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 11 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 PÁGO: $ 299.677.114** | **RADICADO N°** 7012

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)									
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)									N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)									
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad									
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 :

FIRMA:

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**			de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	**1 de 5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	11 DE LA ORDEN 25
Valor de pago solicitado	**$299.677.114,00**		

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	100%	
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**			de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	**3 de 5**		
		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	**$ 299.677.114,00**	1
2	Factura: FF3941	1/12/2025	$ 159.706.890,00	2
3	Factura: FF3942	1/12/2025	$ 102.798.000,00	3
4	Factura: FF3943	1/12/2025	$ 37.172.224,00	4
5	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 11 código CT-FO-01	1/12/2025 AL 1/12/2025	**$ 299.677.114,00**	5
6	Relación de MIGOS	N/A	N/A	6
7	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
8	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	7
9	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: FF3941	X	1/12/2025	2
3	5000837538	X	2/12/2025	3
4	Factura: FF3942	X	1/12/2025	4
5	5000837613	X	3/12/2025	5
6	Factura: FF3943	X	1/12/2025	6
7	5000837539	X	2/12/2025	7
8	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 11 código CT-FO-01	X	1/12/2025 AL 1/12/2025	8
9	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
10	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
11	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
12	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10/11/2025	9-10
13	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10/11/2025	11-12
14	Informe de supervisión No. 11	X	3/12/2025	13-29
15	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
16	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
17	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
18	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**			
		VERSIÓN No. **04**	**5 de 5**		
		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					
	Cargo / Dependencia:			Extensión: 1262		
	Firma:			Dic 4/25 10:37		
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		
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 GESTIÓN 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	Dependencia de afectación	VALOR Valor por rubro
7.000.000.000,00	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	7.000.000.000,00
Si se requiere inserte mas filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	7.000.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	6.999.986.993,00
			Saldo por ejecutar	13.007,00

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

		$ 659.770.326,00
Saldo por Uso	299.690.121,00	
Saldo	299.690.121,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 11

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 FF3941	1/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	159.706.890,00	159.706.890,00	6.840.106.759,00
Factura FF3942	1/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	102.798.000,00	102.798.000,00	6.952.904.759,00
Factura FF3943	1/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	37.172.224,00	37.172.224,00	6.999.986.993,00
							$ 299.677.114,00	
Saldo por Uso	13.007,00							
Saldo	13.007,00							

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 cenvada del Contrato No.001-172-2021 Firma de quien Revisa _____ Firma de quien Revisa: _____

C.I. Fuel Services sas

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3484

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha : 2025-DIC-31 07:49 AM
NIT. : 899999162-4	Vencimiento : 2025 DIC 30
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	9,963.000	GL	GASOLINA CORRIENTE TEMACO GRANEL SAPO	0.00	16,030.00	159,706,890.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
159,706,890.00	0.00	159,707.00	0.00	159,547,183.00

Observaciones: 9963 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 155 CS 25
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES M/TE.

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:61e0963254b079d11b6066f0a259dd7de7532a558001c730b5d55981fd1407236959a1c905fe7930241147611fb273529
Fecha de certificacion: 2025-12-01T07:49:00.

Firma digital: Xp5ud5u06yUAJ9XTtxbr9aYkjjaC7x6E96brhh/cu4fUd4vANblZexoYcY8T2YyDuNcJMU6bdjpySmM01F+QN2Xzq25eVfUy/joIJKd+cLfR14Q+ScKvr9D1//XtomfJ/+Xb8JEJ/+kBf53UC7fR3GzpxFILDtqd FAEQ
BaNhVWWc221/ifJW3b0+gjOvz7ItabdR8T5soEymSpe98gD6fRNFimm5v9OE25M4At/wxFyOhH4y5TFChSVZkFNU76D6USia795KXTDMsehrV7oizUwXLpMlIjYgPlfMV4eYrWM6Hz19/K4JantnqFL2OsgGn5XSfJNtU5XH6AuKJNMCA==

C.I. Fuel Services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.108.374-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3942

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-DIC-01 07:55 AM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2025 DIC 30
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
007	3,000.000	GL	JET A1 GRAVADO	19.00	33,721.03	101,163,090.00
007-1	3,000.000	GL	JET A1 NO GRAVADO	0.00	544.97	1,634,910.00
			PIZARRO			
			GRUPO AERONAVAL DEL PACIFICO			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
96,645,910.00	16,152,090.00	86,646.00	0.00	[illegible]

Observaciones: 3000 GL JET A1
CONTRATO DE SUMINISTRO N C01-172-2021
REQUERIMIENTO No 156 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 DOS MILLONES SETECIENTOS CINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.313.193-4 Siesa e-Invoicing Nit 830.514.532-7.
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:b91ca81725d3d6abd79ed73e575eb66870118cd9d7fee1d990badb9390204e37b588237b869705f1eef0b8dda13f3947
Fecha de certificacion: 2025-12-01T07:55:00.
Firma digital: Wkm6pPitj528IJb2XMe10msrCTk7mdvrI8ViGlG9YAZ5EHFcNkgX8YhuX54m1sC4LoskbXyhe1CEjPOefQ0xYLDIyTy1v+bBH34jeH8IhVV1[illegible]eZTmopXTCg0NcM5K76MpIN/cvjBEMzK/OG+n5ZTuC516TruSTnx,yemg
2OMJG6pj/ePKexVk6Fq3cfZMB+wxHb+f52jqCyqxnTWPVodr515c2tSRKb9qPEuAr4y3Uv3xYw+36KyCysUylBYC4Gn2W+YNJgayOTFaaJxRZ0eNzicevhCALRKo+uju4ek7OlsvDJwY/eR+aMDLbgFMhR19bsPxzEnwfjOmQLxPK6itC==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3943

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha : 2025-DIC-01 08:01 AM
NIT. : 899999162-4	Vencimiento : 2025 DIC 30
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	1,984.000	GL	GASOLINA CORRIENTE GUAPI GAPO	0.00	18,736.00	37,172,224.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
37,172,224.00	0.00	37,172.00	0.00	37,135,052.00

Observaciones: 1984 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 18 CS 25
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

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

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.310.193-6 Siesa e-Invoicing Nit 830.113.831-0.

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:81ee9cb71d196a04127833d602d20a9877c362fecdd0654bee518b8be0ff4b75286bf34f6f6295b82a2c138f5ac9c20d
Fecha de certificacion: 2025-12-01T08:01:00.

Firma digital: N9pgeRkJgNjCQ1R+sqiRrJOICU2CSqtyyUx2418/m4tMFQ8jWT5G7kqHz2Doh4WMKOJ+YRIGgp+uayvKoI4nydpNr1f1lCG+7c3fMX77/WalQ8yle9zm+u5bCzvn5UnKbaXSWpBSjEy5szCQ9bIRE3Iw.wYHe,H FM1.
Q.TlaaDEilOPgPC3PsgTR8OIhgVjHdKZiPMYjNeffD+2QH1afJ8PeVQKiE4ZkpRP8IqtY8p76X0cJ2sNPP9UNzXTItlVMxW/WXxwwaqxez96BvvA/AL+eXhPZ3NzTNBLjdgRw cEKBfr82NBP8SO5YFLLTxpBCHA/Z+CThEgkjr/o.4==

Centro	Nombre 1	Documento material	Clase de movimiento	Texto de clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Hora de entrada	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Texto cab.documento	Pedido	Lote	Nombre del usuario
P201	Combustibles Of Principal	5000837538	101	EM Entr.mercancías	2/12/2025	1:41:41 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	9.963	159 706.890	FF3941 CI FUEL SERVICES	4100223584	TUMAESDB01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000837539	101	EM Entr.mercancías	2/12/2025	1:51:06 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.984	37 172.224	FF3943 CI FUEL SERVICES	4100223585	GUAPESDB01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000837613	101	EM Entr.mercancías	3/12/2025	8:15:53 a. m.	300000326	JET A1	3.000	102.798.000	FF3942 CI FUEL SERVICES	4100223621	PITAESDB01	SQUINTERO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TÍTULO	CÓDIGO: **CT-FO-01**			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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:	1/12/2025 AL 1/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	11	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	GRANEL	TUMACO	Factura: FF3941	1/12/2025	9.963	16.030	0%	$ 159.706.890,00
2	JET A1	GRANEL	PIZARRO	Factura: FF3942	1/12/2025	34.266	3.000	19%	$ 85.011.000,00
								NO GRAVADO	$ 1.634.910,00
3	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	GUAPI	Factura: FF3943	1/12/2025	1.984	18.736	0%	$ 37.172.224,00
						VALOR SIN I.V.A			$ 283.525.024,00
						VALOR I.V.A		19%	$ 16.152.090,00
						VALOR TOTAL			**$ 299.677.114,00**

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	

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

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

SOI

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
aci
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
AD/MUNICIPIO	CALI	DEPARTAMENTO	VALLE
CCIÓN	CRA 100 NO 11 60 TORRE FARALLONES OF 812	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			F.EMPLEADO
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre ANO 2025	PERIODO COTIZACION 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	900108074
BRE O RAZÓN SOCIAL			CI FUEL SERVICES SAS
AD/MUNICIPIO	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	20
DÍAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd).		2025/11/10	NUMERO AUTORIZACIÓN.		19178332

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
01	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

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACIÓN	LIQUIDACION VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
05	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 26
24	ESS024-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

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

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

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
3F	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 450.000	$ 0	$ 45
TOTALES:			**$ 450.000**	**$ 0**	**$ 45**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

INFORME DE SUPERVISIÓN No. No. 11 OS 25
CONTRATO ASOCIACIÓN Nº. 001- 172-2021
CI FUEL SERVICES SAS

Ciudad y fecha **3/12/2025**

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. 11 del Contrato de Asociación No. 001-172-2021-OS No. 25 C.I. FUEL SERVICES S.A.S., desde el 25 de noviembre al 3 de diciembre 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**	**DIC**
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**	**DIC**
	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**	**DIC**
	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**	**DIC**
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 LOGÍSTICA 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**	**DIC**
	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**	**DIC**
	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**	**DIC**
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**	**DIC**
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**	**DIC**
9.1.50	Cumplir de conformidad a lo establecido en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de la entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratistas, subcontratistas y proveedores debido a los riesgos que se puedan presentan en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior el ASOCIADO debe dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por el ASOCIADO el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGÍSTICA	N/A	SI
9.1.51	Realizar el cargue y publicación de las garantías y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II	N/A	SI
9.1.52	Realizar él envió de la facturación electrónica en la plataforma OLIMIPIA, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, u otras decretadas por el Gobierno Nacional	N/A	SI
9.1.53	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas	N/A	SI
9.1.54	En los Lotes adjudicados para el suministro de combustible de aviación se deben garantizar las calidades, plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de estos tipos de combustibles a las aeronaves o instalaciones de clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA	Soporte de entrega.	SI
9.1.55	En el suministro de combustible de aviación (JETA1-AVGAS), se deben realizar de las pruebas básicas establecidas como son: apariencia (claro-brillante), Hidrokit y/o Shell Wáter Detector, antes de cada aprovisionamiento de combustible inclusive para suministros; a solicitud del supervisor	N/A	SI

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

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. 11	Factura: FF3941	1/12/2025	159.706.890	6.860.016.769	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3942	1/12/2025	102.798.000	6.962.814.769	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3943	1/12/2025	37.172.224	6.999.986.993	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	TOTAL				**299.677.114**
	SALDO				**13.007**

Porcentaje cumplimiento Avance 100% Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

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

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

N/A

11. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No.11 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 **$ 299.677.114,00.**

Adicional a lo anterior se solicita realizar el reintegro al RP 123825 del 4-6-2025 y al CDP 29625 27-05-2025, por valor de **$13.007,00**.

Cordialmente,

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000837538
Fecha Documento	02.12.2025
Fecha Contabilización	02.12.2025
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	4100223584
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3941 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	9.963	UND	16.030,0000	159.706.890
							TOTAL	159.706.890

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000837538 CI FUEL SERVICES.pdf - 2/12/25, 13:44
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/02 18:44:31 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/02 18:43:56 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/02 18:44:31 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/02 18:44:31 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000837539
Fecha Documento	02.12.2025
Fecha Contabilización	02.12.2025
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	4100223585
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3943 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.984	UND	18.736,0000	37.172.224
							TOTAL	37.172.224

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000837539 CI FUEL SERVICES.pdf - 2/12/25, 13:53
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/02 18:53:48 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/02 18:53:14 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/02 18:53:48 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/02 18:53:48 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000837613
Fecha Documento	03.12.2025
Fecha Contabilización	03.12.2025
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	4100223621
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3942 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	3.000	UND	34.266,0000	102.798.000
							TOTAL	102.798.000

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000837613 CI FUEL SERVICES.pdf - 3/12/25, 8:18
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/03 13:18:34 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/03 13:17:42 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/03 13:18:34 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/03 13:18:34 UTC

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