



TÍTULO

VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

CÓDIGO: GF-FO-35

VERSIÓN No. 04

Página 1 de 1

FECHA:

17

9

2024



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

**No. CONTRATO Y/O ORDEN DE SERVICIO: TRAMITE
DE PAGO No 1 OS 26 DERIVADA DEL CONTRATO
001-172-2021**

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

FECHA DE RECEPCIÓN:	VALOR TRAMITE DE PÁGO: \$ 299.043.488
----------------------------	--

RADICADO N°	
--------------------	--

FECHA DE VALIDACION GESTOR:

FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:

SUPERVISOR: HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN

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

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

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

GESTOR QUE REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS: Talia Vandy Alexant

FIRMA:

EL TRÁMITE DE PAGO

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO TRÁMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		1 de 7
		FECHA:	17	9
				

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	1 DE LA ORDEN 26
Valor de pago solicitado	\$299.043.488,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-172-2021 (ORDEN DE SUMINISTRO 26) ✓		
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. 5100009791 ✓		
Expediente Orfeo	No. 2022130010130900001E		
Registro Presupuestal	No. 270125 del 12-11-2025 ✓		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 1.500.000.000 ✓	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$) 1.500.000.000 ✓	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	009-DIMAR-2023,0003-ARC-JOLAN-2025		
Fecha de legalización del contrato	12 DE NOVIEMBRE 2025 ✓		
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2025 ✓		
Porcentaje de ejecución del contrato	19,94% ✓		
Modificaciones del contrato	☐ Adición ☐ Modificación ☐ Suspensión ☐ Prorroga	Valor Descripción Descripción Fecha	_____ _____ _____ _____

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

	☐ 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
<ul style="list-style-type: none"> Póliza de cumplimiento 	No. 41-44-1012 99357	1.275.000.000,00	12-11-2025	31-12-2028
<ul style="list-style-type: none"> Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) 	No. 41-40-1010 58105	284.700.000,00	12-11-2025	31-12-2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	Nº 15433495410	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990			CUMPLE
	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X
	3. Certificación de obligaciones laborales		X
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	Nº 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				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO TRÁMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		3 de 7
		FECHA:	17	9
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>				

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

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

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Control de pagos código GF-FO-35	N/A	\$ 299.043.488,00	1
2	Factura: FF3917	19/11/2025	\$ 14.652.064,00	2
3	Factura: FF3918	19/11/2025	\$ 120.780.000,00	3
4	Factura: FF3928	24/11/2025	\$ 6.675.200,00	4
5	Factura: FF3929	24/11/2025	\$ 69.248.000,00	5
6	Factura: FF3930	24/11/2025	\$ 29.337.504,00	6
7	Factura: FF3931	24/11/2025	\$ 489.600,00	7
8	Factura: FF3932	24/11/2025	\$ 18.039.104,00	8
9	Factura: FF3933	24/11/2025	\$ 21.086.016,00	9
10	Factura: FF3934	24/11/2025	\$ 18.736.000,00	10

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO TRÁMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		4 de 7	
		FECHA:	17	9	2024
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por la Defensa Nacional, Institucional y del Ciudadano</small>					

11	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 1 código CT-FO-01	19/11/2025 AL 24/11/2025	\$ 299.043.488,00	11
12	Relación de MIGOS	N/A	N/A	12
13	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
14	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	13
15	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).

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

5 de 7

FECHA:

17

9

2024



ÍTEM	DOCUMENTO	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1	Control de pagos código GF-FO-35	X	N/A	1
2	Factura: FF3917	X	19/11/2025	2
3	5000834550	X	21/11/2025	3
4	Factura: FF3918	X	19/11/2025	4
5	5000834561	X	21/11/2025	5
6	Factura: FF3928	X	24/11/2025	6
7	5000835551	X	24/11/2025	7
8	Factura: FF3929	X	24/11/2025	8
9	5000835569	X	24/11/2025	9
10	Factura: FF3930	X	24/11/2025	10
11	5000835586	X	24/11/2025	11
12	Factura: FF3931	X	24/11/2025	12
13	5000835598	X	24/11/2025	13
14	Factura: FF3932	X	24/11/2025	14
15	5000835617	X	24/11/2025	15
16	Factura: FF3933	X	24/11/2025	16
17	5000835628	X	24/11/2025	17

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO TRÁMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		6 de 7
		FECHA:	17	9
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nosotros, todos. Unidos, con espíritu libre</small></p>				

18	Factura: FF3934 ✓	X	24/11/2025 ✓	18
19	5000835719 ✓	X	24/11/2025 ✓	19
20	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 1 código CT-FO-01 ✓	X	19/11/2025 AL 24/11/2025 ✓	20
21	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
22	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
23	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
24	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. ✓	X	10/11/2025 ✓	21-22
25	Planilla de seguridad social en estado pagada. ✓	X	10/11/2025 ✓	23-24
26	Informe de supervisión No. 1 ✓	X	25/11/2025 ✓	25-41
27	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
28	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
29	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
30	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04** **7 de 7**

FECHA: **17** **9** **2024**



RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

Nombre: **HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN**

Cargo/Dependencia
**PROFESIONAL DE DEFENSA
/DOAS**

Extensión
1510

Firma

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL

Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.

SECOP II

ORFEO

**EXPEDIENTE
FÍSICO**

SI NO

SI NO

SI NO

Nombre

TOLIVER SANCHEZ MARTINEZ

Cargo / Dependencia:

P.D. SEC

Extensión:

1262

Firma:

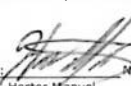
Nov 26/25 10:01

Nombre: **Adm. Emp. Esp. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ**

Cargo: **SUBDIRECTORA GENERAL DE
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS**

Firma

Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

PROCESO									
GESTIÓN FINANCIERA									
 TÍTULO 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 26		No. Registro Presupuestal / Fecha RP 270125 12-11-2025							
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. 270125		Valor 1.500.000.000,00		Fecha 12/11/2025			
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 prórroga):		31 DE DICIEMBRE DE 2025					
Celebrado(s) con: UNGRD - UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE									
EJECUCIÓN ANTICIPO									
Valor anticipo pactado 0,00		Valor amortizar 0,00		Total amortizado 0,00		Saldo pendiente por amortizar 0,00			
CONTROL CONTRATO									
Valor de RP 1.500.000.000,00		Rubro presupuestal A-05-01-01-003-003		Descripción del rubro PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR		Dependencia de afectación NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS		Valor por rubro 1.500.000.000,00	
<i>Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo</i>						Valor total del contrato 1.500.000.000,00			
						Valor ejecutado presupuestal 299.043.488,00			
						Saldo por ejecutar 1.200.956.512,00			
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
Factura: FF3917	19/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	14.652.064	14.652.064,00	14.652.064,00	
Factura: FF3918	19/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	120.780.000	120.780.000,00	135.432.064,00	
Factura: FF3928	24/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	6.675.200	6.675.200,00	142.107.264,00	
Factura: FF3929	24/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	69.248.000	69.248.000,00	211.355.264,00	
Factura: FF3930	24/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	29.337.504	29.337.504,00	240.692.768,00	
Factura: FF3931	24/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	489.600	489.600,00	241.182.368,00	
Factura: FF3932	24/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	18.039.104	18.039.104,00	259.221.472,00	
Factura: FF3933	24/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	21.086.016,00	21.086.016,00	280.307.488,00	
Factura: FF3934	24/11/2025	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	299.043.488,00	
TOTAL TRAMITE						\$ 299.043.488,00			
Saldo por Uso		1.200.956.512,00							
Saldo		1.200.956.512,00							
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)									
Movimiento	Fecha								Valor
N/A	N/A								N/A
<i>Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo</i>									
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 validen los saldos "RP":			Fecha:				
Supervisor del contrato: Os. 26 derivada del Contrato No.001-172-2021		Firma de quien Revisa:			Firma de quien Revisa:				



Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
14,652,064.00	0.00	14,652.00	0.00	14,637,412.00

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. ADEMÁS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS Y/O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TÍTULO 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 TÍTULO VALOR.

Valor Letras : CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF3484 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11-60	Sucursal: Cra 5A N° 1 - 13 Edificio el Ruiz
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20	Telefono: 243 3360
E-mail: Info@fuel-services.com	E-mail: buenaventura@fuel-services.com www.fuel-services.com
Cali-Colombia	Buenaventura - Colombia

Cufo:c586aaa644c4598b7ec7f15f180fed314a5c931533f25ee58169861c0e8c0ebc36bda9cbe0637d08824101abae8d0a46

Fecha de certificación: 2025-11-19T16:15:00

Firma digital: pzHTUBT5O5IvNjC47jEw69afabcK7KUNaHKKYwRihTtrMGtghO39ImrnlJGOUk6LErXz6GuYyxui+5iosPfihtEa1n7LWHF3HpA6yr9glT2e+wifQRvYYP8ZyheZa2+EO62Ux4GQ6nmlcNW9j3Y2MfQcWwMc8QcwtW2jJdwks5V520ekrnpca5MKj1mE3bl2lQ4tVVtZ9UNC8GAIZM+DQGTU2lTHS7x3E4F5OJxGuMCl4skvma2zroUuQd7khBm35atBa/sc4f/2mZuK2mlAu6wKLwvZDNWmh3kMzbi7p8WJ3EzZbvZ4Hl1jEW3AkhdAJCy1LmKbXvTB3+MGvEq==



Fecha : 2025-NOV-19 04:16 PM
Vencimiento : 2025 DIC 18
Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra :
Medio de Pago :



Subtotal	Valor Iva	Rte Ete.	Rete Ica	Total Factura
120,780,000.00	0.00	120,780.00	0.00	120,659,220.00

```
|Observaciones: 12000 GL DIESEL MARINO
|               CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
|               REQUERIMIENTO No 09 OS 26
|               #S15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.
|               gov.co#5
```

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. ADEMÁS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS Y/O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TÍTULO 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 TÍTULO VALOR.

Valor Letras : CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE 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 |Sucursal: Cra 5A N° 1 - 13 Edificio el Ruiz

Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20

Telefono: 243 3300

E-mail: Info@fuel-services.com

E-mail: buenaventura@fuel-services.com

[Cali-Colombia

Buenaventura - Colombia

Cufe:57f2e441df50d474882752ba3b997a36b8075b3569dd72520fba8b516ebdf2a93a8186a669d25c83b6d7cbcb8cc0020e9

Fecha de certificación: 2025-11-19T16:16:00

Firma digital: VamYaubx4YY627THCWNN2UKOHVFP1R1ahzahiwbvziIX557/42gsajCE6fQ2G9IE1lp:ts6RbQFuDtChdK/e9Xb/lfm16db854q1Oydii6G6P27q3yWg+fMnjUEV1JnLSPda8id3UgWeGkxDG9c1/R1tr6m8DEWEGLx32vua0A24WAMuehJKV6j3dpl023w9+3pcFotmDNf1taKY17JRV4nFR0kUNYH+GAOUYBFEGSCM62PXTsvz2A5xiVH88Z1UAS7wHd1Y66ncat7EmU09RH5IE1LkVzkm27TW602aA77d0isec8U5fU7HcuLHU3JWQ47mY4Q07w4XvXKnQ==



Fecha : 2025-NOV-24 09:18 AM
Vencimiento : 2025 DIC 23
Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra :
Medio de Pago :



Subtotal	Valor Iva	Rta Fte.	Reta Ica	Total Factura
6,675,200.00	0.00	6,675.00	0.00	6,668,525.00

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. ADAMAS 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 : SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MCTE.

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

Cufe:4d75d7b77e106d39443d6738fce6cfe6816013fbcf62344999b3d3b5553ec5b2e31eb210b95f4d14c2c0d8e07d96fd

Fecha de certificación: 2025-11-24T09:18:00.

Firma digital: pJ0EEz0sHijG5j7eIF0a2ChpIEMbpDYllCp0jTC1xrFLM4/9cWbdQFrCU4WycA7RvN9G4GdbnYX9kunKh21J71aT87JYwTlWjKqR+/n5umYFVnWXdDJK5+z0CoeBJv1nPM5IkCf0BgtzE9knoWYGNLfKwHnfyYc0eXKR6/FR5AAVD10XoN1tG0Qov7qH0UCtWpVEn7Pvfyq0Bom4CJY11X5U01FOA2E9==LQq+1UCC0Xp5BcNAE50gf/0BUH0NbiQQ0jnp10GgZC1pRgy1KkYzg0AUZc9Pnwvbyamz7G+OXQJ2DHBzcZhlUARGtbJHPeCjXhT8w==



Fecha : 2025-NOV-24 09:19 AM
Vencimiento : 2025 DIC 23
Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra :
Medio de Pago :



Subtotal	Valor Iva	Rte Ete.	Rte Ica	Total Factura
69,248,000.00	0.00	69,248.00	0.00	69,178,752.00

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. ADAMAS 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 RECIBIA LA MERCANCIA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACION DEL TITULO VALOR.

Valor Letras : SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MCTE.

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
 Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764090360092 Vigente MAR-12-2025 al MAR-12-2026
 Numeracion Habilitada FF3484 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

CuFe: 12ac764bef8a57e5bd6611dc70ba6bcaecb33e87e332a0e344655a6173bca4b7bcc826fb86ee27bce1e95e313e868c73

Fecha de certificación: 2025-11-24T09:19:00.

Firma digital: sUg2H4tb0Ar2odjpd1/p29w5qpnJ/cCfTeZrGy4f53EMEHVtYMRmRctXtK3gZ4JgMCKM0Q7aK02GAKCDspXAgKQpGvTf+JdM2jKJgVPn74nUlpIn9J7V6Zauus56YAp2F9fFW5ScrfWqLb47Ph5KZ8dWfWnFfP8fCuHfauancrP8Jcb7/hvfRUR8KMT0BAURgGvau17eHVd0KXtHbdf+0k27wfaxuqYRI4ond3evd0Nye4eZLHUEmER13eoyXdfaPhavX9vHu012cv7C1m8St7cLm2W8E6w0XcWfYCPb9UbcLbVF6eY6Vn822J4hu7y6gJpPs/2Ww



Fecha : 2025-NOV-24 09:19 AM
Vencimiento : 2025 DIC 23
Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra :
Medio de Pago :

[illegible]

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
29,337,504.00	0.00	29,338.00	0.00	29,368,106.00

```
Observaciones: 1758 GL GASOLINA CORRIENTE
|
| CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
|
| REQUERIMIENTO No 03 OS 26
|
| $#15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.
| gov.co#$
```

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. ADENAS 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 : VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MCTE.

RESPONSABLES DE IVA

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF3484 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11-60 Sucursal: Cra 5A N° 1 - 13 Edificio el Ruiz

Ofic. 612 Torre Parallones PBX: 524 03 20

Telefone: 243 3300

E-mail: Info@fuel-services.com

E-mail: buenaventura@fuel-services.com

www.fuel-services.com

Cali-Colombia

Buenaventura - Colombia

Cufe:ealb7925da9b23b32dfbf8d6d258290eef62658bfa7e0ce863ca9fd39e34d7237f5de5d44bc939348c1f845fabfa0770

Fecha de certificación: 2025-11-24T09:19:00

Firma digital: odcK15ty5dyUvV7P0wVCb3jbgcE37Dz5FR7KcT+pf12m4n6JY+aitAyd+3vYp8grnukHkS3horDyTbncSnTtYdRci+XGbfzrdc9M721sh1k2av8XNdzUQjbhHGEjxdmoFgk1FvTgKMiEialynFM2BzPz9KfRLB
The5ox513qQwYd3JNHz621yGXCyCjWf3DY1vlnfx2/LG5/W984mKS9YAF7BlvJ2S1uRFT/8PeS8zJckJudeKvPzoz1H8Q74vqsk9qnKhbjpJv4b7zpHm1uXNH9azWMT3tuJh681kX4gUe/guOTQfK+L5x5wCzH2jLRu.tew==

FF3931



Fecha : 2025-NOV-24 09:22 AM
Vencimiento : 2025 DIC 23
Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra :
Medio de Pago :



Subtotal	Valor Iva	Rte Ete.	Rete Ica	Total Factura
18,039,104.00	0.00	18,039.00	0.00	18,021,065.00

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. TADEMAS 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 : DIECICCHO MILLONES VEINTIUN MIL SESENTA Y CINCO COTE.

RESPONSABLES DE IVA

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF3484 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

|Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11-60 | Sucursal: Cra 5A N° 1 - 13 Edificio el Ruiz|

Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20

Telefono: 243 3300

|E-mail: Info@fuel-services.com

E-mail: buenaventura3fuel-services.com

www.fuel-services.com

| Cali-Colombia

|Buenaventura - Colombia

Cufe:25ba111fefae92b4bc45812a157b58111af4e05fb63bf580901d9dele142f9e677a8e4dec53bcd456013ddc02200f617

Fecha de certificacion: 2025-11-24T09:22:00.

Firma digital: Zvu0j4l4hu/S4kPi9uIFz2niwYJ9v/uJ3pr5kwcWazADP3xyDP926BZmQKupmlzsLnsQ+zjCrVWMutRyXwObisEsSzcHeR+E6O9xPAC7N1lnfxIPfBGae68/tvd1xWtNa3wu7kpzcJgo6idAR71Hq3dVybJQgseW
KQYInq3afaT+QeWgo92kecgHVCoBo2elnrf3mdJsijjbcS/Tln+G6aalVzy5Ah+u2XEduwVuufuz2AHVtkoJP/GM1LN3DLBZUCTcfm7ks9DZWHE9H4+n2htu1rhFaqH49tmvzKPwww/QXDGr.28251/283ktVr++kuc+BA==



Fecha : 2025-NOV-24 09:23 AM
Vencimiento : 2025 DIC 23
Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra :
Medio de Pago :



Subtotal	Valor Iva	Rte Ete.	Rete Ica	Total Factura
21,086,016.00	0.00	21,086.00	0.00	21,064,930.00

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. ADAMAS 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 : VEINTIUN MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA MCTE.

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.

1 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 SA N° 1 - 13 Edificio el Ruiz

ICfic. 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

1Cal1-Colombia

Buenaventura - Colombia

Cufe:17c00a4a4619216044d3e373ca346e07e3919d240d214f40d12b111691e58caf46d80ec912836c1c6700b310b61e4df1

Fecha de certificacion: 2025-11-24T09:23:00.

Firma digital: BbWtao6Unk9S7i2bTbdy+Siqq+Ghwmgao9u3Pj3jsqLWd5mWc62fdHicAqAiM3Gw+WAkKbQ1GqN6f0/KTVpk9D3Avzjm9rp4DY3N27JhX8E02hBWBWYraM9KUGdzhvI9dZcCfKkjqWcUzaKq2PU3pKbBQVJvJUTUPJj9wn8uYuxJT/3ccPqfjZWwKrmMh8vUUMK58V9yNf1tLmNwLzLWb9h3g5HACOM5P2IannJqzh29mla6qH2fPeLUVCbqYfUUhP9J3+ypf2AICUL0tcalhX13Q4v1r2H44P381vnp=LfclmJ9uKfTbE5z9up1VAM1vbmXhXa=



Fecha : 2025-NOV-24 09:24 AM
Vencimiento : 2025 DIC 23
Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra :
Medio de Pago :



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

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

Valor Letras : DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MCTE.

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
 Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764090360092 Vigente MAR-12-2025 al MAR-12-2026
 Numeracion Habilitada FF3484 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

Cufe:91b0b950b298f5644e2b7e3e5b11cef5dca1b842d300c79574bab06aleeb78d4d0fa70a152b0c160784b87ff34d0c36a8
Fecha de certificación: 2025-11-24T09:24:00.

Firma digital: U1YrvH0dM4I3wWtj/154UBAJR5x1wKlrvIjZhKz6TkwYlHVKlHde25Lcz1JshmbLi/0hIKbGjCtSv3y1bctydKlX2owBNPz31Hm8paId+/71rAfLYbWm0EmV7UCBtBzcIb/L39OIjWtrMeq05qsC7GyMqKXZLYs1Xp5m70Wp2bhPqPcVcBpN5GaoFq4jU9qgmZzh280Xfbd+JV0akmU1tXlTYp80XJKvMK/hp0S9nEPdw+pgU7LXsfvfaNgrUfL8mV42bf0pDrCagQDzuY43EP9eIbhav8hbbz31W6Mer5nVgA9cLci1vYCol1m9A+KV3uUtuTg==

entro	Nombre 1	Documento material	Clas e de movi miento	Texto de clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Hora de entrada	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Texto cab. documento	Pedido	Lote	Nombre del usuario
201	Combustibles Of Principal	5000834550	101	EM Entr.mercancias	21/11/2025	9:46:31 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	878	14.652.064	FF3917- CI FUEL SERVICES	4100222787	TUMAE	SQUINTERC
201	Combustibles Of Principal	5000834561	101	EM Entr.mercancias	21/11/2025	9:58:34 a. m.	300000279	DIESEL MARINO (GLN)	12.000	120.780.000	FF3918- CI FUEL SERVICES	4100222796	BAHIEDST01	SQUINTERC
201	Combustibles Of Principal	5000835551	101	EM Entr.mercancias	24/11/2025	1:30:35 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	400	6.675.200	FF3928- CI FUEL SERVICES	4100223112	TUMAE	SQUINTERC
201	Combustibles Of Principal	5000835569	101	EM Entr.mercancias	24/11/2025	1:41:22 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	4.000	69.248.000	FF3929- CI FUEL SERVICES	4100223115	BUENEDST01	SQUINTERC
201	Combustibles Of Principal	5000835586	101	EM Entr.mercancias	24/11/2025	1:54:10 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.758	29.337.504	FF3930- CI FUEL SERVICES	4100223117	TUMAE	SQUINTERC
201	Combustibles Of Principal	5000835598	101	EM Entr.mercancias	24/11/2025	2:08:45 p. m.	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	40	489.600	FF3931- CI FUEL SERVICES	4100223124	BUENEDST01	SQUINTERC
201	Combustibles Of Principal	5000835617	101	EM Entr.mercancias	24/11/2025	2:24:26 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.042	18.039.104	FF3932- CI FUEL SERVICES	4100223132	BUENEDSC01	SQUINTERC
201	Combustibles Of Principal	5000835628	101	EM Entr.mercancias	24/11/2025	2:38:22 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.218	21.086.016	FF3933- CI FUEL SERVICES	4100223135	BUENCTBT01	SQUINTERC
201	Combustibles Of Principal	5000835719	101	EM Entr.mercancias	24/11/2025	3:59:07 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.000	18.736.000	FF3934- CI FUEL SERVICES	4100223185	GUAPESDB01	SQUINTERC

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024	Página 1 de 1 					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. DE CONTRATO: 001-172-2021 ORDEN DE SUMINISTRO 26			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 12 DE NOVIEMBRE 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:	19/11/2025 AL 24/11/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL N° 1	ENTREGA TOTAL					
CIUDAD/MU	DIRECCIÓN :		SITIOS RELACIONADOS						
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE						
C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL						
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO						
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. CI-364-SUBAFIN-2022 VIG 2023, 022-00-A-COFAC-DILOA-2023, 0003-ARC-JOLAN-2024, 0004-ARC-JOLAN-2024							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR									
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:									
ITEM	DESCRIPCION				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL	
1	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	TUMACO	Factura: FF3917	19/11/2025	878	16.688	0%	\$ 14.652.064,00
2	DIESEL MARINO	GRANEL	BAHIA MALAGA	Factura: FF3918	19/11/2025	12.000	10.065	0%	\$ 120.780.000,00
3	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	TUMACO	Factura: FF3928	24/11/2025	400	16.688	0%	\$ 6.675.200,00
4	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BUENAVENTURA	Factura: FF3929	24/11/2025	4.000	17.312	0%	\$ 69.248.000,00
5	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	TUMACO	Factura: FF3930	24/11/2025	1.758	16.688	0%	\$ 29.337.504,00
6	DIESEL CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BUENAVENTURA	Factura: FF3931	24/11/2025	40	12.240	0%	\$ 489.600,00
7	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BUENAVENTURA	Factura: FF3932	24/11/2025	1.042	\$ 17.312,00	0%	\$ 18.039.104,00
8	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BUENAVENTURA	Factura: FF3933	24/11/2025	1.218	\$ 17.312,00	0%	\$ 21.086.016,00
9	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	GUAPI	Factura: FF3934	24/11/2025	1.000	\$ 18.736,00	0%	\$ 18.736.000,00
						VALOR SIN I.V.A			\$ 299.043.488,00
						VALOR I.V.A		19%	
						VALOR TOTAL			\$ 299.043.488,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN									
OBJETO DEL	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒		
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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.						
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☒	☐	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos						
CERTIFICACION EXPEDIDA	☒	☐	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida						
OTRO	☒	☐							
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS									
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE									
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒								
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.									
OBSERVACIONES GENERALES :									
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR. INTERVIENEN :									
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA					
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 #26 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



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

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:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre	E-EMPLEADOS
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	MES: noviembre
DÍAS DE MORA:	0	AÑO: 2025
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

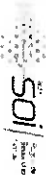
VALOR SIN MORA:	\$ 15.364.700
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 15.364.700

Planilla Pagada



Planilla Pagada

AGNA 1 DE



PLANILLA INTEGRADA AUTOLICUDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	CI	NÚMERO DE IDENTIFICACION	80010814	CI PAEL	SERVICIOS SAS	NÚMERO PLANILLA	7994383810	TIPO DE PLANILLA	PERIODO AUTOLICUDACION SALUD
MUNICIPIO	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO	BOGOTÁ	PERIODO AUTOLICUDACION OTROS	DIAS DE MORA	MES	OCTUBRE AÑO	2025	NÚMERO AUTORIZACION
1. APORTANTE	BOGOTÁ	CLASE APORTANTE	PRIVADA	BAJOS DE 200 COTIZANTES	TECNOLOGIA (anteriormente)	2025/11/10			
2. PRESENTACION	BOGOTÁ	ACTIVIDAD ECONOMICA	UNICO	Comercio al por menor de alimentos para animales					
3. APORTES	BOGOTÁ	ACTIVIDAD ECONOMICA	UNICO						
4. APORTES	BOGOTÁ	ACTIVIDAD ECONOMICA	UNICO						

DATOS DEL COTIZANTE									
IDENTIFICACION	CI	NÚMERO DE IDENTIFICACION	80010814	CI PAEL	SERVICIOS SAS	NÚMERO PLANILLA	7994383810	TIPO DE PLANILLA	PERIODO AUTOLICUDACION SALUD
MUNICIPIO	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO	BOGOTÁ	PERIODO AUTOLICUDACION OTROS	DIAS DE MORA	MES	OCTUBRE AÑO	2025	NÚMERO AUTORIZACION
1. APORTANTE	BOGOTÁ	CLASE APORTANTE	PRIVADA	BAJOS DE 200 COTIZANTES	TECNOLOGIA (anteriormente)	2025/11/10			
2. PRESENTACION	BOGOTÁ	ACTIVIDAD ECONOMICA	UNICO	Comercio al por menor de alimentos para animales					
3. APORTES	BOGOTÁ	ACTIVIDAD ECONOMICA	UNICO						
4. APORTES	BOGOTÁ	ACTIVIDAD ECONOMICA	UNICO						

DATOS DEL COTIZANTE									
IDENTIFICACION	CI	NÚMERO DE IDENTIFICACION	80010814	CI PAEL	SERVICIOS SAS	NÚMERO PLANILLA	7994383810	TIPO DE PLANILLA	PERIODO AUTOLICUDACION SALUD
MUNICIPIO	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO	BOGOTÁ	PERIODO AUTOLICUDACION OTROS	DIAS DE MORA	MES	OCTUBRE AÑO	2025	NÚMERO AUTORIZACION
1. APORTANTE	BOGOTÁ	CLASE APORTANTE	PRIVADA	BAJOS DE 200 COTIZANTES	TECNOLOGIA (anteriormente)	2025/11/10			
2. PRESENTACION	BOGOTÁ	ACTIVIDAD ECONOMICA	UNICO	Comercio al por menor de alimentos para animales					
3. APORTES	BOGOTÁ	ACTIVIDAD ECONOMICA	UNICO						
4. APORTES	BOGOTÁ	ACTIVIDAD ECONOMICA	UNICO						

TOTAL PAGADO: \$ 15,364.7

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03		Página 1 de 15	
		FECHA:	16	07	2025
					

INFORME DE SUPERVISIÓN No. No. 1 OS 26
CONTRATO ASOCIACIÓN N°. 001- 172-2021
CI FUEL SERVICES SAS

Ciudad y fecha **25/11/2025**

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. 1 del Contrato de Asociación No. 001-172-2021 OS No. 26 C.I. FUEL SERVICES S.A.S., desde el 12 de noviembre al 25 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
ORDEN DE SUMINISTRO No. 26

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. 26: MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/C (\$1.500.000.000,00)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO MODIFICACIÓN	
--------------------------	--

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>LA UNIDAD DE LOGÍSTICA PROTEGE</small>	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11			 Comando General de la Defensa <small>El Ejército es la columna vertebral de la Defensa</small>	
		VERSIÓN No. 03		Página 2 de 15		
		FECHA:		16		
		INFORME DE SUPERVISIÓN				

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	NOV
9.1.1	<p>Suministrar los bienes objeto del futuro contrato, con las calidades, en los plazos, y/o sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento del combustible, teniendo en cuenta las variaciones que informe la Agencia Logística; para el suministro de combustible marítimo deberá cumplir a cabalidad con la normatividad ambiental y técnica establecida por la dirección general marítima contenida en el Reglamento Marítimo Colombiano vigente (REMAC).</p> <p>Nota: El asociado se compromete a entregar con plazo máximo de 3 días hábiles siguientes a la firma y legalización del contrato, a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares la siguiente documentación de los artefactos navales que serán utilizados, la cual deberá encontrarse vigente durante la ejecución del contrato:</p> <p>1) Licencia de Explotación Comercial 2) Certificados de navegación de embarcaciones 3) Matrícula de embarcaciones</p>	Documentación de Artefactos Navales	SI
9.1.2	<p>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.</p>	Resolución expedida por el Ministerio de Minas y Energía	SI
9.1.3	<p>Garantizar la opción de diferentes puntos de abastecimiento a nivel nacional.</p>	Según Requerimiento	SI
9.1.4	<p>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</p>	Certificados de calibración con fecha del 18/10/2022	SI
9.1.5	<p>Emitir la facturación electrónica de los suministros bajo la modalidad a granel con la totalidad de documentos solicitados para el trámite de pago, con</p>	FACTURA	SI

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Fuertes</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 Oficina General de Asesoría Jurídica de la Defensa <small>Asesoría Jurídica de la Defensa</small>	
		VERSIÓN No. 03			
		FECHA:		16	07

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, transporte y almacenamiento para COMBUSTIBLE MARÍTIMO (NTC 1899; Y 1871).	Guías únicas de despacho	SI

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03		Página 4 de 15	
		FECHA:	16	07	2025

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	NOV
	Decreto 1079 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte y Resolución 214 del 14 de mayo de 2013, y norma nacional sobre gestión para la seguridad operacional de naves y artefactos navales y la <u>prevención de la contaminación</u>		
9.1.14	<p>Dar cumplimiento a la normatividad vigente para el manejo y transporte de mercancías peligrosas, contemplados así:</p> <ul style="list-style-type: none"> Decreto 1079 de 2015 de mayo 26 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, el cual en el Capítulo 7, Sección 8 "Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera"; establece los requerimientos que se deben cumplir para movilización de sustancias químicas o residuos peligrosos. Decreto 173 de 2001 "Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga" República de Colombia, Ministerio del Interior. Decreto 0321 de 1999 "Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas." Resolución Ministerio de Transporte No. 1223 de 2014 "Por la cual se establecen los requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas y se dicta una disposición". Resolución Ministerio de Transporte No. 2328 de 2016 "Por la cual se modifica el parágrafo 1 del artículo 3 y los artículos 6 y 10 de la Resolución 1223 de 2014" 	Guías únicas de despacho	SI
9.1.15	<p>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.</p> <p>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.</p>	Precios	SI

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03		Página 5 de 15	
		FECHA:	16	07	2025
INFORME DE SUPERVISIÓN					

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 decreta 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

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 6 de 15
		FECHA:	16
			

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 transporte por <u>poliducto autorizado por el Gobierno Nacional</u> .	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. <u>Este servicio no debe generar costo adicional</u>	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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>LA FUERZA DE NUESTRA PAIS</small>	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		 <small>Unidad de Planeación y el Manejo de la Defensa</small> <small>ARTÍCULO 173 del Código de Comercio</small>		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 7 de 15			
		FECHA:	16			07

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: <ul style="list-style-type: none"> •Guía Única de transporte •Guía de transporte derivado de petróleo planta despacho (en el cual contenga la descripción del producto) • Comprobante de entrega (el cual deberá contener como mínimo: fecha y hora de entrega; planta donde se efectuó el suministro; nombre y firma del operador que efectuó la entrega; cantidad de galones entregados, nombre y firma del funcionario encargado de verificar la cantidad y calidad del combustible suministrado) •Certificado de calidad del producto de la planta de despacho 	Soportes	SI

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11			 <small>Grupo de Asesoría y Apoyo Logístico</small> de la Defensa	
		VERSIÓN No. 03		Página 8 de 15		
		FECHA:	16	07		2025

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 escasas 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 (carro tanques, 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

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03		Página 9 de 15
		FECHA:	16	07
INFORME DE SUPERVISIÓN				

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

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 10 de 15
		FECHA:	16 07 2025
			

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 el envío de la facturación electrónica en la plataforma OLIMPIA, 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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03			
		Página 11 de 15			
FECHA:		16	07	2025	

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:

Nº	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

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03		Página 12 de 15
		FECHA:	16	07
INFORME DE SUPERVISIÓN				

Nº	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 transcurso 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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03		Página 13 de 15	
		FECHA:	16	07	
INFORME DE SUPERVISIÓN					

Nº	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 inflamación 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					\$ 1.500.000.000
Tramite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
PAGO No. 1	Factura: FF3917	19/11/2025	14.652.064	14.652.064	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3918	19/11/2025	120.780.000	135.432.064	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3928	24/11/2025	6.675.200	142.107.264	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3929	24/11/2025	69.248.000	211.355.264	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11				
		INFORME DE SUPERVISIÓN		VERSIÓN No. 03		Página 14 de 15
		FECHA:	16	07		2025

	Factura: FF3930	24/11/2025	29.337.504	240.692.768	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3931	24/11/2025	489.600	241.182.368	009-DIMAR-2023
	Factura: FF3932	24/11/2025	18.039.104	259.221.472	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3933	24/11/2025	21.086.016	280.307.488	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3934	24/11/2025	18.736.000	299.043.488	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	TOTAL				299.043.488
	SALDO				1.200.956.512

Porcentaje cumplimiento Avance

19,94%

 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

N/A

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

N/A

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestros Fuertes —</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03		Página 15 de 15	
		FECHA:	16	07	2025
 <small>Oficina General de Asesoría Jurídica de la Defensa</small>					

11. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No.1 al contrato No 001-172-2021 Os No 26 y se recomienda a la Directora Financiera de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares efectuar el mismo por valor de **\$ 299.043.488,00.**

Cordialmente,



ADM EMP HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN
 Supervisor de las Órdenes de Suministro
 Derivadas del Contrato de Asociación No. 001-172-2021 Os.26



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000834550
Fecha Documento	21.11.2025
Fecha Contabilización	21.11.2025
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	4100222787
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-953-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3917 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	878	UND	16.688,0000	14.652.064
							TOTAL	14.652.064

SERGIO FERNANDO GUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000834550 CI FUEL SERVICES.pdf - 21/11/25, 9:50

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/11/21
14:50:20 UTC

Actividad


ENVIADA

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

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

2025/11/21
14:49:49 UTC


FIRMADO

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

2025/11/21
14:50:20 UTC


COMPLETADO

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

2025/11/21
14:50:20 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: 5000834561
Fecha Documento	21.11.2025
Fecha Contabilización	21.11.2025
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	4100222796
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-953-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3918 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000279	DIESEL MARINO (GLN)	12.000	UND	10.065.0000	120.780.000
							TOTAL	120.780.000

SERGIO FERNANDO GUNTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000834561 CI FUEL SERVICES.pdf - 21/11/25, 10:01

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/11/21
15:01:30 UTC

Actividad


ENVIADA

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

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

2025/11/21
15:00:32 UTC


FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)2025/11/21
15:01:30 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**2025/11/21
15:01:30 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.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000835551
Fecha Documento	24.11.2025
Fecha Contabilización	24.11.2025
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	4100223112
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-953-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3928 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	400	UND	16.688,0000	6.675.200
							TOTAL	6.675.200

SERGIO FERNANDO GUNTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000835551 CI FUEL SERVICES.pdf - 24/11/25, 13:33

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/11/24
18:33:31 UTC

Actividad


ENVIADA

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

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

2025/11/24
18:32:48 UTC


FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)2025/11/24
18:33:31 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**2025/11/24
18:33:31 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: 5000835569
Fecha Documento	24.11.2025
Fecha Contabilización	24.11.2025
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	4100223115
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-953-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3929 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	4.000	UND	17.312,0000	69.248.000
							TOTAL	69.248.000

SERGIO FERNANDO GUNTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000835569 CI FUEL SERVICES.pdf - 24/11/25, 13:46

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/11/24
18:46:55 UTC

Actividad


ENVIADA

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

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

2025/11/24
18:46:23 UTC


FIRMADO

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

2025/11/24
18:46:55 UTC


COMPLETADO

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

2025/11/24
18:46:55 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: 5000835586
Fecha Documento	24.11.2025
Fecha Contabilización	24.11.2025
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	4100223117
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-953-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3930 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.758	UND	16.688,0000	29.337.504
							TOTAL	29.337.504

SERGIO FERNANDO GUNTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000835586 CI FUEL SERVICES.pdf - 24/11/25, 13:56

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/11/24
18:57:38 UTC

Actividad


ENVIADA

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

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

2025/11/24
18:56:18 UTC


FIRMADO

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

2025/11/24
18:57:38 UTC


COMPLETADO

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

2025/11/24
18:57:38 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: 5000835598
Fecha Documento	24.11.2025
Fecha Contabilización	24.11.2025
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	4100223124
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-953-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3931 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	40	UND	12.240,0000	489.600
							TOTAL	489.600

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000835598 CI FUEL SERVICES.pdf - 24/11/25, 14:17

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/11/24
19:16:55 UTC

Actividad


ENVIADA

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

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

2025/11/24
19:16:26 UTC


FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)2025/11/24
19:16:55 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**2025/11/24
19:16:55 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: 5000835617
Fecha Documento	24.11.2025
Fecha Contabilización	24.11.2025
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	4100223132
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-953-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3932 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.042	UND	17.312.0000	18.039.104
							TOTAL	18.039.104

SERGIO FERNANDO GUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000835617 CI FUEL SERVICES.pdf - 24/11/25, 14:27

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/11/24 19:27:41 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:
• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) 2025/11/24 19:26:52 UTC


FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) 2025/11/24 19:27:41 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** 2025/11/24 19:27:41 UTC

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000835628
Fecha Documento	24.11.2025
Fecha Contabilización	24.11.2025
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	4100223135
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-953-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3933 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.218	UND	17.312,0000	21.086.016
							TOTAL	21.086.016

SERGIO FERNANDO GUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000835628 CI FUEL SERVICES.pdf - 24/11/25, 14:40

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/11/24
19:41:23 UTC

Actividad


ENVIADA

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

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

2025/11/24
19:40:22 UTC


FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
(sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)2025/11/24
19:41:23 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**2025/11/24
19:41:23 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: 5000835719
Fecha Documento	24.11.2025
Fecha Contabilización	24.11.2025
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	4100223185
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-953-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3934 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 GUNTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000835719 CI FUEL SERVICES.pdf - 24/11/25, 16:01

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/11/24
21:01:52 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:
• SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
(sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) 2025/11/24
21:01:21 UTC


FIRMADO

Firmado por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
(sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) 2025/11/24
21:01:52 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** 2025/11/24
21:01:52 UTC

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