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 1 OS 27 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: $ 632.772.219** | **RADICADO N°** 8032

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)		ok	N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)		ok							
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)		ok							
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)		ok							N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.		ok							
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.		ok							
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)		ok							
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)		—							
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad		ok							
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)		ok							N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)		—							
15	Multas o Sanciones		—							

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Tulia Juanita Restrepo

FIRMA:

Dic 22/25

10:12.

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRÁMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	**1 de 7**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	1 DE LA ORDEN 27
Valor de pago solicitado	**$632.772.219,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-172-2021 (ORDEN DE SUMINISTRO 27)	
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. 5100009821	
Expediente Orfeo	No. **20221300101309000001E**	
Registro Presupuestal	No. 300225 del 9-12-2025	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)**1.800.000.000**
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)**1.800.000.000**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**009-DIMAR-2023,0003-ARC-JOLAN-2025**	
Fecha de legalización del contrato	**9 DE DICIEMBRE 2025**	
Fecha de finalización del contrato	**31 DE DICIEMBRE DE 2025**	
Porcentaje de ejecución del contrato	35,15%	
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. 41-44-101300313	1.530.000.000,00	9-12-2025	31-12-2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	No. 41-40-101058529	284.700.000,00	9-12-2025	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° 7998908463	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	12-2025	
	Periodo Pensión	11-2025	

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 7**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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

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

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Control de pagos código GF-FO-35	N/A	**$ 632.772.219,00**	1
2	Factura: FF3981	15/12/2025	$ 1.428.900,00	2
3	Factura: FF3982	15/12/2025	$ 34.265.400,00	3
4	Factura: FF3983	15/12/2025	$ 8.993.280,00	4
5	Factura: FF3984	15/12/2025	$ 835.447,00	5
6	Factura: FF3985	15/12/2025	$ 23.018.655,00	6
7	Factura: FF3986	15/12/2025	$ 1.385.600,00	7
8	Factura: FF3987	15/12/2025	$ 5.542.400,00	8
9	Factura: FF3988	15/12/2025	$ 56.208.000,00	9
10	Factura: FF3991	16/12/2025	$ 29.621.325,00	10
11	Factura: FF3992	16/12/2025	$ 228.645.000,00	11
12	Factura: FF3993	18/12/2025	$ 129.966.000,00	12
13	Factura: FF3994	18/12/2025	$ 5.373.536,00	13
14	Factura: FF3995	18/12/2025	$ 4.620.800,00	14
15	Factura: FF3996	18/12/2025	$ 31.223.248,00	15
16	Factura: FF3997	18/12/2025	$ 1.454.900,00	16
17	Factura: FF3998	18/12/2025	$ 48.678.896,00	17
18	Factura: FF3999	18/12/2025	$ 21.510.832,00	18
19	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 1 código CT-FO-01	15/12/2025 AL 18/12/2025	**$ 632.772.219,00**	19
20	Relación de MIGOS	N/A	N/A	20
21	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
22	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	21
23	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

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: FF3981	X	15/12/2025	2
3	5000842601	X	16/12/2025	3
4	Factura: FF3982	X	15/12/2025	4
5	5000842619	X	16/12/2025	5
6	Factura: FF3983	X	15/12/2025	6
7	5000842629	X	16/12/2025	7
8	Factura: FF3984	X	15/12/2025	8
9	5000842640	X	16/12/2025	9
10	Factura: FF3985	X	15/12/2025	10
11	5000842646	X	16/12/2025	11
12	Factura: FF3986	X	15/12/2025	12
13	5000842675	X	16/12/2025	13
14	Factura: FF3987	X	15/12/2025	14

15	5000842687	X	16/12/2025	15
16	Factura: FF3988	X	15/12/2025	16
17	5000842699	X	16/12/2025	17
18	Factura: FF3991	X	16/12/2025	18
19	5000843952	X	18/12/2025	19
20	Factura: FF3992	X	16/12/2025	20
21	5000844485	X	19/12/2025	21
22	Factura: FF3993	X	18/12/2025	22
23	5000844397	X	18/12/2025	23
24	Factura: FF3994	X	18/12/2025	24
25	5000844399	X	18/12/2025	25
26	Factura: FF3995	X	18/12/2025	26
27	5000844400	X	18/12/2025	27
28	Factura: FF3996	X	18/12/2025	28
29	5000844401	X	18/12/2025	29
30	Factura: FF3997	X	18/12/2025	30
31	5000844403	X	18/12/2025	31
32	Factura: FF3998	X	18/12/2025	32
33	5000844404	X	18/12/2025	33
34	Factura: FF3999	X	18/12/2025	34
35	5000844405	X	18/12/2025	35
36	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 1 código CT-FO-01	X	15/12/2025 AL 18/12/2025	36
37	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A

38	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
39	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
40	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11/12/2025	37-38
41	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	11/12/2025	39-40
42	Informe de supervisión No. 1	X	19/12/2025	41-58
43	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
44	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
45	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
46	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	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	TRÁMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	**7 de 7**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN					
	Cargo/Dependencia PROFESIONAL DE DEFENSA /DOAS			Extensión 1510		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre: Tulia Jaramillo Bertrand					
	Cargo / Dependencia: P.J. SGC			Extensión: 1262		
	Firma: Dic 22/25 10:12					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Adm. Emp. Esp. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ					
	Cargo: SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	Código: **GF-FO-35**			
		Versión No. **04**	Página: **1 de 1**		
		Fecha	**17**	**9**	**2024**

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	001-172-2021 OS 27	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 300225 9-12-2025			
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.	300225	Valor	1.800.000.000,00	Fecha	9/12/2025
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	1.800.000.000,00 Valor por rubro
1.800.000.000,00	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1.800.000.000,00

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

Valor total del contrato	1.800.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	632.772.219,00
Saldo por ejecutar	1.167.227.781,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura: FF3981	15/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1.428.900	1.428.900,00	1.428.900,00
Factura: FF3982	15/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	34.265.400	34.265.400,00	35.694.300,00
Factura: FF3983	15/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	8.993.280	8.993.280,00	44.687.580,00
Factura: FF3984	15/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	835.447	835.447,00	45.523.027,00
Factura: FF3985	15/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	23.018.655	23.018.655,00	68.541.682,00
Factura: FF3986	15/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1.385.600	1.385.600,00	69.927.282,00
Factura: FF3987	15/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	5.542.400	5.542.400,00	75.469.682,00
Factura: FF3988	15/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	56.208.000,00	56.208.000,00	131.677.682,00
Factura: FF3991	16/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	29.621.325,00	29.621.325,00	161.299.007,00
Factura: FF3992	16/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	228.645.000,00	228.645.000,00	389.944.007,00
Factura FF3993	18/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	129.966.000,00	129.966.000,00	519.910.007,00
Factura: FF3994	18/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	5.373.536,00	5.373.536,00	525.283.543,00
Factura: FF3995	18/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	4.620.800,00	4.620.800,00	529.904.343,00
Factura: FF3996	18/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	31.223.248,00	31.223.248,00	561.127.591,00
Factura: FF3997	18/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	1.454.900,00	1.454.900,00	562.582.491,00
Factura: FF3998	18/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	48.678.896,00	48.678.896,00	611.261 387,00
Factura: FF3999	18/12/2025	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	21.510.832,00	21.510.832,00	632.772.219,00
TOTAL TRAMITE							**$ 632.772.219,00**	

Saldo por Uso	1.167.227.781,00
Saldo	1.167.227.781,00

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3981

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-DIC-15 10:40 AM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 ENE 13
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	110.000	GL	ACPM-DIESEL EL CHARCO BFLIM43	0.00	12,990.00	1,428,900.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
1,428,900.00	0.00	1,429.00	0.00	1,427,471.00

Observaciones: 110 GL DIESEL CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 56 OS 26
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS 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

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:8b55ff6bf954a102a3b1c39f1aee924f9eb162155851da061b69528e17145f3aa01cc63c10c783c9138a6122cdd687ea
Fecha de certificacion: 2025-12-15T10:40:00.

Firma digital: kWhUcdgKZ4Zm2wz3VYFInFYQy66tVEHEgppx0iSorxICcUQLp6xgt65ijZ6RyDOYjgGaGKpmxl/dktJdCXbB3CuKgIIkuw1PICkE2MPQzK2n6xJLdLZVnsABgrwrpfGmkS/J9+PX0PHMwTB9SaCDHu5LATW9NscW84TFHALuiU+PA5S1R0HeuPBkoMpVtKhljP6CnsJOcIdOu8asLrqCCqFDcQIoz0/gRql5J1jD00SDENiOI/8Wvi7kThV4muyzc25tzJYqpDvJcMGk3uybxAB02r2zJiNG/QWeT7n0OkqQj5BXHAv9C0bsBXz2bBSbpqcWQV/uuPYN5FGbeTz84A==

C.I. Fuel Services Ltda
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.103.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3982

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-DIC-15 10:42 AM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 ENE 13
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	1,910.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	17,940.00	34,265,400.00
			EL CHARCO			
			BFLIM43			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
34,265,400.00	0.00	34,265.00	0.00	34,231,135.00

Observaciones: 1910 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 57 OS 26
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. 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 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA 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
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:e9c05ac7f99e1223c175532f91cb0839850caa370489c661293b7ffa68a03d99adf6375dd934eff52487d0a6156bdd6d
Fecha de certificacion: 2025-12-15T10:42:00.

Firma digital: AVbRxHWJp2UdooVpQWrxvletXXZwsF479609RldQ9RxeH5/6LqTnwP+3hDEg040id93zsJqtK/4C8PyZQn9LgFYX6eRSAPt5R48NxFzjVSnbvhdZCT4RWneLEzxGOY5eTQdUDL3Zm3cSxRq+a591+yxTxKc0DF8GK0jdm2xerKw+p+qmBAXGtndSwlj9b+h87liyUcKMy7iqfBkC/R0z3krXphiX3KvNqLdh0oEZq8BxtAOmuGdxr2U5TtnnTrH78KXkalPjQFJEGiUmLE6VdZe8Q0k6gIGdFiDB/DLLBBr7KvIdZ29UnZlEnnpY1WtFajIenog9pTOqNYCNU9q/3g==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3983

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha : 2025-DIC-15 10:43 AM
NIT. : 899999162-4	Vencimiento : 2026 ENE 13
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	480.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	18,736.00	8,993,280.00
			GUAPI			
			BCAI4			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
8,993,280.00	0.00	8,993.00	0.00	8,984,287.00

Observaciones: 480 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 58 OS 26
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF3484 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11-60
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:2a1ffc6c408dcef1ad62033ce82c0b4fa1d940ff8da3a528d0f9ca76f0e73e38f319a7d8a36a3d76f8286a5e05aa7ac3
Fecha de certificacion: 2025-12-15T10:43:00.

Firma digital: rByXOVsb/kz+sx6ft//nmugsVZrwTXQPf3Brcf4WtO4tQxgEuf89BvLXvBfCtox920iqyenCbP5rZlgHbwHM80lpbaWFcOhthH8628bjx07as7lp7cKHEB6hAg0zbbAXw2mN9l2vNA189PYOOxatoNJMUtJHn6Kix1BJP98d+o6MGPzm3CiZHhUk6uBvTMITa10sg9LSG2S6bpllhWASwk4FihkJfkXJbOVw/JiB127xmjDIvDU5GrFymngyKUm7I7otK+XX6xWHffjHGJiB20DahLhGBB+fG6IUI3UjMRtnWlsYIyt/w6Su1hLsMpdh/BALuDCYCwOXV/JzJ3RKRW==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3984

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha : 2025-DIC-15 10:44 AM
NIT. : 899999162-4	Vencimiento : 2026 ENE 13
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	43.000	GL	GASOLINA CORRIENTE TIMBIQUI BCAI4	0.00	19,429.00	835,447.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
835,447.00	0.00	835.00	0.00	834,612.00

Observaciones: 43 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 59 OS 26
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. 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 Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE 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:0deb8e9354a66e1a8bef8bee32e9f7902872ad84e3c39520f05f6b9987be79d9d0d0128f03d831f3cc6ef55638cb45ba
Fecha de certificacion: 2025-12-15T10:44:00.
Firma digital: pp342Jbp+VVufxLT88QYKiQZLkh6Aq5JN14D7px8cnF5kswkTay4O6/vvAKom3mUX9as7J6pOulBPrur/KVWn0a7jTR+UmbUm8y8UcAJ2EPr2keADBBlqlHDMdFIDTMdtp6G3sQnE3qvLd5nZuo+3FW1eGyYL+CAsRum+bqmHAwLp+YmLQZ2Wwyb3SN5/nwHoPbx5OZ91H5MmNhyGQgG0grihAWkVkZAPWB5LM+Vg9YHNEWm1eKRcUB9b3qj7GbZ77hJn12AD7q3mtPa/2WXOFEYTWgS60hv9U8o1ChTrXZzyVWM68azrRUt/hqRDER0XqDJ8kkHb2pHAXIgtc1Kg==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3985

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-DIC-15 10:45 AM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 ENE 13
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002	2,287.000	GL	DIESEL MARINO BAHIA MALAGA ARC NARINO	0.00	10,065.00	23,018,655.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
23,018,655.00	0.00	23,019.00	0.00	22,995,636.00

Observaciones: 2287 GL DIESEL MARINO
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 60 OS 26
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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 890.319.193-3.
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:1ded578072a8f577b7cc5f9029966d1f1d58857fd468e047699307446e05b176927db6f126362bfd524b71d8e3352266e
Fecha de certificacion: 2025-12-15T10:45:00.
Firma digital: PzxR6oT4OTlq/LOdqpL6AqzkHCxy9yW7qDtrZWha3yR1RJzyfJsDQMx8ztxQrn1PIBDJ4VENB0Q9R+47lmCEFTvCYlXgahiL005tcpEVHVOCUX+GsOuWR5F3nl+v9MKi6h+WbF+k86mEotFWh2s/6bkBtR2c9PmOMjrVMsDS2IszyXy4hggoQ7Gmx/zNs+lsyM260q1Jn4hwbwnEmGTn9xRjDBPk5B72MyYLs3PujX6Eaj97poE8n2qCv54MOKl7wnRTE4H/6F9iwz7uJekH6NVUot+QzH5uimBGAygBfj5N8gtzzW1SkiL2i4OK7fQHuv759je5RUPyXytewN7pC==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3986

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-DIC-15 10:46 AM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 ENE 13
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	100.000	GL	ACPM-DIESEL	0.00	13,856.00	1,385,600.00
			GUAPI			
			BFLIM42			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
1,385,600.00	0.00	1,386.00	0.00	1,384,214.00

Observaciones: 100 GL DIESEL CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 64 OS 26
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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
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:5ebc0cd68508506f5ba80ebd9e798f7b1d44b54b31c69325ec833c8e9d28358263d6dcddba0be5f5a5f3d10b31ff74ca
Fecha de certificacion: 2025-12-15T10:46:00.

Firma digital: sTsQAme8480yen8nFQQn38GMcKRwZbV0RB/pDjyziZlX7bFjs05vPOKEtKrA5G9dOnlIc5F030I+9d4nXqOWJVxXvHfERu+FCRLT5jwiX89DXF/9WW+cmkeIo8b5xuo3QjArhQArGNGpdX9ThGpn7PG62lw4gu1y1mfjpZ0FRIpyNX7zhBVj0xsVPpebt+RT6NK6N6DwT9J4kWkLfCshxicw64+TeXejPelj53ubuoGLLpdFxwjs7IiZzCAvKkaCbQHN7yMq7N1lq8XyzwEI8svWhAEsevMq8vS1JUnRsRbG2SmDEATAWr8pQ4EXuvOA52jGHKc5NbUdQRi7F+XumOw==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3987

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-DIC-15 02:51 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 ENE 13
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	400.000	GL	ACPM-DIESEL BAHIA SOLANO GAPO	0.00	13,856.00	5,542,400.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
5,542,400.00	0.00	5,542.00	0.00	5,536,858.00

Observaciones: 400 GL DIESEL CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 45 OS 26
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. 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 : CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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 | Teléfono: 243 3300
E-mail: Info@fuel-services.com | E-mail: buenaventura@fuel-services.com | www.fuel-services.com
Cali-Colombia | Buenaventura - Colombia

Cufe:b2505e2ed837d208cc4b03a2bd905b3ad4067830badb58d27ddbe6622dd1d100e3a0cd1a91a2746d9e627b163c639651
Fecha de certificacion: 2025-12-15T14:51:00.

Firma digital: GtLn0jUbt1L34zwXsV33pzmJd8[illegible]+l5x5AHxXXbD41jgMKt7NThjwQIVf3GUur4e0XgIK9XDoYjLfTdGJo2gh3aBYn47fhyniczKyP3q2waMlwVyoDiwTYE7yPNFFpDUCJAx8xowkkEHfRFGYLgjIGK3GPI9mbXwG8LGy+Z953a/YcHYJ/KvmHoHKThEwIuNnZUMClKowMu4J33su3cCGqOpnWaqCzurp3H1YjlFchtDl2RNB9B5vATau00IojQLV4WA20vl2urD7OmN0pmy7iKWHqMZwZXtUSf+lIx8WY6+xALBrNCHuN+8rfZyMBlVGEpUv3TqyDNnzHm/rnW==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3988

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-DIC-15 02:58 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 ENE 13
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 BAHIA SOLANO GAPO	0.00	18,736.00	56,208,000.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
56,208,000.00	0.00	56,208.00	0.00	56,151,792.00

Observaciones: 3000 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 46 OS 26
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF3484 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

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:95bec0ce5e5cb9031263c855718342c3ae92ca0ea220a95cf68ff50405e333aa4e89ec4546d58a8eab450b33f6f15b1b
Fecha de certificacion: 2025-12-15T14:58:00.

Firma digital: ChpI5MEdt79hHYLOwwbafFx5811grRTThZRA53ClHGvoGr67YhHlNcGB5BULThC8PpqqYVGpIleNXCmOLHkwtWkLpgxigR8b7MDN6QdS3m05cwaspEzfU8gtxi6Jechz3qLrULlzo5EtbuahdSV8A9gTGUa+9X4LjKp2HrwEnI+2KhJ13zOEVfb4xYD9YkVrLl3ugMF9QGdl+msQmL/PgnzjNrX2pBl5Srt7V8NIAv3hFiwwgU2WHc6K8SAMbBGGOQIAVAIlo7bKIy8BUzWUY8ujbO5RIIiy4ORzOgW//8zeeNTfmF8s7lXoQqYcGtzZnFOBlZIGnwD18syP8/zzUA==

C.I. fuel services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT.900.108.071-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3991

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-DIC-16 03:06 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 ENE 14
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002-01	2,175.000	GL	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	0.00	13,619.00	29,621,325.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
29,621,325.00	0.00	29,621.00	0.00	29,591,704.00

Observaciones: 2175 GL DIESEL MARINO MICROFILTRADO
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 61 OS 26
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. 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 : VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUATRO MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF3484 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

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:d5cc586793ef7d0d5a8cceab21125d8287e505c39820f5d2a3863596a14fc2d45608a52498be1cdf0f6b5fa803e4145b
Fecha de certificacion: 2025-12-16T15:06:00.
Firma digital: A8xzwarhdTN8H5cQ9FRD/x6aGD2UOvvw9jquuM8guOXzRJ6QFxA1PJM5lNqKTX+ekc6oVLpBK4+ajtuzqCxERF+9hi.LgnnD8rPx7Pu+OEDE2c+1+HtaHwJp1TXa8fcBgVv47CM/PGehBQT1wEuY3HcZzrS2SlyGOt.o
jwH/mvtwfz/c5+K4ZK2fOUnY7Wx4jnRI6ICh.gVi7bjr/6rYF4918vEw2TvkgR4a84pCAMNea3C8WIqtgXHOaL9gGFhTBQm5++FgVCDIxfUYXRhlTouvwAA,Z326d33YZdN6s8SkpcDikRWI8bJ+fLJ5yvAwCDQKpSfir+JStqqqs,XKg==

C.I. fuel services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.108.971-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3992

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-DIC-16 03:10 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 ENE 14
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	9,000.000	GL	JET A1 GRAVADO	19.00	24,860.29	223,742,610.00
007-1	9,000.000	GL	JET A1 NO GRAVADO	0.00	544.71	4,902,390.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
192,921,390.00	35,723,610.00	192,921.00	0.00	228,452,079.00

Observaciones: 9000 GL JET A1
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 71 OS 26
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. 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 VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA 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:f1c666bfbdfb8409e1e64d2456bc8464a3e5dc84cedf32daaea5e2255625846f8b3100fa16ee1049d9822583a8fec4fc

Fecha de certificacion: 2025-12-16T15:10:00.

Firma digital: MNCDgCB84c/Epac1dfWX7rJNNXci+J8/Iz82uOJBhvM/4wslT8r7BnY2TJPljr8VLwPaM6fCMJonPI/BwPaoo7imcwiyCq19gRMBDcgQ2FwOOOOn6+YfuTiMH47ivMLJA+PMRfkelo7A/49CKOAsXyxpsQpxr/++VrRiWJ99ZNlw2w3s8w9EQejcF4750HfFMpMFuqnp6MjJrT2Kh0MxHXE70Y+fJ6p2GUVq1kcRrCeKzIF+gF/+fOZPb4QtPIf0MthHMm5yp1uuuCqQ2sCm7rI0oMa0Efq4+xNQ8YGTVbEuptI8+DWytpWcc14JGV+xiPfhAlYcme85//IL3==

FUEL Services Ltda
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT.900 108.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3993

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-DIC-18 09:58 AM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 ENE 16
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	6,000.000	GL	GASOLINA EXTRA BAHIA SOLANO GAPO	0.00	21,661.00	129,966,000.

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
129,966,000.00	0.00	129,966.00	0.00	129,836,034.

Observaciones: 6000 GL GASOLINA EXTRA
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 47 OS 26
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. 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 VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 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:e1a181af8fa07ebe683d6b83a68f8cf4393cbe0809e1626bd428611bd023f69b832f1f570329cad8d1f28f517217e45b
Fecha de certificacion: 2025-12-18T09:58:00.
Firma digital: GV0YeRhgE5gK8p+FCs/0ivgbaNq8KmyUNxxKnGIYjTW+LfYQ5fS8YsVQ/whcjXT98 ... ==

C.I. fuel services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT.900.308.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3994

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha : 2025-DIC-18 10:03 AM
NIT. : 899999162-4	Vencimiento : 2026 ENE 16
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	322.000	GL	GASOLINA CORRIENTE TUMACO BFLIM40	0.00	16,688.00	5,373,536.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
5,373,536.00	0.00	5,374.00	0.00	5,368,162.00

Observaciones: 322 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 55 OS 26
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. 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 : CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF3484 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

Cufe:7cffb0bd8ca6c513a2600e8923a94afbb9d4da0311deff0290ff3851edc7f01ce3d092f957b283f712b813cc58454dce0
Fecha de certificacion: 2025-12-18T10:03:00.
Firma digital: HWmTAA/5iLZ73Oh2yW6z5VptjIRg4UrFcBtNzLuPlDEW7srhj/Pq2lL7xonpR5/4NXsymaNJk8qF7L2iC3r4OQrLCYVNEpnELbdMXc0ap4gkm0fxhAm3DQmKpgGuwdb+hdumcmEg5Kd0J8p1GxjPFlgVnUV%1hYzsxj3D
xAKTgCRkqnXgFpD2SIzeglSsTSlQCjWo/YagTGen2vRImZHYq/jBX9B6j5COSe/CXnqBpNiQtrFCMxiGjNYgDymnsGjlDsIPtM3qA3LxTleu/jH9QDaaw6ttJp7Jx4glZlEJNuk1xUnCSX8WwLQZ+x5rAR97sh/z5tvekjOXWIaG9R1hg==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3995

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-DIC-18 10:05 AM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 ENE 16
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	400.000	GL	ACPM-DIESEL TUMACO BFLIM40	0.00	11,552.00	4,620,800.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
4,620,800.00	0.00	4,621.00	0.00	4,616,179.00

Observaciones: 400 GL DIESEL CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 62 OS 26
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA 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 | 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:ba1514a7ab61a3e5c222d2ea72c72baeaelfda83cf8a857e2a11494a1862223e8f6c2acd9e3eb7e4b99f8760af47d09a
Fecha de certificacion: 2025-12-18T10:05:00.
Firma digital: ltJx5cWgkiWFFqxq36O6LvYHpfaCshli28Fo43dGq2JwXx9RYjxGNnuMcAdJ1kJu+FwyAuarwoOiuzRH...

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3996

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2025-DIC-18 10:07 AM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 ENE 16
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	1,871.000	GL	GASOLINA CORRIENTE TUMACO BCAI4	0.00	16,688.00	31,223,248.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
31,223,248.00	0.00	31,223.00	0.00	31,192,025.00

Observaciones: 1871 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 63 OS 26
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : TREINTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL VEINTICINCO 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:6dbf43a4f9ec9667ea78a144009889e4c434a262aea2523b5981c5befc4683702ddf5fabfa1f681fafc0b40a11287028
Fecha de certificacion: 2025-12-18T10:07:00.
Firma digital: Oj4yPw3mNUJFmxx+vdla89mW7d3KQaPZOyvdgLVVGJH/GZ715pvWeftUocU91y3Aqbio5uqII4m97+isH6UtgXlL92uQMK73TDmtCulsHMMtMPC3bRcagWwd27EaBU/XxxKlnfDA9HIS8KxX9ux+t/6%2BEBS86mznNZa
WCS9gAulBHVEw+OE6tGMZMItC32KtvPdVqrCtHgEv/FY7vy3819uUmqc8SdWK42ThIIzqRTh1/Z03TYgAWXvZlvOPEPpqqaJRrHQ/mj225TAW7vSqfCr6wh6FaoYzszU6kw2bOYlCp4Kmiye4bCCijPXA52+RLA5wLE/jxBcFKn92FFQ==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3997

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha : 2025-DIC-18 10:09 AM
NIT. : 899999162-4	Vencimiento : 2026 ENE 16
Direccion : CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
Telefono : 6510420 -	Orden de Compra :
	Medio de Pago :

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	100.000	GL	ACPM-DIESEL TIMBIQUI BFLIM42	0.00	14,549.00	1,454,900.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
1,454,900.00	0.00	1,455.00	0.00	1,453,445.00

Observaciones: 100 GL DIESEL CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 65 OS 26
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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	Telefono: 243 3300	
E-mail: Info@fuel-services.com	E-mail: buenaventura@fuel-services.com	www.fuel-services.com
Cali-Colombia	Buenaventura - Colombia	

Cufe:887f5a832556937706c29fc80d0a9bbf9e1f7390ed6b9c193adba873af176fd20c7e3d80da443921ddca3e9002801e55
Fecha de certificacion: 2025-12-18T10:09:00.
Firma digital: Wr8FfK8pH7+W4ZoO6j4OuaCwukSHl0JOP8pR6Lo782VOh37a7vskq+4h5vEYAS24N9YaDcvLs3x9PQK4dbAeI4mDWaR3ER1IdLhb6sG6mDjZtymfOSRHNIdjFBKlh5PKv+OBs1ulcTfq2aT9a+GPoIuy2RUia+H4wd2Pg
9kT61tzmzP6973uPVwzaXzj1S2dhPhAyjshwQKKCSsp3J1zDQhnq1PPhE5QrpmQg8zWqAL+D2QMnkYqZg1iE23sUDQQG1L9WbE0UoDFD79QF2rxcNvlHj4osd2vADdZjr1SG2ByaadhOIyt/C7cy2pMj45JnDeolFsdAtKT0sAYy1iMA==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3998

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha : 2025-DIC-18 10:12 AM
NIT. : 899999162-4	Vencimiento : 2026 ENE 16
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	2,917.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	16,688.00	48,678,896.00
			TUMACO			
			BFLIM40			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
48,678,896.00	0.00	48,679.00	0.00	48,630,217.00

Observaciones: 2917 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 90 OS 26
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. 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 SEISCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 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:8a907d49fc350510b89eee2cb9c905eb7dd3f724e7a3fe8d3f1f7f3321fb7736d8327b029ae2728021aaf75786eff2c9
Fecha de certificacion: 2025-12-18T10:12:00.

Firma digital: NmJHIDTUNc1t5hZd28Ydl2gz6gHiwGwN75LvO6c5YTuGeaq+aUtoswsHNw4dqnuM8XabgCbQgCnmvfmcF6YDorXqvRGtf9/sfeuMW1iAAJdGehMYyK0RM6LDcmiPpechm/D8RVPBxcabvpWoAbqiMCKtljj+eAKD7I7+lJ8HfdRk9uzOQe+XeUwwYdx22CkQy7Ik5R6o8T891LmaMnCb+MyCs8/blLLgIlSRjaI5OLqcAGvN6O8l6aXyi108NGNECtV0141AvGOKAAt2vF7CjrGdAmr89sMtSpsKcOOeXaQTjpA49ZBISD2z1nxJHUd2J2wBHUIe2kPRO7HyWboRTbg==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF3999

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha : 2025-DIC-18 10:13 AM
NIT. : 899999162-4	Vencimiento : 2026 ENE 16
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	1,289.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	16,688.00	21,510,832.00
			TUMACO			
			BRIM4			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
21,510,832.00	0.00	21,511.00	0.00	21,489,321.00

Observaciones: 1289 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 91 OS 26
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. 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 : VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 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:c7b3cf644e994b6dbf8893ee324aa0f13db1a61d82687e2a84d2f22c3ff134f393c86c800257a15eacec6050f930248
Fecha de certificacion: 2025-12-18T10:13:00.
Firma digital: C8tLyCK/OodBiD5kkkvTyaWQaVlDlbfyWhrQlBo7xRRCKOupb584nte/r6a9Kwi6MfJ7MzQkGbuIoRdRWJ/K3kTJziytmJFmvPvR686wVDCbbN5qCBOCYlp9FsWjhBst4hXIDlgrtyUmau6nCRB+57JvXLqi%2lbbny2Of2RNPZOFCO+AooGuI/4QdLKrUPw3pKCX9clH333CkrJqURzMzF4T8HUvCKkfROoES3x+UChRRNkk3XMpAg/Zw/+mqYz93wxPIgNm90vl3piLUnqzHqc0KTjJCg8+GJWVaJigiPkMTg3L6qAsVgICZlIkllN27KH/INamLeJqjpWdXoT6JA==

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	5000842601	101	EM Entr.mercancías	16/12/2025	10:20:10 a. m.	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	110	1.428.900	FF3981 CI FUEL SERVICES	4100225202	CHAPESDB01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000842619	101	EM Entr.mercancías	16/12/2025	10:45:05 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.910	34.265.400	FF3982 CI FUEL SERVICES	4100225205	CHAPEDST01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000842629	101	EM Entr.mercancías	16/12/2025	10:56:30 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	480	8.993.280	FF3983 CI FUEL SERVICES	4100225208	GUAPESDB01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000842640	101	EM Entr.mercancías	16/12/2025	11:17:41 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	43	835.447	FF3984 CI FUEL SERVICES	4100225209	TAGUESDB01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000842646	101	EM Entr.mercancías	16/12/2025	11:28:07 a. m.	300000279	DIESEL MARINO (GLN)	2.287	23.018.655	FF3985 CI FUEL SERVICES	4100225211	BAHICTBT01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000842675	101	EM Entr.mercancías	16/12/2025	12:03:29 p. m.	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	100	1.385.600	FF3986 CI FUEL SERVICES	4100225215	GUAPESDB01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000842687	101	EM Entr.mercancías	16/12/2025	12:16:03 p. m.	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	400	5.542.400	FF3987 CI FUEL SERVICES	4100225218	BAHIEDST01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000842699	101	EM Entr.mercancías	16/12/2025	12:33:48 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	3.000	56.208.000	FF3988 CI FUEL SERVICES	4100225220	BAHIEDSC01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000843952	101	EM Entr.mercancías	18/12/2025	10:38:48 a. m.	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2.175	29.621.325	FF3991 CI FUEL SERVICES	4100225539	SANAEDST01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000844397	101	EM Entr.mercancías	18/12/2025	7:30:21 p. m.	300000293	GASOLINA EXTRA (GLN)	6.000	129.966.000	FF3993 CI FUEL SERVICES	4100225768	BAHIEDST01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000844399	101	EM Entr.mercancías	18/12/2025	7:41:52 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	322	5.373.536	FF3994 CI FUEL SERVICES	4100225769	TUMAESDB01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000844400	101	EM Entr.mercancías	18/12/2025	7:54:41 p. m.	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	400	4.620.800	FF3995 CI FUEL SERVICES	4100225770	TUMAESDB01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000844401	101	EM Entr.mercancías	18/12/2025	8:05:38 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.871	31.223.248	FF3996 CI FUEL SERVICES	4100225771	TUMAEDST01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000844403	101	EM Entr.mercancías	18/12/2025	8:22:14 p. m.	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	100	1.454.900	FF3997 CI FUEL SERVICES	4100225772	TAGUESDB01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000844404	101	EM Entr.mercancías	18/12/2025	8:32:53 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	2.917	48.678.896	FF3998 CI FUEL SERVICES	4100225773	TUMAEDSC01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000844405	101	EM Entr.mercancías	18/12/2025	8:42:48 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.289	21.510.832	FF3999 CI FUEL SERVICES	4100225774	TUMACTBT01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000844485	101	EM Entr.mercancías	19/12/2025	9:36:05 a. m.	300000326	JET A1	9.000	228.645.000	FF3992 CI FUEL SERVICES	4100225800	JUANESDB01	SQUINTERO
										632772219				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TITULO	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 27	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 VARON	
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	EL 09 DE DICIEMBRE 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:	15/12/2025 AL 18/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	1	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MU				DIRECCIÓN :		SITIOS RELACIONADOS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. CI-364-SUBAFIN-2022 VIG 2023, 022-00-A-COFAC-DILOA-2023, 0003-ARC-JOLAN-2024,		
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	EL CHARCO	Factura: FF3981	15/12/2025	110	12.990	0%	$ 1.428.900,00
2	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	EL CHARCO	Factura: FF3982	15/12/2025	1.910	17.940	0%	$ 34.265.400,00
3	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	GUAPI	Factura: FF3983	15/12/2025	480	18.736	0%	$ 8.993.280,00
4	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	TIMBIQUI	Factura: FF3984	15/12/2025	43	19.429	0%	$ 835.447,00
5	DIESEL MARINO	GRANEL	BAHIA MALAGA	Factura: FF3985	15/12/2025	2.287	10.065	0%	$ 23.018.655,00
6	DIESEL CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	GUAPI	Factura: FF3986	15/12/2025	100	13.856	0%	$ 1.385.600,00
7	DIESEL CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BAHIA SOLANO	Factura: FF3987	15/12/2025	400	13.856	0%	$ 5.542.400,00
8	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BAHIA SOLANO	Factura: FF3988	15/12/2025	3.000	$ 18.736,00	0%	$ 56.208.000,00
9	DIESEL MARINO (MICROFILTRADO)	GRANEL	SAN ANDRES	Factura: FF3991	16/12/2025	2.175	$ 13.619,00	0%	$ 29.621.325,00
10	JET A1	GRANEL	JUANCHACO	Factura: FF3992	16/12/2025	9.000	$ 25.405,00	19%	$ 188.019.000,00
								NO GRAVADO	$ 4.902.390,00
11	GASOLINA EXTRA	GRANEL	BAHIA SOLANO	Factura: FF3993	18/12/2025	6.000	$ 21.661,00	0%	$ 129.966.000,00
12	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	TUMACO	Factura: FF3994	18/12/2025	322	$ 16.688,00	0%	$ 5.373.536,00
13	DIESEL CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	TUMACO	Factura: FF3995	18/12/2025	400	$ 11.552,00	0%	$ 4.620.800,00
14	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	TUMACO	Factura: FF3996	18/12/2025	1.871	$ 16.688,00	0%	$ 31.223.248,00
15	DIESEL CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	TIMBIQUI	Factura: FF3997	18/12/2025	100	$ 14.549,00	0%	$ 1.454.900,00
16	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	TUMACO	Factura: FF3998	18/12/2025	2.917	$ 16.688,00	0%	$ 48.678.896,00
17	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	TUMACO	Factura: FF3999	18/12/2025	1.289	$ 16.688,00	0%	$ 21.510.832,00
							VALOR SIN I.V.A		$ 597.048.609,00
							VALOR I.V.A	19%	$ 35.723.610,00
							VALOR TOTAL		$ 632.772.219,00

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

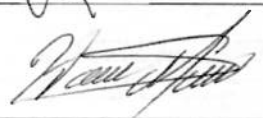
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: _____ 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 #27 DERIVADA DEL CONTRATO 001-172-2021	

Santiago de Cali, 12 de diciembre de 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 NOVIEMBRE/DICIEMBRE de 2025, se han cancelado oportunamente.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los doce (12) días del mes de diciembre 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 noviembre y diciembre de 2025, con los siguientes conceptos:

SALUD	PENSIONES	ARL	CAJA	OTROS PARAFISCALES	FECHA DE PAGO
3.495.100	7.837.700	1.404.900	2.281.500	750.000	11/12/2025

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 once (11) días del mes de diciembre 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:	7998908463	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO:	2025	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1999997673		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 4.257.900
8002248088	230301	230301-PORVENIR	5	$ 3.579.800
		SUBTOTAL:	11	**$ 7.837.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	EPS042	EPS042 - COOSALUD	4	$ 314.100
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 264.000
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 116.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 57.000
9010379161	MIN001	MIN001-ADRES	2	$ 152.000
8903030935	EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	1	$ 116.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	$ 2.476.000
		SUBTOTAL:	15	**$ 3.495.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8903032085	CCF57	CCF57-COMFANDI	15	$ 2.281.500
		SUBTOTAL:	15	**$ 2.281.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	15	$ 1.404.900
		SUBTOTAL:	15	**$ 1.404.900**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 300.000
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 450.000
		SUBTOTAL:		**$ 750.000**

VALOR SIN MORA:	$ 15.769.200
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 15.769.200

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombi

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900108074
IBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CI FUEL SERVICES SAS
)ADMUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
ICCIÓN:	CRA 100 NO 11 80 TORRE FARALLONES OF 612	TELÉFONO:	6240320
) 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:	ÚNICO		
RTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7998908463	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEA
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			199999

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
11	230301-PORVENIR	5	$ 3.459.800	$ 0	$ 0	$ 60.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 3.579.800	$ 0	$ 3.
	25-14 COLPENSIONES	6	$ 4.197.900	$ 0	$ 0	$ 75.000	$ 75.000	$ 0	$ 0	$ 4.257.900	$ 0	$ 4.
TOTALES:										$ 7.837.700	$ 0	$ 7.

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
12	EPS012-COMFENALCO VALLE	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.000	$ 0	$ 0	$
10	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.476.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.476.000	$ 0	$ 0	$ 2.
24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.000	$ 0	$ 0	$
42	EPS042 - COOSALUD	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 314.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.100	$ 0	$ 0	$
31	MIN001-ADRES	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.000	$ 0	$ 0	$
37	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$
05	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264.000	$ 0	$ 0	$
TOTALES:													$ 3.495.100	$ 0	$ 0	$ 3.

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	15		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.404.900	$ 1.404.900	$ 0	$ 0	$ 1.
TOTALES:									$ 1.404.900	$ 0	$ 0	$ 1.

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
57	CCF57-COMFANDI	15	$ 2.281.500	$ 0	$ 2.
TOTALES:			$ 2.281.500	$ 0	$ 2.

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
BF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 450.000	$ 0	$
NA	PASENA - SENA	1	$ 300.000	$ 0	$
TOTALES:			$ 750.000	$ 0	$

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO/ EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
CC 1078338626	ESCRUCERIA ANGULO SANTIAGO	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO		SI																
CC 2908574	BELTRAN MAURICIO ROBERTO	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.500.000	FIJO		SI													01-26			
CC 2908574	BELTRAN MAURICIO ROBERTO	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.500.000	FIJO		SI																
CC 2912192	CORDOBA MEZA LUIS ALEJANDRO	DEPEND	NO OBLIG COT PENSION	$ 1.800.000	FIJO		SI																
CC 6369907	TABARES RESTREPO JUAN CARLOS	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																

SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.600.000	000000002	$ 8.400	$ 1.600.000	CCF57-COMFANDI	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0
									$ 0	EPS042 - COOSALUD	26	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	26	$ 1.300.000	000000004	$ 0	$ 1.300.000	CCF57-COMFANDI	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0
									$ 0	EPS042 - COOSALUD	4	$ 200.000	$ 8.000	$ 0	$ 8.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	4	$ 200.000	000000004	$ 8.700	$ 200.000	CCF57-COMFANDI	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0
									$ 0	MIN001-ADRES	30	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.800.000	000000001	$ 78.300	$ 1.800.000	CCF57-COMFANDI	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0
25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS042 - COOSALUD	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2.000.000	000000005	$ 139.200	$ 2.000.000	CCF57-COMFANDI	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombi

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

) IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900108074
IBRE O RAZÓN SOCIAL:			CI FUEL SERVICES SAS
DAD/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

NÚMERO PLANILLA:	7998908463			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEA
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/11			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	199999

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. No. 1 OS 27
CONTRATO ASOCIACIÓN Nº. 001- 172-2021
CI FUEL SERVICES SAS

Ciudad y fecha **19/12/2025**

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. 1 del Contrato de Asociación No. 001-172-2021 OS No. 26 C.I. FUEL SERVICES S.A.S., desde el 9 de diciembre al 19 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.** 27
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. 27: MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/C ($1.800.000.000,00)
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 de 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 LOGÍSTICA 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 LOGÍSTICA, así como los soportes de entrega y cualquier información necesaria para la normal ejecución del contrato cuando la entidad lo requiera	Soporte de entrega.	SI
9.1.12	Garantizar que está en condiciones de dar estricto cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustibles, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes	Soporte de entrega	SI
9.1.13	Se debe mantener la calidad del combustible dando estricto cumplimiento a las normas técnicas establecidas, así como a las normas técnicas de manejo, transporte y almacenamiento para COMBUSTIBLE MARÍTIMO (NTC 1899; Y 1871).	Guías únicas de despacho	SI

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN
NUMERAL	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**DIC**
	Decreto 1079 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte y Resolución 214 del 14 de mayo de 2013, y norma nacional sobre gestión para la seguridad operacional de naves y artefactos navales y la 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 a 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 transporte 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 escasez 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 SIIF, 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 deberá remitir los resultados obtenidos debidamente	N/A	SI

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN
NUMERAL	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**DIC**
	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
4	ECONÓMICO	Variación de divisas que genere sobrecostos en	no se presentaron variaciones durante el transcurso de las	Contratista y Entidades	Seguimiento de los precios en el mercado permanente

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
		Los bienes objeto del contrato	entregas del presente informe		
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	Pérdida 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
13	OPERACIONAL	Conflicto armado y/o desorden social	Encontrar soluciones alternas para el cumplimiento del servicio.	Contratista	seguimiento al comportamiento del mercado constante

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
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					**$ 1.800.000.000**
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
PAGO No. 1	Factura: FF3981	15/12/2025	1.428.900	1.428.900	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3982	15/12/2025	34.265.400	35.694.300	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3983	15/12/2025	8.993.280	44.687.580	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3984	15/12/2025	835.447	45.523.027	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3985	15/12/2025	23.018.655	68.541.682	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3986	15/12/2025	1.385.600	69.927.282	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3987	15/12/2025	5.542.400	75.469.682	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025

	Factura: FF3988	15/12/2025	56.208.000	131.677.682	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3991	16/12/2025	29.621.325	161.299.007	009-DIMAR-2023
	Factura: FF3992	16/12/2025	228.645.000	389.944.007	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3993	18/12/2025	129.966.000	519.910.007	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3994	18/12/2025	5.373.536	525.283.543	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3995	18/12/2025	4.620.800	529.904.343	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3996	18/12/2025	31.223.248	561.127.591	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3997	18/12/2025	1.454.900	562.582.491	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2026
	Factura: FF3998	18/12/2025	48.678.896	611.261.387	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF3999	18/12/2025	21.510.832	632.772.219	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	TOTAL				**632.772.219**
	SALDO				**1.167.227.781**

Porcentaje cumplimiento Avance 35,15% 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, noviembre y diciembre 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.1 al contrato No 001-172-2021 Os No 27 y se recomienda a la Directora Financiera de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares efectuar el mismo por valor de **$ 632.772.219,00.**

Cordialmente,

ADM EMP HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN
Supervisor de las Órdenes de Suministro
Derivadas del Contrato de Asociación No. 001-172-2021 Os.27

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000842601
Fecha Documento	16.12.2025
Fecha Contabilización	16.12.2025
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	4100225202
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-949-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3981 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	110	UND	12.990,0000	1.428.900
							TOTAL	1.428.900

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000842601 CI FUEL SERVICES.pdf - 16/12/25, 10:21
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/16 15:33:08 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/16 15:21:32 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/16 15:33:08 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/16 15:33:08 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: 5000842619
Fecha Documento	16.12.2025
Fecha Contabilización	16.12.2025
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	4100225205
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-949-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3982 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.910	UND	17.940,0000	34.265.400
							TOTAL	34.265.400

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000842619 CI FUEL SERVICES.pdf - 16/12/25, 10:45
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/16 15:46:55 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/16 15:46:04 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/16 15:46:55 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/16 15:46:55 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000842629
Fecha Documento	16.12.2025
Fecha Contabilización	16.12.2025
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	4100225208
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-949-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3983 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	480	UND	18.736,0000	8.993.280
							TOTAL	8.993.280

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000842629 CI FUEL SERVICES.pdf - 16/12/25, 10:57
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/16 15:58:27 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/16 15:57:45 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/16 15:58:27 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/16 15:58:27 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000842640
Fecha Documento	16.12.2025
Fecha Contabilización	16.12.2025
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	4100225209
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-949-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3984 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	43	UND	19.429,0000	835.447
							TOTAL	835.447

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000842640 CIFUEL SERVICES.pdf - 16/12/25, 11:19
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/16 16:20:22 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/16 16:19:38 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/16 16:20:22 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/16 16:20:22 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: 5000842646
Fecha Documento	16.12.2025
Fecha Contabilización	16.12.2025
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	4100225211
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-949-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3985 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000279	DIESEL MARINO (GLN)	2.287	UND	10.065,0000	23.018.655
							TOTAL	23.018.655

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000842646 CI FUEL SERVICES.pdf - 16/12/25, 11:29
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/16 16:40:18 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/16 16:29:08 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/16 16:40:18 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/16 16:40:18 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: 5000842675
Fecha Documento	16.12.2025
Fecha Contabilización	16.12.2025
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	4100225215
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-949-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3986 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	100	UND	13.856,0000	1.385.600
							TOTAL	1.385.600

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000842675 CI FUEL SERVICES.pdf - 16/12/25, 12:07
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/16 17:08:25 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/16 17:07:31 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/16 17:08:25 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/16 17:08:25 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: 5000842687
Fecha Documento	16.12.2025
Fecha Contabilización	16.12.2025
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	4100225218
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-949-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3987 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	400	UND	13.856,0000	5.542.400
							TOTAL	5.542.400

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000842687 CI FUEL SERVICES.pdf - 16/12/25, 12:26
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/16 17:26:45 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/16 17:26:16 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/16 17:26:45 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/16 17:26:45 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000842699
Fecha Documento	16.12.2025
Fecha Contabilización	16.12.2025
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	4100225220
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-949-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3988 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	18.736,0000	56.208.000
							TOTAL	56.208.000

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000842699 CI FUEL SERVICES.pdf - 16/12/25, 12:34
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/16 17:35:41 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/16 17:35:06 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/16 17:35:41 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/16 17:35:41 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000843952
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
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	4100225539
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-949-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3991 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	2.175	UND	13.619,0000	29.621.325
							TOTAL	29.621.325

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000843952 CI FUEL SERVICES.pdf - 18/12/25, 10:39
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/18 15:40:44 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/18 15:40:01 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/18 15:40:44 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/18 15:40:44 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000844397
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
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	4100225768
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-949-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3993 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000293	GASOLINA EXTRA (GLN)	6.000	UND	21.661,0000	129.966.000
							TOTAL	129.966.000

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000844397 CI FUEL SERVICES.pdf - 18/12/25, 19:32
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/19 00:33:09 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/19 00:32:30 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/19 00:33:09 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/19 00:33:09 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: 5000844399
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
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	4100225769
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-949-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3994 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	322	UND	16.688,0000	5.373.536
							TOTAL	5.373.536

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000844399 CI FUEL SERVICES.pdf - 18/12/25, 19:45
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/19 00:46:16 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/19 00:45:43 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/19 00:46:16 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/19 00:46:16 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: 5000844400
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
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	4100225770
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-949-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3995 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	400	UND	11.552,0000	4.620.800
							TOTAL	4.620.800

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000844400 CI FUEL SERVICES.pdf - 18/12/25, 19:55
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/19 00:57:03 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/19 00:55:59 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/19 00:57:03 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/19 00:57:03 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000844401
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
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	4100225771
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-949-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3996 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.871	UND	16.688,0000	31.223.248
							TOTAL	31.223.248

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000844401 CI FUEL SERVICES.pdf - 18/12/25, 20:06
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/19 01:07:30 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/19 01:06:54 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/19 01:07:30 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/19 01:07:30 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000844403
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
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	4100225772
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-949-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3997 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	100	UND	14.549,0000	1.454.900
							TOTAL	1.454.900

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 500084443 CI FUEL SERVICES.pdf - 18/12/25, 20:23
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/19 01:24:23 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/19 01:23:47 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/19 01:24:23 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/19 01:24:23 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000844404
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
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	4100225773
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-949-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3998 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	2.917	UND	16.688,0000	48.678.896
							TOTAL	48.678.896

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000844404 CI FUEL SERVICES.pdf - 18/12/25, 20:34
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/19 01:34:51 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/19 01:34:09 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/19 01:34:51 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/19 01:34:51 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: 5000844405
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
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	4100225774
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-949-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3999 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.289	UND	16.688,0000	21.510.832
							TOTAL	21.510.832

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000844405 CI FUEL SERVICES.pdf - 18/12/25, 20:43
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/19 01:44:39 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/19 01:44:04 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/19 01:44:39 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/19 01:44:39 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000844485
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
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	4100225800
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-949-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF3992 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	9.000	UND	25.405,0000	228.645.000
							TOTAL	228.645.000

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000844485 CI FUEL SERVICES.pdf - 19/12/25, 9:38
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/19 14:39:01 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/19 14:38:29 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2025/12/19 14:39:01 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/19 14:39:01 UTC

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