |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000830753 |
|---|---|
| Fecha Documento | 11.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 11.11.2025 |
| 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 | 4100221575 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3902 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000278 | DIESEL CORRIENTE (GLN) | 60 | UND | 13.856,0000 | 831.360 |
| | | | | | | | TOTAL | 831.360 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000830753 CI FUEL SERVICES.pdf - 11/11/25, 8:56 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/11<br>13:57:03 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/11<br>13:56:27 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/11<br>13:57:03 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/11<br>13:57:03 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: 5000830760 |
|---|---|
| Fecha Documento | 11.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 11.11.2025 |
| 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 | 4100221580 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3900 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000278 | DIESEL CORRIENTE (GLN) | 153 | UND | 13.856,0000 | 2.119.968 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.119.968 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000830760 CI FUEL SERVICES.pdf - 11/11/25, 9:07 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/11<br>14:07:36 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/11<br>14:06:54 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/11<br>14:07:36 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/11<br>14:07:36 UTC |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000830799 |
|---|---|
| Fecha Documento | 11.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 11.11.2025 |
| 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 | 4100221586 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-980-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF3904 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 10.000 | UND | 17.176,0000 | 171.760.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 171.760.000 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000830799 CI FUEL SERVICES.pdf - 11/11/25, 9:42 |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2025/11/11<br>14:43:30 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/11<br>14:41:53 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2025/11/11<br>14:43:30 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2025/11/11<br>14:43:30 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.