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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	**No. CONTRATO Y/O ORDEN DE SERVICIO: TRAMITE DE PAGO No 10 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: $ 659.770.326** — **RADICADO N°**
FECHA DE VALIDACION GESTOR:	**FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**
SUPERVISOR: HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN	

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)		✓	N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)		✓							
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)		✓							
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)		✓							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.		✓							
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.		✓							
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)		✓							
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		✓							
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)		✓							N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)		—							
15	Multas o Sanciones		—							

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Tatiana Juanita Restrepo

FIRMA: Nov 26/25 9:14

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

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	10 DE LA ORDEN 25
Valor de pago solicitado	**$659.770.326,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-172-2021 (ORDEN DE SUMINISTRO 25)	
Nombre o Razón Social del Contratista	CI FUEL SERVICES S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 900.108.074 -5	SAP (acreedor) : 80000977
Objeto del Contrato	"ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTES 12, 13, 14, 15, 16, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 72, 73, 83, 84, 85, 86, 87, 88."	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009386	
Expediente Orfeo	No. **20221300101309000001E**	
Registro Presupuestal	No. 123825 del 04-06-2025	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)**7.000.000.000**
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)**7.000.000.000**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**009-DIMAR-2023,0003-ARC-JOLAN-2025**	
Fecha de legalización del contrato	**6 DE JUNIO 2025**	
Fecha de finalización del contrato	**31 DE DICIEMBRE DE 2025**	
Porcentaje de ejecución del contrato	95,72%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha	

	☐ Cesión Descripción _____			
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	No. 41-44-101294149	5.950.000.000,00	4-06-2025	31-12-2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	No. 41-40-101056309	569.400.000,00	4-06-2025	31-12-2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 15433495410	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente x
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	x RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	x ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 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 **TRÁMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	**3 de 9**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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

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

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Control de pagos código GF-FO-35	N/A	**$ 659.770.326,00**	1
2	Factura: FF3907	19/11/2025	$ 50.064.000,00	2
3	Factura: FF3908	19/11/2025	$ 28.880.000,00	3
4	Factura: FF3909	19/11/2025	$ 19.429.000,00	4
5	Factura: FF3910	19/11/2025	$ 13.527.392,00	5
6	Factura: FF3911	19/11/2025	$ 6.318.880,00	6
7	Factura: FF3912	19/11/2025	$ 3.990.240,00	7
8	Factura: FF3913	19/11/2025	$ 11.218.176,00	8
9	Factura: FF3914	19/11/2025	$ 208.040.000,00	9
10	Factura: FF3915	19/11/2025	$ 27.635.328,00	10

11	Factura: FF3916	19/11/2025	$ 48.976.200,00	11
12	Factura: FF3919	21/11/2025	$ 51.936.000,00	12
13	Factura: FF3920	21/11/2025	$ 831.360,00	13
14	Factura: FF3921	21/11/2025	$ 3.053.968,00	14
15	Factura: FF3922	21/11/2025	$ 19.060.800,00	15
16	Factura: FF3923	21/11/2025	$ 106.590.832,00	16
17	Factura: FF3924	21/11/2025	$ 35.774.660,00	17
18	Factura: FF3926	24/11/2025	$ 220.290,00	18
19	Factura: FF3927	24/11/2025	$ 24.223.200,00	19
20	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 10 código CT-FO-01	19/11/2025 AL 24/11/2025	**$ 659.770.326,00**	20
21	Relación de MIGOS	N/A	N/A	21
22	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
23	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	22

24	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: FF3907	X	19/11/2025	2
3	5000833845	X	19/11/2025	3
4	Factura: FF3908	X	19/11/2025	4
5	5000833856	X	19/11/2025	5

6	Factura: FF3909	X	19/11/2025	6
7	5000833967	X	20/11/2025	7
8	Factura: FF3910	X	19/11/2025	8
9	5000833974	X	20/11/2025	9
10	Factura: FF3911	X	19/11/2025	10
11	5000833985	X	20/11/2025	11
12	Factura: FF3912	X	19/11/2025	12
13	5000834006	X	20/11/2025	13
14	Factura: FF3913	X	19/11/2025	14
15	5000834027	X	20/11/2025	15
16	Factura: FF3914	X	19/11/2025	16
17	5000834492	X	21/11/2025	17
18	Factura: FF3915	X	19/11/2025	18
19	5000834496	X	21/11/2025	19
20	Factura: FF3916	X	19/11/2025	20
21	5000834502	X	21/11/2025	21
22	Factura: FF3919	X	21/11/2025	22
23	5000834696	X	21/11/2025	23
24	Factura: FF3920	X	21/11/2025	24

25	5000834703	X	21/11/2025	25
26	Factura: FF3921	X	21/11/2025	26
27	5000834706	X	21/11/2025	27
28	Factura: FF3922	X	21/11/2025	28
29	5000834713	X	21/11/2025	29
30	Factura: FF3923	X	21/11/2025	30
31	5000834717	X	21/11/2025	31
32	Factura: FF3924	X	21/11/2025	32
33	5000834735	X	21/11/2025	33
34	Factura: FF3926	X	24/11/2025	34
35	5000835509	X	24/11/2025	35
36	Factura: FF3927	X	24/11/2025	36
37	5000835495	X	24/11/2025	37
38	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 10 código CT-FO-01	X	19/11/2025 AL 24/11/2025	38
39	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
40	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A

41	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
42	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10/11/2025	39-40
43	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10/11/2025	41-42
44	Informe de supervisión No. 10	X	25/11/2025	43-56
45	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
46	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
47	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
48	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN					
	Cargo/Dependencia PROFESIONAL DE DEFENSA /DOAS			Extensión 1510		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre: Tulia Yuneth Martinez					
	Cargo / Dependencia: P.D SGC			Extensión: 1262		
	Firma: Nov 25/25 9:14					
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

	TITULO	Código: GF-FO-35			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**CONTROL DE PAGOS**	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	6.700.309.879,00
			Saldo por ejecutar	299.690.121,00

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

		$ 638.757.946,00
Saldo por Uso	959.460.447,00	
Saldo	959.460.447,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 10

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: FF3907	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	50.064.000,00	50.064.000,00	6.090.603.553,00
Factura: FF3908	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	28.880.000,00	28.880.000,00	6.119.483.553,00
Factura: FF3909	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	19.429.000,00	19.429.000,00	6.138.912.553,00
Factura: FF3910	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	13.527.392,00	13.527.392,00	6.152.439.945,00
Factura: FF3911	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	6.318.880,00	6.318.880,00	6.158.758.825,00
Factura: FF3912	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	3.990.240,00	3.990.240,00	6.162.749.065,00
Factura: FF3913	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	11.218.176,00	11.218.176,00	6.173.967.241,00
Factura: FF3914	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	208.040.000,00	208.040.000,00	6.382.007.241,00
Factura: FF3915	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	27.635.328,00	27.635.328,00	6.409.642.569,00
Factura: FF3916	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	48.976.200,00	48.976.200,00	6.458.618.769,00

Factura: FF3919	21/11/2025	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	6.510.554.769,00
Factura: FF3920	21/11/2025	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	6.511.386.129,00
Factura: FF3921	21/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS		3.053.968,00	3.053.968,00	6.514.440.097,00
Factura: FF3922	21/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS		19.060.800,00	19.060.800,00	6.533.500.897,00
Factura: FF3923	21/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS		106.590.832,00	106.590.832,00	6.640.091.729,00
Factura: FF3924	21/11/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS		35.774.660,00	35.774.660,00	6.675.866.389,00
Factura: FF3926	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		220.290,00	220.290,00	6.676.086.679,00
Factura: FF3927	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		24.223.200,00	24.223.200,00	6.700.309.879,00
								$ 659.770.326,00	

Saldo por Uso	299.690.121,00
Saldo	299.690.121,00

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: _____

FUEL services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
N.I.T.900.108.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3907

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-NOV-19 03:03 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2025 DIC 18
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 TUMACO BCAI4	0.00	16,688.00	50,064,000.

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
50,064,000.00	0.00	50,064.00	0.00	50,013,936.

Observaciones: 3000 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 153 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 MILLONES TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA 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-

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:8bfef6dc28008855f9e1b534915130e21df70e6380997b0582c646f4c8583780b70b62248d30e2c15528950280d55497
Fecha de certificacion: 2025-11-19T15:03:00.
Firma digital: pZOyjQIP0basJMFolPIBd7/CP5xefN7OcafvnwAkeedVPo7R6eJDGexmDekwdM1zRFK6zx4R5nzml/arV5beOfRgcN//xq8LJqj+4aCE+QYOhgo7bdRjvPQw...

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3408

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-NOV-19 03:09 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2025 DIC 18
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	2,500.000	GL	ACPM-DIESEL TUMACO BCA14	0.00	11,552.00	28,880,000.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
28,880,000.00	0.00	28,880.00	0.00	28,851,120.00

Observaciones: 2500 GL DIESEL CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 154 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 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO 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
Cfic. 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:db37b09b0190ccc5690737bf8f15590d2649b23b1be6e7271a74f206507eb016203d58df9be5a39f0a20f011aa65e374
Fecha de certificacion: 2025-11-19T15:09:00.

Firma digital: ee0LCBqxAscXU/YAxlvRihsLUhuLkc1dSMxw6LpkAI81y/mTkwCM8mTkluzLitabus+beJalUU1rN+2R427e"f7Rjc1PoGILixgz8GNF"HruU"pHU1ypFQWDeF"df5dfnqggCZebB8rDGWEEy+fi"1I35ac2366M+6VzH/9kc+oBs7/29ePL5XFqFjjgEGUzUImOFKU63Kdw2WGIHVL9bt@pYhyHuLq5ADuLeCgxPDXph4AuiImpP2jUAH9EhVlGr86+rlqmwBu5XUXUt2rJR1Flj1hQuG5cLIha6i"Gk4bU+B1Z1QlqATUS+rrV3iH2Civ8qSuAfCW7_ZZQn1xVpg==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3909

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-NOV-19 03:10 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2025 DIC 18
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	19,429.00	19,429,000.00
			TIMBIQUI			
			BFLIM42			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
19,429,000.00	0.00	19,429.00	0.00	19,409,571.00

Observaciones: 1000 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 157 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 : DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:ee11726d5e502841e3f1e3b125d278d0712e5840d6f30da85da7f00af81840b4c431b0fb341f830c5271667dcfa72b9f
Fecha de certificacion: 2025-11-19T15:10:00.

Firma digital: VEdkLdN8a6pR+YouuCuKIKeMwIxyQOuCFETydXtrOtrYJuAka7QMeutJtuuhPQ+E5I/NKIleWW7+JKip8RsUypanejcPlQ6oCKLep1R31CM4ujbDH79slDFAG45ypcOtaFiqbkwtuEAGVbQPJyn+symVgfqK7r"rE3f+A=0jkKcjq6IzqJmTH5V4WirC1EvEB5+tHS8Vj9Y1MXkj2H1E3VXaM75vlg9qRe+Qv91Eienw2lrvxGPztY/OaQH5Zj9D8tinkTjN/u4tq3pcIfNbr1UFa8xSmuVh223+UrujHZzh+k2KPPMqeN43FEVw9psDEzUFJmy"3lmPgsJwRXx2w==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3910

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-NOV-19 03:14 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2025 DIC 18
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	722.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	18,736.00	13,527,392.00
			GUAPI			
			BFLIM42			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
13,527,392.00	0.00	13,527.00	0.00	13,513,865.00

Observaciones: 722 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 159 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 : TRECE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS 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 890.319.193-3.
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 Faralliones 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:6c20f4a77bb1aab1d2b09ae21096a49b9cef7556ideeae207c9c84725e0ff0188ee43251868?e513103da77af6739d95
Fecha de certificacion: 2025-11-19T15:14:00.
Firma digital: QT86/1MvvJgwRENVPx7Swcqfr7JLBLXwPTs1Uy1ze2nwbz3/7xCwzqYxK3sQCmm9fR5I8XXsGV4IIRa6Bt4i6BM8eqr+NleHvJaBRU33PSqsEyXOoF2ZuLwqy+nVImiKC7K3D6r+3nhJ1fbwON58PtRKW9tzRmlhGyD6R
87/GI56SlrVD1iChQB9HKyGEfUadmfyeGWcjqG2Rj3TZfVnLb07GCOuw4eiIjcYd/sf+lgqG5msKfxBQ5bC/lqf1yicU0IBwATkcfALbbvQvtelcodEknEx2h1UPx9g9I2GopInPsfI7AzVuK/tr/9oOph6LesijyQ4WNWt30G46EQQUbg==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3911

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-NOV-19 03:18 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2025 DIC 18
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	365.000	GL	GASOLINA CORRIENTE BUENAVENTURA BIMCI	0.00	17,312.00	6,318,880.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
6,318,880.00	0.00	6,319.00	0.00	6,312,561.00

Observaciones: 365 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRACTO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 160 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 : SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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:e6f3c5953f04fcc736044c7c137fd893241f83e7ba1357c7bd2f64bebe6c0cc57d6226d5d9357f22cf0637aa7db05263b9
Fecha de certificacion: 2025-11-19T15:18:00.
Firma digital: je1lzU/S+ESJ8U+1H4A90/mVTXDNCYqc1kkjwdQoxb+fbuRf1ZNV97xdJ6r3ZY/mq1Xhr2vbuxx+R6jhmBESVVAeTq\3V9Rio/rmln6rwrGDGZnytmrsHt1zOI4hxOaHrsWhPThxFiEq7EGLtwGb/vCvJh37^+fscycbWAtXheH2VXLe8yp5rwIpYGoUCPCXBG WoGsamlmIsNw+ztuu5xyB7qjq+c6WRvwJkjUuaKATuP9zICsfLr3ueJUX5w1qVkb+ktXGQPVYdJVyoyPvOJfv9s9bzoEpIKmpBKAsAqQ8L+eI3xeulfdn1fc1WxAawxoiBy/N+Mtb5dnEWWpPTWg==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4912

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha : 2025-NOV-19 03:45 PM
NIT. : 899999162-4	Vencimiento : 2025 DIC 18
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	326.000	GL	ACPM-DIESEL BUENAVENTURA BCAI2	0.00	12,240.00	3,990,240.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
3,990,240.00	0.00	3,990.00	0.00	3,986,250.00

Observaciones: 326 GL DIESEL CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 161 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 NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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:1970d69a65e9a06510ed0782af62e8cd9f092c1f22b40988bafcf2627bc8b890ae8b5b63047b3c1e4077a193bf8847c8
Fecha de certificacion: 2025-11-19T15:45:00.
Firma digital: U8tdFAyyETdIz6MtJaAGUbeCM2LHxyAuWX9siBCOu/4gpEn38GXEjp5GUlvNRvc1FITWXcSwryCrf7Ah3W2HnUiwWlTUP64QgrJWND1ux0v8QH3t/nfi6wWLJcnjKyFCn9u35MdrEbC9HsMsCjEW1IeCf47qIo197tgWzI/gLbCeC6tKPxJ5GrFVjQ9B3t9F44dt3Ewi8luzAlP/L7MIkpsnT4rUkZNgbzmbo9cvU67IUOn6C+mjjvgqu1lguEKz/MW2BZ4M4CXAwmxoTmUY27Nm8fPpImkNvoZI41fDvz3GgfQwfqmWxQxNVPJigCD+o6yQ9+FIc3lMdkyDW/Kw==

C.I. Fuel Services S.A.S.
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.198.274-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3913

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha : 2025-NOV-19 03:46 PM
NIT. : 899999162-4	Vencimiento : 2025 DIC 18
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	648.000	GL	GASOLINA CORRIENTE BUENAVENTURA BCAI2	0.00	17,312.00	11,218,176.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
11,218,176.00	0.00	11,218.00	0.00	11,206,958.00

Observaciones: 648 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 162 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 DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS 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 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:ab79ba71278213d8d7f86a4bed2e14524372b2a2c574069d34208aa0225066175a5079ife50f982f4e961eb398d47bca
Fecha de certificacion: 2025-11-19T15:46:00.

Firma digital: CmQM5abVZ8K0+rP2cpBWpg+rxS//Zkb5ZyQHCvmN4ZugCHM7qIc1lAYcx5Vp9FjR9tWcZrKHAXTo02CzM+Cintvl3W0sCw3mdP+fQ4vp2yZmDCWpRUGcx/fn5pX2J5swETtUZkbneFdWEifqH18sh3hErcJyXcQw2pwkO
luCcayH4XWRodvu6MqeT002lnM+aeJLbVxbTGLe/Cd9FKMPuxwl7/s4Gz2Pc2YwxAETkJA1lmFO/tm5QgYyfRKkX0Ga1x1lf8ARLHYdUyOqdwxVw/klxMoWWpCrw9i9vtDmPjQ7gbPHc3ysQe8R7n9/puyGQkK1NJUPeB8AvJFhkP08rC==

C.I. fuel services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900108074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3914

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-NOV-19 03:59 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2025 DIC 18
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	10,000.000	GL	GASOLINA EXTRA BAHIA MALAGA FNF	0.00	20,804.00	208,040,000.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
208,040,000.00	0.00	208,040.00	0.00	207,831,960.00

Observaciones: 10000 GL GASOLINA EXTRA
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 169 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 : DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA 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:79ef51e987b168172bfd6473fc5c18aee21a0b7516f913353f992dee2dee418af82a97a58eac39fc1e50133a9b97ea5c
Fecha de certificacion: 2025-11-19T15:59:00.
Firma digital: PNHtj76zVWoN1BBmky74Hf7VDxIf7NBKikta85DNRCB4+5pfABteFto5O2wrFH5UFECch2n74JRDCAKhMeLzhqpnLGMES2O0yRqawSQ9qVDLD7nvJ3sC1tYCb2QrZ10QF4WyjrHAnMrzk7g3f5fOn3HTW5ryG2vusK5t
OfNc1WK6dFbj4qriZL691Gas28tPjeSRebCaDv1sIAKFMCb2qTqjkDCc688AG/TtEB1PJxGgO2wg1BAk7gWCPxBJMwreB4Lqzi4151n/gXG7LK3c+d4fCg1cak4CVULuH3wUkJH+263Dh/L7t1WA2/sXdgBHzGg21QkapEM3bl38fJHeA==

C.I. fuel services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.104.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3915

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-NOV-19 04:06 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2025 DIC 18
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	1,656.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	16,688.00	27,635,328.00
			TUMACO			
			ARC BAHIA MALAGA			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
27,635,328.00	0.00	27,635.00	0.00	27,607,693.00

Observaciones: 1656 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 170 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 : VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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	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:4254e134552411b53004101458eaee179804ea0107fbda7f46b813747f763400c50c882f3aa72ce604efc270ddcedfd9
Fecha de certificacion: 2025-11-19T16:06:00.

Firma digital: UF9Ldjhjqy0kyFQ26pVOWz9aEx4wzVZpP2B5GX62UwMGl/M7mcNtGZjh5hFFYa95IvSKrldIOLWZxz7JLRnj82/26EnKgn7uEAbCCQAapzTm9yEN3PwBBWIHAyaCQcKIICJyo7OonlJahDkgBDItTxkcwmkkvcvtXartI4ItvW5zTjCUfkilycRQp5fKXO7wfpaf44Vz15p8psssdYceDqiwlHiyCYV3md9jYV/sdycMqsHKNdyC4HygLU9i0YUj9WglQAwIkrJ8fIFu7WzT9quacM+2G/183bE7+ztETyycOGvTa4Vp6IN9wgUI/V8+PuIgIlo4D3LgLaQgEBmfA==

CI Fuel Services SAS
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900108274-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3916

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-NOV-19 04:10 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2025 DIC 18
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	2,730.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	17,940.00	48,976,200.00
			EL CHARCO			
			BFLIM43			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
48,976,200.00	0.00	48,976.00	0.00	48,927,224.00

Observaciones: 2730 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 171 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 : CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 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 Edifico el Ruiz	
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 03 20	Teléfono: 243 3300	www.fuel-services.com
E-mail: Info@fuel-services.com	E-mail: buenaventura@fuel-services.com	
Cali-Colombia	Buenaventura - Colombia	

Cufe:ab8a351847e4b5bcbb36b87bcfe99be1fec0d96c23f5c94e01300fb33304e4536cbd1c699f4127a9f480a899c4a49879
Fecha de certificacion: 2025-11-19T16:10:00.
Firma digital: OUwcimMfeBbpP0RwzI/0N+7US/LtUwmSamObefefMLekLMDJKoTGsfjNamzFBJRenp1c2mCHnqmmxfPQLiZlm9klVHbA4a4qGVXNLW2NfQfy902164V8mlCueV9s/fBcnZcHM5Int3Ck+oqEdtVxFFxuA49i7NbTQ3cOKz4Kkk+jzQz6MJoH7iTrEGO9ywxVunTLuh6GcnyRbHJvHi6MWTbOew/RIfl3r6UiWTaidChd1a3Uz+Cq14zG5hgU/2SWl8eLmQEDpXhS6pTRs9WJqwZHJGvOPz7XWfBXcpI4SjEhUttMjo8xfFuReLp5oOys4Hv43/WpucghaACOYcxkw==

C.I. fuel services S.A.S.
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900108274-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3919

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-NOV-21 10:11 AM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2025 DIC 20
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 BUENAVENTURA GAPO	0.00	17,312.00	51,936,000.00

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 152 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 PARTE 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 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:aa52798757741a773a428b9a910ffd267ddd597ef96e0ace7ab2a82d12db170ae93cfa22adfa1c88d3fd3be9a752d947
Fecha de certificacion: 2025-11-21T10:11:00.

Firma digital: OlwBKt78xqClCFKkILgiNpybR8CLph6tROo7uUXRxpAVCpfCktwCHu2pFJBhlTVAsiWdRnBA8XLzD2d8wErh7OwKtsbBz2wcUVxAGFPcDZVCXDlqdvAk877GouaAE8Vs79W83gRuBprC3cU7wCCaLQMlrmTDPC57J
Khb4B+whyc42xjF/kKLge7caOt/w9vXF4YGFQMsRTol6kIhTpUXT5jEQblUM2AT7oVJ6oTaN58przexLdBVCJltH83DGwt3G4t6hkZ7uColA6210A4CPHGoXa7IrqCKQB5cuPiS+iDC1C+m53ZB5atDA8VIbpNeqhak/Ya7qdfleR5U5Q==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3920

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-NOV-21 10:12 AM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2025 DIC 20
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	0.00	13,856.00	831,360.00
			BAHIA SOLANO			
			BIM23			

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 163 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 890.319.193-3 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:e2c8a136dad9561a0ae09504368f2788a622d7954f01a5554c0dd5ee992636b50868c0feb4e992cdf04172c17a3a74d8
Fecha de certificacion: 2025-11-21T10:12:00.

Firma digital: 5gtR4GhFy0Z8krukR8SsVF4OoR9uEUks/QYG7KE/9Blo6DWOVJSGT6RaRtN/yMWbaOwvlEtkdFac86G4CtKChbcw6z33co4lIcKxnJ4FeENOFK11s6zZIp2qy+6qrC2BKfNGK8YbRFvEhGVXSmR8JaolMs/Qzrmz3hPIPzR3OBZqeR7MIUcaKOE/DQfcBSnxshlHybZdS5t42HKtb7ZEGlK2q/qCXCJi17nXGNAblbA2l/DlXJ5tTVSRhi6mX6iuZXXROlbdiOX/bBP2lG25sxzZs1aSmaMnK7gu5nUGoclMmCuXYKbyRc+ZKnd3Esbby44ptGecrOICLBMr1/32Vg==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3921

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-NOV-21 10:13 AM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2025 DIC 20
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	163.000	GL	GASOLINA CORRIENTE BAHIA SOLANO BIM03	0.00	18,736.00	3,053,968.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
3,053,968.00	0.00	3,054.00	0.00	3,050,924.00

Observaciones: 163 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 164 OS 25
#$15-20-00-000:001-172-2021:nestor.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : TRES MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE 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	Teléfono: 243 3300	
E-mail: Info@fuel-services.com	E-mail: buenaventura@fuel-services.com	www.fuel-services.com
Cali-Colombia	Buenaventura - Colombia	

Cufe:1831d97e10f92a624156373f3519d25e1b0f7527e09b0e89a7c1758bd6016387895e348ca63b4c0ea60d304c714cef74
Fecha de certificacion: 2025-11-21T10:13:00.

Firma digital: SFH8Pd4hG4Qtq7pqTL1N5L+lpGDpVFB6wqk94fJkaaTWGxrgMcpCM6AT8zIEcIg4X/h3OAuSmmxw6LyS8F8FvwhtLwnlG+qYg0D8YyI9wIWPsJcLO2INJAxQ8zq3EbK/o+a8BXthxAQAVJ+ZPZLbNFLBMVkH5AG48vTMB/CjbVP089MJSB/QDaOE4jGr8fYs8o9iYTdp8EI7kmSEausvMIGZFIG5GkMcFPAyK6dLvWCT1GNcf2vR7OruYMg5R6z3i7d9zXW+hszV988NjZlX/S8cLM4aIN+sKJgW3gD6MJC+m8ySck/Rx+jOMZr0uBdEHJ59Tr6Yi9ZWindgtEkZTA==

C.I. fuel services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.106.274-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3922

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-NOV-21 10:14 AM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2025 DIC 20
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	1,650.000	GL	ACPM-DIESEL	0.00	11,552.00	19,060,800.00
			TUMACO			
			GAPC			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
19,060,800.00	0.00	19,061.00	0.00	19,041,739.00

Observaciones: 1650 GL DIESEL CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 167 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 : DIECINUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS 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 890.319.193-3.

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:f50c4d0616ec59b4e9f88970f8e4beb1758a0aff9297cb2eaf9109f9d69263ca6bb4c40bbcd8db83faf24e6bc56e15de
Fecha de certificacion: 2025-11-21T10:14:00.

Firma digital: WiD8Da80ggidziDI/8YkfE1u31AZGC57Cc0z76+I94hoWsF7nozt4N4Rt5AfLPL6/zIG2FX1ygI+z747YCCRyV48mw90uzVGpncvsEHkv45Vkj9b20cCUak9ctc43oA61/282nk9emsGKVTGtTZEls2JXkimCgL7aK21+Uhhxedz5K/my/2V3hIfhknIe7kbOTqQ27bHSI5JwJpjX#gaIO5pWBgvyf6d4K9lwq5Q6L8eiCO9ItTPAHjAvKVAl03STPG5PZI22nKFTa7Wjlbh2F6jkwulDo8J64it9jmK0tc71e3YyYaMgnuXHzB53YEAZXC2v/2uxrIbuMdOfv7EHC==

C.I. Fuel Services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.108.274-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3993

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha : 2025-NOV-21 10:15 AM
NIT. : 899999162-4	Vencimiento : 2025 DIC 20
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	4,922.000	GL	GASOLINA EXTRA	0.00	21,656.00	106,590,832.00
			TUMACO			
			GAPO			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
106,590,832.00	0.00	106,591.00	0.00	106,484,241.00

Observaciones: 4922 GL GASOLINA EXTRA
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 168 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 SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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:4a9a52de83ca0b80857de37cfa37f012236ae9a635fb15c704449a4ad246ab2431278110dae7ef7f7c73a0c2b20eed43
Fecha de certificacion: 2025-11-21T10:15:00.

Firma digital: a7x0xF5VwaY2qbbIpaDudj3gmNQFFbhOjAz8KMeI7a7to+aMPyXzdcXU6OGLDLLFNTEqqTnSXZDeoxsY8AmbLMnOxNmsI6IWUFCgKDmCl4u0gtVmp89E3h9U1/R7KtbQR+CMcXvBq5KPERDr4NHI3WnfN2J2thmNjlzG1+30u2mjusxaZuAUSM/zPrMDOcjVpEdD/QEy/C1xEqWYaY0WArHsKeu5GrwEJqATroCtN5h0ZMkV1fPqnDGqgH2lo3dPtErypCn7mh9BJ9QHnW0e4/bJsqYH0lN9GVwQQBxHHCGZjj1/LCcHMsbUxY1lCeok8sHx9W31kJI6HXxEfVmTpQ==

C.I. fuel services S.A.S.
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900 108 074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3924

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha : 2025-NOV-21 10:17 AM
NIT. : 899999162-4	Vencimiento : 2025 DIC 20
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	1,909.000	GL	GASOLINA CORRIENTE OLAYA HERRERA BFLIM41	0.00	18,740.00	35,774,660.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
35,774,660.00	0.00	35,775.00	0.00	35,738,885.00

Observaciones: 1909 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 172 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 CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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:ef5d37ff40f268e9e2d3ee01788d61cc7d424688342f4055e617b36d1ff381473ad74578eafa417f84b9605e008345b4
Fecha de certificacion: 2025-11-21T10:17:00.
Firma digital: o2/UDjAkp+NkDtXFmmRIo+p6JhPkUCIctnCmnm6E/RQqsNZJmEc1ecZJN/n7REW7aDiqAduCePQd/Y6xrvyiCr7tIeaKVu9zn/NdqnhQun6GP3dhcKqPrmyI/rlni/slrsIF8JM3AJo6YlrGyXMw77jaVFuUbEVLc9no
bB7JvHM7yUzWg4fW2dCHKwqbIPwfuOHAhtIQc1ZVWayDlk5kC/582Ph+rh3Jis5a5ykiLubAP8zIkVboyHJQ2QEh93igs+kDwHx0HngBkZ9t0zaCv9I07MkuJ2DAw/TmSmxH+obKpxCbaplsUCGyAQOc+Ht9CyBUtgHXGlawc4RI5caA==

FUEL services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.106.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3926

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-NOV-24 09:13 AM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2025 DIC 23
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	15.000	GL	ACPM-DIESEL PIZARRO BFLIM22	0.00	14,686.00	220,290.0

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
220,290.00	0.00	220.00	0.00	220,070.0

Observaciones: 15 GL DIESEL CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 165 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 : DOSCIENTOS VEINTE MIL SETENTA 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:b8a8b87eba44a03c7ec02ac893610b540ff465efe21205fd0cacf2a765e7403f11c0ad5be81630b753fef625206e0268
Fecha de certificacion: 2025-11-24T09:13:00.
Firma digital: AlnP9c3dxR37wsdcdtcV13HojX3Ma7XkREWaur3jJXV1OuYtgIxKmZ8R6g5xTHR6mH+3wpMnznJ95hpfa8rJcyVvk5n3C1q V m7p3JdNWe5c1cAww+LaujAnfCm9p39TC5Y9q73 rJ+ HMixXu8clBRuR7RomQG2kwyk45AvdsKvqi/qJFbTOVXIQcr3hK5tk/TuOUuOj10SOANie/5S9qoiDzrYNzOeJZ1V89kg4vA3JFE3OcUTxezVuR2FcmleeJU7OqNvucanPxfBuquWmgR3lzkugmn3jpqCJHT8v2XxU wZuc2no9jh7ZXO5Fdjn-2nN5m7agu0.9XPiaw==

CI fuel services SAS
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.108.074-3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3927

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-NOV-24 09:14 AM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2025 DIC 23
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	20,186.00	24,223,200.00
			PIZARRO			
			BFLIME2			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
24,223,200.00	0.00	24,223.00	0.00	24,198,977.00

Observaciones: 1200 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 166 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 : VEINTICUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA 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	Teléfono: 243 3300	
E-mail: Info@fuel-services.com	E-mail: buenaventura@fuel-services.com	www.fuel-services.com
Cali-Colombia	Buenaventura - Colombia	

Cufe:eb618377f5109041f633af95907865e130adf28c81cb776fb273de33dd98e579b51822de216a30ab4c53275bd14766d8
Fecha de certificacion: 2025-11-24T09:14:00.
Firma digital: JCZ2xCR7rd1uxM/WtjLurWfmlAdWpKc4k0xv0TwMztVyrjmH61i+806+9KBUuFVlO7E5b1BJsSIZw0bTq4KGr2QMxa2Yeza9hBbwimrGsqlpcMdIqteGhlSSAlxXb9m0XMAFa7FXYZbRCKKqlGaklJFcZhVW8yCud9LPU
44H6+NwizYoxG8B7Mglm+yyE5SeGUWv25CmLhggTb56XQcnosqAl4MGtPRd7YjavAobWD7fmPbGlTQCktDR2XrGLmaySKEAntlMJiccM4pyWiQMwDV9141Ii7/Cg+Auo3Fk2+RBrXLyn5BK7o/NVp7qK2NCmABoLFvvMnrVTQhAiXTlhQ==

Centro	Nombre 1	Documento material	Clase de movimiento	Texto de clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Hora de entrada	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Texto cab.documento	Pedido	Lote	Nombre del usuario
3201	Combustibles Of Principal	5000833845	101	EM Entr.mercancías	19/11/2025	3:47:07 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	3.000	50.064.000	FF3907 CI FUEL SERVICES	4100222477	TUMAESDB01	SQUINTERO
3201	Combustibles Of Principal	5000833856	101	EM Entr.mercancías	19/11/2025	3:59:07 p. m.	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	2.500	28.880.000	FF3908 CI FUEL SERVICES	4100222482	TUMAESDB01	SQUINTERO
3201	Combustibles Of Principal	5000833967	101	EM Entr.mercancías	20/11/2025	8:02:09 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.000	19.429.000	FF3909 CI FUEL SERVICES	4100222508	TAGUESDB01	SQUINTERO
3201	Combustibles Of Principal	5000833974	101	EM Entr.mercancías	20/11/2025	8:19:21 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	722	13.527.392	FF3910 CI FUEL SERVICES	4100222511	GUAPESDB01	SQUINTERO
3201	Combustibles Of Principal	5000833985	101	EM Entr.mercancías	20/11/2025	8:45:39 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	365	6.318.880	FF3911 CI FUEL SERVICES	4100222518	BUENEDST01	SQUINTERO
3201	Combustibles Of Principal	5000834006	101	EM Entr.mercancías	20/11/2025	9:15:27 a. m.	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	326	3.990.240	FF3912 CI FUEL SERVICES	4100222523	BUENEDST01	SQUINTERO
3201	Combustibles Of Principal	5000834027	101	EM Entr.mercancías	20/11/2025	9:29:05 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	648	11.218.176	FF3913 CI FUEL SERVICES	4100222528	BUENEDSC01	SQUINTERO
3201	Combustibles Of Principal	5000834492	101	EM Entr.mercancías	21/11/2025	8:26:39 a. m.	300000293	GASOLINA EXTRA (GLN)	10.000	208.040.000	FF3914 CI FUEL SERVICES	4100222744	BAHIEDST01	SQUINTERO
3201	Combustibles Of Principal	5000834496	101	EM Entr.mercancías	21/11/2025	8:38:22 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.656	27.635.328	FF3915 CI FUEL SERVICES	4100222747	TUMAESDB01	SQUINTERO
3201	Combustibles Of Principal	5000834502	101	EM Entr.mercancías	21/11/2025	8:49:33 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	2.730	48.976.200	FF3916 CI FUEL SERVICES	4100222756	CHAPESDB01	SQUINTERO
3201	Combustibles Of Principal	5000834696	101	EM Entr.mercancías	21/11/2025	12:05:05 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	3.000	51.936.000	FF3919 CI FUEL SERVICES	4100222833	BUENEDST01	SQUINTERO
3201	Combustibles Of Principal	5000834703	101	EM Entr.mercancías	21/11/2025	12:14:46 p. m.	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	60	831.360	FF3920 CI FUEL SERVICES	4100222836	BAHIEDST01	SQUINTERO
3201	Combustibles Of Principal	5000834706	101	EM Entr.mercancías	21/11/2025	12:25:04 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	163	3.053.968	FF3921 CI FUEL SERVICES	4100222838	BAHIEDST01	SQUINTERO
3201	Combustibles Of Principal	5000834713	101	EM Entr.mercancías	21/11/2025	12:34:58 p. m.	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	1.650	19.060.800	FF3922 CI FUEL SERVICES	4100222840	TUMAESDB01	SQUINTERO
3201	Combustibles Of Principal	5000834717	101	EM Entr.mercancías	21/11/2025	12:44:01 p. m.	300000293	GASOLINA EXTRA (GLN)	4.922	106.590.832	FF3923 CI FUEL SERVICES	4100222841	TUMAESDB01	SQUINTERO
3201	Combustibles Of Principal	5000834735	101	EM Entr.mercancías	21/11/2025	1:25:02 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.909	35.774.660	FF3924 CI FUEL SERVICES	4100222848	OCAÑESDB01	SQUINTERO
3201	Combustibles Of Principal	5000835495	101	EM Entr.mercancías	24/11/2025	12:31:57 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.200	24.223.200	FF3927 CI FUEL SERVICES	4100223098	PITAESDB01	SQUINTERO
3201	Combustibles Of Principal	5000835509	101	EM Entr.mercancías	24/11/2025	12:44:13 p. m.	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	15	220.290	FF3926 CI FUEL SERVICES	4100223104	PITAEDST01	SQUINTERO

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:	19/11/2025 AL 24/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	10	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: FF3907	19/11/2025	3.000	16.688	0%	$ 50.064.000,00
2	DIESEL CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	TUMACO	Factura: FF3908	19/11/2025	2.500	11.552	0%	$ 28.880.000,00
3	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	TIMBIQUI	Factura: FF3909	19/11/2025	1.000	19.429	0%	$ 19.429.000,00
4	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	GUAPI	Factura: FF3910	19/11/2025	722	18.736	0%	$ 13.527.392,00
5	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BUENAVENTURA	Factura: FF3911	19/11/2025	365	17.312	0%	$ 6.318.880,00
6	DIESEL CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BUENAVENTURA	Factura: FF3912	19/11/2025	326	12.240	0%	$ 3.990.240,00
7	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BUENAVENTURA	Factura: FF3913	19/11/2025	648	$ 17.312,00	0%	$ 11.218.176,00
8	GASOLINA EXTRA	GRANEL	BAHIA MALAGA	Factura: FF3914	19/11/2025	10.000	$ 20.804,00	0%	$ 208.040.000,00
9	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	TUMACO	Factura: FF3915	19/11/2025	1.656	$ 16.688,00	0%	$ 27.635.328,00
10	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	EL CHARCO	Factura: FF3916	19/11/2025	2.730	$ 17.940,00	0%	$ 48.976.200,00
11	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	TUMACO	Factura: FF3919	21/11/2025	3.000	$ 17.312,00	0%	$ 51.936.000,00
12	DIESEL CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BAHIA SOLANO	Factura: FF3920	21/11/2025	60	$ 13.856,00	0%	$ 831.360,00
13	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BAHIA SOLANO	Factura: FF3921	21/11/2025	163	$ 18.736,00	0%	$ 3.053.968,00
14	DIESEL CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	TUMACO	Factura: FF3922	21/11/2025	1.650	$ 11.552,00	0%	$ 19.060.800,00
15	GASOLINA EXTRA	GRANEL	TUMACO	Factura: FF3923	21/11/2025	4.922	$ 21.656,00	0%	$ 106.590.832,00
16	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	OLAYA HERRERA	Factura: FF3924	21/11/2025	1.909	$ 18.740,00	0%	$ 35.774.660,00
17	DIESEL CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	PIZARRO	Factura: FF3926	24/11/2025	15	$ 14.686,00	0%	$ 220.290,00
18	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	PIZARRO	Factura: FF3927	24/11/2025	1.200	$ 20.186,00	0%	$ 24.223.200,00
							VALOR SIN I.V.A		$ 659.770.326,00
							VALOR I.V.A	19%	
							VALOR TOTAL		**$ 659.770.326,00**

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

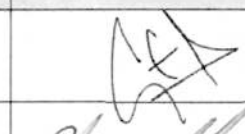
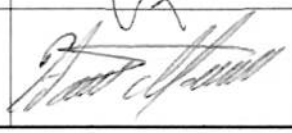
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

) IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900108074
BRE O RAZÓN SOCIAL:			CI FUEL SERVICES SAS
)ADMUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
CCIÓN:	CRA 100 NO 11 60 TORRE FARALLONES OF 612	TELÉFONO:	5240320
APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de combustible para automot
MA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
RTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		7994363810	TIPO DE PLANILLA		E-EMPLEADO
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	noviembre AÑO 202
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		19178332

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
1	230301-PORVENIR	6	$ 3.687.600	$ 0	$ 0	$ 60.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 3.807.600	$ 0	$ 3.80
	25-14 COLPENSIONES	5	$ 3.854.700	$ 0	$ 0	$ 75.000	$ 75.000	$ 0	$ 0	$ 4.004.700	$ 0	$ 4.00
TOTALES:										$ 7.812.300	$ 0	$ 7.81

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	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
05	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 26
24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 11
01	MIN001-ADRES	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 15
12	EPS012-COMFENALCO VALLE	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 11
37	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 5
10	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.476.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.476.000	$ 0	$ 0	$ 2.47
42	EPS042 - COOSALUD	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 307.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 307.800	$ 0	$ 0	$ 30
TOTALES:													$ 3.488.800	$ 0	$ 0	$ 3.48

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	15			$ 0	$ 0		$ 1.399.800	$ 1.399.800	$ 0	$ 0	$ 1.39
TOTALES:									$ 1.399.800	$ 0	$ 0	$ 1.39

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
7	CCF57-COMFANDI	15	$ 2.213.800	$ 0	$ 2.21
TOTALES:			$ 2.213.800	$ 0	$ 2.21

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

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

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES								
																									PENSIÓN								SALUD							ARP																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

) IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900108074
IBRE O RAZÓN SOCIAL			CI FUEL SERVICES SAS
)AD/MUNICIPIO	CALI	DEPARTAMENTO	VALLE
CCIÓN:	CRA 100 NO 11 60 TORRE FARALLONES DF 612	TELÉFONO	5240320
) APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
) EMPRESA.	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor de combustible para automot
MA DE PRESENTACIÓN.	UNICO		
RTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	7994363810		TIPO DE PLANILLA		E-EMPLEADO
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre ANO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES noviembre AÑO	20
DÍAS DE MORA	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/10		NUMERO AUTORIZACIÓN:		19178332

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. No. 10 OS 25
CONTRATO ASOCIACIÓN Nº. 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. 10 del Contrato de Asociación No. 001-172-2021 OS No. 25 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.** 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). Nota: El asociado se compromete a entregar con plazo máximo de 3 días hábiles siguientes a la firma y legalización del contrato, a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares la siguiente documentación de los artefactos navales que serán utilizados, la cual deberá encontrase vigente durante la ejecución del contrato: 1) Licencia de Explotación Comercial 2) Certificados de navegación de embarcaciones 3) Matrícula de embarcaciones	Documentación de Artefactos Navales	SI
9.1.2	Acreditar su condición como agente de la cadena de suministro de combustibles mediante copia la Resolución expedida por el Ministerio de Minas y Energía y/o competente, la cual debe estar vigente para el cierre del proceso y mantenerse así durante el periodo de ejecución del contrato de asociación.	Resolución expedida por el Ministerio de Minas y Energía	SI
9.1.3	Garantizar la opción de diferentes puntos de abastecimiento a nivel nacional.	Según Requerimiento	SI
9.1.4	Poner a disposición de la Agencia Logística los certificados de pruebas de tanques, tablas de aforo y en general los documentos que acrediten la calibración de equipos que miden las variables volumen y peso, cuando se efectúan, documentos que se deben presentar por lo menos cada seis (6) meses durante la vigencia del contrato	Certificados de calibración con fecha del 18/10/2022	SI
9.1.5	Emitir la facturación electrónica de los suministros bajo la modalidad a granel con la totalidad de documentos solicitados para el trámite de pago, con	FACTURA	SI

DESCRIPCIÓN			**PLAZO EJECUCIÓN**
NUMERAL	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**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: • Decreto 1079 de 2015 de mayo 26 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, el cual en el Capítulo 7, Sección 8 "Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera"; establece los requerimientos que se deben cumplir para movilización de sustancias químicas o residuos peligrosos. • Decreto 173 de 2001 "Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga" República de Colombia, Ministerio del Interior. • Decreto 0321 de 1999 "Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas." • Resolución Ministerio de Transporte No. 1223 de 2014 "Por la cual se establecen los requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas y se dicta una disposición". • Resolución Ministerio de Transporte No. 2328 de 2016 "Por la cual se modifica el parágrafo 1 del artículo 3 y los artículos 6 y 10 de la Resolución 1223 de 2014	Guías únicas de despacho	SI
9.1.15	Garantizar que está en condiciones de mantener el valor del margen de comercialización fijo y firme durante la vigencia del contrato de acuerdo a lo establecido en su oferta. Nota: La ALFM, únicamente reconocerá el incremento del IPC a partir de la vigencia 2023 al margen de comercialización, aplicable a los suministros efectuados a clientes y partir del 01 de febrero de cada vigencia.	Precios	SI

DESCRIPCIÓN			**PLAZO EJECUCIÓN**
NUMERAL	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**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: •Guía Única de transporte •Guía de transporte derivado de petróleo planta despacho (en el cual contenga la descripción del producto) • Comprobante de entrega (el cual deberá contener como mínimo: fecha y hora de entrega; planta donde se efectuó el suministro; nombre y firma del operador que efectuó la entrega; cantidad de galones entregados, nombre y firma del funcionario encargado de verificar la cantidad y calidad del combustible suministrado) •Certificado de calidad del producto de la planta de despacho	Soportes	SI

DESCRIPCIÓN			**PLAZO EJECUCIÓN**
NUMERAL	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**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 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

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**

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. 10	Factura: FF3907	19/11/2025	50.064.000	6.090.603.553	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3908	19/11/2025	28.880.000	6.119.483.553	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3909	19/11/2025	19.429.000	6.138.912.553	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3910	19/11/2025	13.527.392	6.152.439.945	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3911	19/11/2025	6.318.880	6.158.758.825	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3912	19/11/2025	3.990.240	6.162.749.065	009-DIMAR-2023
	Factura: FF3913	19/11/2025	11.218.176	6.173.967.241	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3914	19/11/2025	208.040.000	6.382.007.241	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3915	19/11/2025	27.635.328	6.409.642.569	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3916	19/11/2025	48.976.200	6.458.618.769	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3919	21/11/2025	51.936.000	6.510.554.769	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3920	21/11/2025	831.360	6.511.386.129	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3921	21/11/2025	3.053.968	6.514.440.097	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025

	Factura: FF3922	21/11/2025	19.060.800	6.533.500.897	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3923	21/11/2025	106.590.832	6.640.091.729	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3924	21/11/2025	35.774.660	6.675.866.389	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3926	24/11/2025	220.290	6.676.086.679	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3927	24/11/2025	24.223.200	6.700.309.879	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	TOTAL				**659.770.326**
	SALDO				**299.690.121**

Porcentaje cumplimiento Avance 95,72% 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 oficio No. 2025120210060731, con asunto Solicitud Plan de Contingencia entrega en Pizarro, al asociado CI FUEL SERVICES SAS, con un (1) folios.

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

N/A

11. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No.10 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 **$ 659.770.326,00.**

Cordialmente,

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Bogotá, 20-11-2025

No 2025120210060731 ALDG-ALSGAS-PA-DOAS-POLOA-12021

AL: Señor
GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE
Representante Legal
C.I. FUEL SERVICES S.A.S.
Dirección: Carrera 100 No. 11-60 Oficina 612
Torre farallones
Cali (Valle)

ASUNTO: Solicitud Plan de contingencia entrega en Pizarro

Con toda atención, solicitar al señor Representante Legal C.I. FUEL SERVICES S.A.S. que, teniendo en cuenta la novedad que se presenta en la entrega de 3.000 galones de producto JET A1 en Pizarro el cual se solicitó por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares el día 5 de noviembre de 2025. con fecha de entrega el 18 de noviembre de 2025.

De acuerdo a comunicación vía WhatsApp el viernes 14 de noviembre de 2025, donde la señora Denis informa que la vía Buenaventura se encuentra cerrada y que el carro donde se transporta el combustible no ha podido viajar.

El día sábado 15 de noviembre de 2025, también por comunicación vía WhatsApp, envió copia de oficio que envió el transportador Inversiones Paraíso Chocoano S.A.S., a la firma C.I. FUEL SERVICE S.A.S ., donde informan que debido a mantenimiento que se está realizando a la motonave estaría en óptimas condiciones para entregar el 20 de noviembre de 2025.

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares acogió como válida la situación que se presentó con el daño del medio de transporte y solidariamente se presentó una solicitud a la Armada Nacional, la cual no fue aceptada porque

es un hecho atenuable a un tercero que no tiene relacionamiento contractual con la Armada Nacional ni con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Agotada esta instancia y con el fin de no generar afectación económica para C.I. FUEL SERVICE S.A.S , nos vemos abocados a solicitar la aplicación del **plan de contingencia** presentada. Para el suministro de JET A1 en Pizarro para ser entregado de forma aérea.

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, intento frente a la Armada Nacional que esta situación fuera de aceptación, pero ante la respuesta de ellos, no podemos recurrir a otra alternativa sino aplicar el plan de contingencia a la mayor brevedad posible sin afectar el desarrollo operacional ya que la Armada a comunicado de manera confidencial que están en operaciones y los niveles de combustible en tanque ya pasaron el mínimo de reserva.

Quedamos atentos a la programación e informe bajo estos conceptos.

Cordialmente,

Abogada **MARTHA EUGENIA CORTES BÁQUERO**
Jefe Oficina Jurídica encargada de las funciones de la Dirección General
de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Héctor Manuel Sánchez Varón
Elaboró:
Adm.Emp. Héctor Manuel Sánchez Varón
Supervisor Contrato de Asociación

Revisó:
Adm.Emp . Esp. Elsa Carolina Ruiz Rodríguez
Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000833845
Fecha Documento	19.11.2025
Fecha Contabilización	19.11.2025
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	4100222477
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3907 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	16.688,0000	50.064.000
							TOTAL	50.064.000

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000833845 CI FUEL SERVICES.pdf - 19/11/25, 15:49
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/19 20:49:42 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/19 20:49:07 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/19 20:49:42 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/19 20:49:42 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: 5000833856
Fecha Documento	19.11.2025
Fecha Contabilización	19.11.2025
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	4100222482
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3908 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	2.500	UND	11.552,0000	28.880.000
							TOTAL	28.880.000

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000833856 CI FUEL SERVICES.pdf - 19/11/25, 16:01
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/19 21:01:49 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/19 21:01:06 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/19 21:01:49 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/19 21:01:49 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: 5000833967
Fecha Documento	20.11.2025
Fecha Contabilización	20.11.2025
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	4100222508
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3909 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	19.429,0000	19.429.000
							TOTAL	19.429.000

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000833967 CI FUEL SERVICES.pdf - 20/11/25, 8:05
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/20 13:05:36 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/20 13:04:36 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/20 13:05:36 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/20 13:05:36 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: 5000833974
Fecha Documento	20.11.2025
Fecha Contabilización	20.11.2025
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	4100222511
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3910 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	722	UND	18.736,0000	13.527.392
							TOTAL	13.527.392

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000833985
Fecha Documento	20.11.2025
Fecha Contabilización	20.11.2025
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	4100222518
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3911 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	365	UND	17.312,0000	6.318.880
							TOTAL	6.318.880

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000833985 CI FUEL SERVICES.pdf - 20/11/25, 8:48
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/20 13:48:18 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/20 13:47:37 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/20 13:48:18 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/20 13:48:18 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: 5000834006
Fecha Documento	20.11.2025
Fecha Contabilización	20.11.2025
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	4100222523
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3912 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	326	UND	12.240,0000	3.990.240
							TOTAL	3.990.240

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000834006 CI FUEL SERVICES.pdf - 20/11/25, 9:18
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/20 14:19:18 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/20 14:18:19 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/20 14:19:18 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/20 14:19:18 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: 5000834027
Fecha Documento	20.11.2025
Fecha Contabilización	20.11.2025
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	4100222528
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3913 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	648	UND	17.312,0000	11.218.176
							TOTAL	11.218.176

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000834027 CI FUEL SERVICES.pdf - 20/11/25, 9:31
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/20 14:31:57 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/20 14:31:03 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/20 14:31:57 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/20 14:31:57 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000834492
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	4100222744
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3914 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000293	GASOLINA EXTRA (GLN)	10.000	UND	20.804,0000	208.040.000
							TOTAL	208.040.000

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000834492 CI FUEL SERVICES.pdf - 21/11/25, 8:29
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/21 13:29:15 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 13:28:38 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/21 13:29:15 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/21 13:29:15 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: 5000834496
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	4100222747
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3915 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.656	UND	16.688,0000	27.635.328
							TOTAL	27.635.328

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000834496 CI FUEL SERVICES.pdf - 21/11/25, 8:41
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/21 13:41:03 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/21 13:40:25 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/21 13:41:03 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/21 13:41:03 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: 5000834502
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	4100222756
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3916 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	2.730	UND	17.940,0000	48.976.200
							TOTAL	48.976.200

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000834502 CI FUEL SERVICES.pdf - 21/11/25, 8:52
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/21 13:52:42 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 13:52:05 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/21 13:52:42 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/21 13:52:42 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: 5000834696
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	4100222833
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3919 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 5000834696 CI FUEL SERVICES.pdf - 21/11/25, 12:07
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/21 17:07:54 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/21 17:07:11 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/21 17:07:54 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/21 17:07:54 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000834703
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	4100222836
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3920 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 5000834703 CI FUEL SERVICES.pdf - 21/11/25, 12:17
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/21 17:17:24 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/21 17:16:45 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/21 17:17:24 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/21 17:17:24 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000834706
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	4100222838
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3921 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	163	UND	18.736,0000	3.053.968
							TOTAL	3.053.968

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000834706 CI FUEL SERVICES.pdf - 21/11/25, 12:27
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/21 17:27:37 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 17:27:02 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/21 17:27:37 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/21 17:27:37 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000834713
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	4100222840
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3922 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	1.650	UND	11.552,0000	19.060.800
							TOTAL	19.060.800

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000834713 CI FUEL SERVICES.pdf - 21/11/25, 12:37
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/21 17:37:29 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/21 17:36:54 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/21 17:37:29 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/21 17:37:29 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000834717
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	4100222841
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3923 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000293	GASOLINA EXTRA (GLN)	4.922	UND	21.656,0000	106.590.832
							TOTAL	106.590.832

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000834717 CI FUEL SERVICES.pdf - 21/11/25, 12:47
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/21 17:47:21 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/21 17:46:51 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/21 17:47:21 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/21 17:47:21 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000834735
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	4100222848
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3924 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.909	UND	18.740,0000	35.774.660
							TOTAL	35.774.660

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000834735 CI FUEL SERVICES.pdf - 21/11/25, 13:27
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/21 18:27:40 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/21 18:27:01 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/21 18:27:40 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/21 18:27:40 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: 5000835495
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	4100223098
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3927 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	20.186,0000	24.223.200
							TOTAL	24.223.200

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000835495 CI FUEL SERVICES.pdf - 24/11/25, 12:36
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/24 17:36:18 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 17:35:47 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/24 17:36:18 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/24 17:36:18 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: 5000835509
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	4100223104
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3926 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	15	UND	14.686,0000	220.290
							TOTAL	220.290

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000835509 CI FUEL SERVICES.pdf - 24/11/25, 12:46
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/11/24 17:47:21 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/24 17:46:16 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/11/24 17:47:21 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/11/24 17:47:21 UTC

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