PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	FORMATO **INFORME DE** ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION	CÓDIGO: A5-FO-04
		VERSIÓN: 01
		Vigente desde: 22/05/2024

UNIDAD DE GASTO	**FONDO NACIONAL AMBIENTAL - GESTION GENERAL (32-04-01)**			**FECHA**	**12 de marzo de 2026**
SUBUNIDAD DE GASTO	**FONAM-PARQUES - ORINOQUIA (32-04-01-100-008)**			**DEPENDENCIA**	**PNN CHINGAZA**
PAGO No.	**2**	**TOTAL DE PAGOS**		**PERIODO A PAGAR**	**ENERO**

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR			
NOMBRE/RAZON SOCIAL	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS S.A.S.	**TIPO DE DOCUMENTO**	NIT
IDENTIFICACION	8320009643	**NATURALEZA**	Persona Jurídica
CORREO	ceauts@hotmail.com	**TELEFONO DE CONTACTO**	3103349656

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA U OTRO							
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO COMPRA VENTA Y SUMINISTROS**			**CUAL**			
CONTRATO No.	**DTOR-SUM-FONAM-018-2025 VF**	**FECHA DE INICIO**	**19/12/2025**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**	**30/05/2026**	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	
REGISTRO PRESUPUESTAL	**134825-926**	**USO PRESUPUESTAL**	**A-02-02-01-003-003-03 - Aceites De Petróleo O Aceites Obtenidos De Minerales Bituminosos (Excepto Los Aceites Crudos); Preparados N.C.P., Que Contengan Por Lo Menos El 70% De Su Peso En Aceites De Esos Tipos Y Cuyos Componentes Básicos Sean Esos Aceites**				

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Situacion Financiera	
Valor Inicial	$ 43.161.465,00
Adicion 1	
Adicion 2	
Adicion 3	
Adicion 4	
Reduccion 1	$ 6.695.052,00
Reduccion 2	
Reduccion 3	
Reduccion 4	
Valor Actual	**$ 36.466.413,00**

Pagos Tramitados					
Pago 1	**Pago 2**	**Pago 3**	**Pago 4**	**Pago 5**	**Pago 6**
$ 323.073,00					
Pago 7	**Pago 8**	**Pago 9**	**Pago 10**	**Pago 11**	**Pago 12**
Pago 13	Pago 14	Pago 15	Pago 16	Pago 17	Pago 18
Pago 19	Pago 20	Pago 21	Pago 22	Pago 23	Pago 24
Pago 25	Pago 26	Pago 27	Pago 28	Pago 29	Pago 30

Total Pagado	$ 323.073
Saldo Actual	$ 36.143.340
VALOR A PAGAR:	$ 4.741.778,00
Menos este pago	$ 31.401.562

2/10/26, 1:06 PM

Rad No. 2026-716-000018-2
2026-02-10 13:05 - Us HDRODRIGUEZ
Destino: PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA
Rem/D: MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS S.A.S
Asunto: Certificado de cumplimiento DTOR-SUM-FON
Visite: www.parquesnacionales.gov.co
Código de verificación: dbd6e

Porcentaje de Ejecución Financiera **14%**

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:	OR02-3202010-24-125 Adquisición de suministro de Combustible para el Parque Nacional Natural Chingaza en el municipio de La Calera, departamento Cundinamarca, en el marco del proyecto de conservación.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD O DESCRIPCIÓN DEL ANEXO Y/O ENTREGABLE
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	FORMATO **INFORME DE** **ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION**	CÓDIGO: A5-FO-04
		VERSIÓN: 01
		Vigente desde: 22/05/2024

-	-
-	-

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

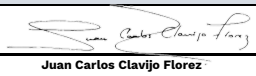
SE CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato, orden de compra, convenio u otro anotado, manifiesto que el contratista y/o proveedor cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas. Igualmente, certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Decreto 1273 de 2018 y demás normas que regulen la materia y sus modificaciones.

Por lo anterior autorizo el pago por valor de: $4.741.778 (Cuatro millones setecientos cuarenta y un mil setecientos setenta y ocho pesos m/cte)

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Firma		**Firma**	
Nombre del Supervisor	**Juan Carlos Clavijo Florez**	**Nombre del Contratista:**	**MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS S.A.S/CESAR AUGUSTO SANCHEZ**
C.C.:	**11387082**	**NIT:**	**8320009643**
Cargo:	**Jefe de Area Protegida**	**Cargo:**	**Contratista**

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33567

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**05/01/2026**	**$ 155.621,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	04/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	13,9 UND	$ 11.199,00		$ 155.666,10

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 155.666,10
Ajuste al peso debito	$ 155.666,10	$0	-$ 45,10
VALOR TOTAL :			$ 155.621,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 04/02/2026	$ 155.621,00

VALOR (en letras) : CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 04/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

JE+OwB1VOgtsYjofZKuLCvs/Gw0ZZhorb0hYeiuTRd4dTTRlVLfQn5xdvUbfp+bQsf0owJ5W37HIpCRRi5oIYyaveN0hBCdNBzGoOte9qW6LiCVQ5y+MpPeGO
GaUogU595hYc/9pp2wSKa9nPfqJbrO4m5hzOSxfoogn7TaibxFxzrkUg8Ej+2MmwQ9tIFC3E0iphL/a5iaexBQlZbtMZKfbTDnMQpQ/EajDvZ9dsIDoZnYaRFL4zj
X9qEnYPXyo3ZiTwTPkfCc4inw/TGqufXjJllLeQrKUdCVS99KtNBRD1+v1w/PDxmJKqLU0hqnybOIt9bt5qQzwJtQ/5HqvzQ==

CUFE: 569edbe4111802ebd0b0e2d4070b6c72a2c75a1c4175cc041634acbf837b88f414ae4a7606a7f200e98b4d5c691732a9

Fecha emisión: 2026-01-05 11:52:27 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-05 11:52:32-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
569edbe4111802ebd0b0e2d4070b6c72a2c75a1c4175cc041634acbf837b88f414ae4a7606a7f200e98b4d5c691732a9

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33567

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
155,621.00	0.00	155,666.10

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-05	2026-02-03

Observación
APROBADA
Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33568

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**05/01/2026**	**$ 234.186,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	04/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE	14,35 UND	$ 16.315,00		$ 234.120,25

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 234.120,25
Ajuste al peso credito	$ 234.120,25	$0	$ 65,75
VALOR TOTAL :			$ 234.186,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 04/02/2026	$ 234.186,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 04/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

LbGFZlz5h18Iq5pQqV+IWIgQ2CERdlPpZVLDF0/QKMJuRS9+pGQ8Grk99MpiMQfFtCFmfsPx10sy4D7+oe9R2n/5iZs0W5j55MymXuGviQken1O1JzL/pOikj+/
UWTAJc5ZP2DDYLIwTLt1ahYv1953PBOMUiUk3xiBFt8lGisTHMAzXfluRuh1lnpmwuw1dSKl6zD8wbkZ7M6H9TEkKI2S0riyVmeUOJvdXRWOn6zsX7eqrUd6
Oc5f5cPM5QG9n/pwUG5eLt9bXrnCNEmAvxbv/R/hdcTJfdmx6rUok9bcEWSx6A5RNNp46zoAqFzUiN3X54LLZVVWlmipQTZRoGQ==

CUFE: 55331a512743bc5c948f31e63035a396bdcff21756ce1156ff26147504c3e81c197d9baf18df6cb611140351761c00f9

Fecha emisión: 2026-01-05 11:52:41 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-05 11:52:45-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
55331a512743bc5c948f31e63035a396bdcff21756ce1156ff26147504c3e81c197d9baf18df6cb611140351761c00f9

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33568

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
234,186.00	0.00	234,120.25

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-05	2026-02-03

Observación
APROBADA

Motivo de rechazo

CANCELAR

APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33580

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**05/01/2026**	**$ 95.949,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	04/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE	5,88 UND	$ 16.315,00		$ 95.932,20

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 95.932,20
Ajuste al peso credito	$ 95.932,20	$0	$ 16,80
VALOR TOTAL :			$ 95.949,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 04/02/2026	$ 95.949,00

VALOR (en letras) : NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 04/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

DDkirU0Lu3PKF3RIP6Rjj7blFUMpGhzCCq4oOn7HvLt0QeiAx0HHjkl0PhDQ0ZT1qsM+ja6/XqkzQ6wK1R9uEZ5zp77hMOdxmSOcPDjvdci1Knf1Euo8jM9k3Qci
EGUP5zJOfTfquy9sVgA9n5Mx03Bxnp3Z2qiJbbcmqLGPKx/nL2A4IntEC590isHfDZbnpuQNYB5r0HJmVLXTgeRO4+wGW6tKtdI0RbEix8GjkcgZbweMnC92sw
EmlJzLA4dpydLEm6nux7kfonkIKZ/fvLz7XcR390p0ynokrU8nxfV5XUahYYwGaDrbKSv90Ihqoo8Ssei5i5N1il+0Rt7eOg==

CUFE: 9f2401cb14e517d26d152330d7144b0fbc1ab7cb8cf40e36799fa8f829aa8d071af6e3cc60e67c60d289125451bd299d

Fecha emisión: 2026-01-05 16:14:55 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-05 16:15:00-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
9f2401cb14e517d26d152330d7144b0fbc1ab7cb8cf40e36799fa8f829aa8d071af6e3cc60e67c60d289125451bd299d

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33580

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
95,949.00	0.00	95,932.20

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-05	2026-02-03

Observación
APROBADA
Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33581

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**05/01/2026**	**$ 167.492,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	04/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	14,96 UND	$ 11.199,00		$ 167.537,04

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 167.537,04
Ajuste al peso debito	$ 167.537,04	$0	-$ 45,04
VALOR TOTAL :			$ 167.492,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 04/02/2026	$ 167.492,00

VALOR (en letras) : CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 04/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

M0mwFMhZSnhbBVAF1VLR1Y26vfJ223Rjy3qtih7rZe2MmhOzuViWyU9simjGxT8z5khbmR7AtI5t43EGbARCVEfdrwFmQiEJRWLYr9VBeLV+a1V6daRSKJq2
PIThVJVhCFV4f40XGMYysItH+JL2Jys2gTPT4/+JXq72h7fxY6uAoxr88VPb7O87PSHojH/aGr2x/xTOEYwhhwJYCKEoJwhmCbJ5jJAPQUD6RqRFLQS4oOC1c
bp+7Khsv3N61hYmSjA80W7XMnjftxIqcQV/XogHBJq1yennEMY3jInGUyllazGyaRpOLIuMawPz7mdsHwuNoJ7t0jBaJuwDZCFekQ==

CUFE: 8ed86fc2bde2f838eed6a0ffa5c8e141299799386544d0a26f55d5e69f01124956f3de54495525fdb8b520a515292a52

Fecha emisión: 2026-01-05 16:15:10 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-05 16:15:15-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
8ed86fc2bde2f838eed6a0ffa5c8e141299799386544d0a26f55d5e69f01124956f3de54495525fdb8b520a515292a52

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33581

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
167,492.00	0.00	167,537.04

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-05	2026-02-03

Observación
APROBADA

Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33611

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**06/01/2026**	**$ 126.560,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	05/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	11,3 UND	$ 11.199,00		$ 126.548,70

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 126.548,70
Ajuste al peso credito	$ 126.548,70	$0	$ 11,30
VALOR TOTAL :			$ 126.560,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 05/02/2026	$ 126.560,00

VALOR (en letras) : CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 05/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

ZdcEXWAZaBVgkLPiHFRN9Imc140d76e4GSahirEYALVGX8MtjvpUROx0geKiN7dGBJGauJ1D4nYh/b6hzVc5bBYIAHvtHL701nNZHQ7qGhHpYC6F+OkpDN
Q7zT4o0TzjGFc4Le2UDsIuseBJp9mGVuwai6JfVQyVvcCOS9PGfil8w1bPhZthL8s6T0o0At27JxV/xp3zLHXkC2CPBMtug6h2qiedmEuWrhpxvFyJlamlD7cw+H
6uICtHs/bWfHBGTVXYCHl+BbyTo6oNrAOX8WvqbNKdSmqLp0Yd84FhuTcfrT+5qNIbFLeSEWm3poJGCGQkjbXjAxP+AVPOJY7GIQ==

CUFE: 56a59fe7e67fa314728e796b5bdf912bfda20644a85c528efa033148dae69cb9d552244e50eb5c0ec2b4089ab36194c5

Fecha emisión: 2026-01-06 16:12:28 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-06 16:12:32-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
56a59fe7e67fa314728e796b5bdf912bfda20644a85c528efa033148dae69cb9d552244e50eb5c0ec2b4089ab36194c5

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33611

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
126,560.00	0.00	126,548.70

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-06	2026-02-03

Observación
APROBADA

Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33629

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**07/01/2026**	**$ 59.511,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	06/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	5,31 UND	$ 11.199,00		$ 59.466,69

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 59.466,69
Ajuste al peso credito	$ 59.466,69	$0	$ 44,31
VALOR TOTAL :			$ 59.511,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 06/02/2026	$ 59.511,00

VALOR (en letras) : CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 06/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

QgLQ1SMA+UG+ki5goKscIUy4cCTgS3KDnzTXD2hcWBTeiIlA8iZzoL428ewYN3t8+7JnTxY5iX950JjGUHBlOoWHnd0/Bkq/f3QXTnrGbImlwBNhuzwYw9k2Olg
wfcJukgtysZ99dGJ/e+jMGyoZRvvPZEDFf7MojP5g2r+2v0WFEMz03MvtgS2WgDyfHDOxfvMSXQkVKreZ1ujUxxPvAnjHoL6Cu/M8kbzcsEmsGJP5AHr5wEm8ly
PyPwFkm23clP7bzC4r8+xm3Jz7AZJpObp285BPx/F/W2BmB0lU7SplY9xqYPXAaf5QZgstQdSkZ/b8QJnno1B6/zD9HQJzjw==

CUFE: e0ac10873080cfa930543633d6f61c13bbeb43be6f3ba82435702e85af621ef8a3dbaa6f493b40081787326239cab999

Fecha emisión: 2026-01-07 16:05:17 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-07 16:05:21-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
e0ac10873080cfa930543633d6f61c13bbeb43be6f3ba82435702e85af621ef8a3dbaa6f493b40081787326239cab999

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33629

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
59,511.00	0.00	59,466.69

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-07	2026-02-03

Observación
APROBADA
Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33657

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**09/01/2026**	**$ 203.415,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	08/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE OQF662	12,47 UND	$ 16.315,00		$ 203.448,05

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 203.448,05
Ajuste al peso debito	$ 203.448,05	$0	-$ 33,05
VALOR TOTAL :			$ 203.415,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Crédito	Vence: 08/02/2026	$ 203.415,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 08/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Ku2Pwc58EsiMkz3Y1x1mRc8ZHp9bdRbp5SBuO5yDCziBEmss/a2WYcx8181bEavECdih8TYNgIFXWA3jMXZUnK86C1065pqUmPDVMAPHcuDll1s2XbhY0TlZ0NIX19quO+Bx7CJHrwdDn6t7lMDAZhj8FvChrT8NvF6NzuQNfRZ/3o4U/stnggnkba+dcKfrNlc1pnrKePsJlz8QGdJSozbgfVFTU5TFcVrCVDfT+tW/GFZieDnJoecJMLQVC7HLVBUO7U1Y7kYTocHA7JuMnJRLpxUQmfr/XeOGosmV1Sx9+Zgw+pK80kuuHRB3Z/nRMzYAiXidlNXq9wxk38S2jw==

CUFE: 83dc9af54dbd964027cdeeb561129461a026e55dd7722d25a13debb28d7d240153604ab97176f8dc29fcbfe9c57bcda9

Fecha emisión: 2026-01-09 10:01:02 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-09 10:01:10-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
83dc9af54dbd964027cdeeb561129461a026e55dd7722d25a13debb28d7d240153604ab97176f8dc29fcbfe9c57bcda9

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33657

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
203,415.00	0.00	203,448.05

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-09	2026-02-03

Observación
APROBADA
Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33658

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**09/01/2026**	**$ 149.484,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	08/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM OJT265	13,35 UND	$ 11.199,00		$ 149.506,65

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 149.506,65
Ajuste al peso debito	$ 149.506,65	$0	-$ 22,65
VALOR TOTAL :			$ 149.484,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Crédito	Vence: 08/02/2026	$ 149.484,00

VALOR (en letras) : CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 08/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

UMzR18V1bmVBWcBYw7pePXeONv9JMJ0m21S7hzuuGhhQUeCR2vAvZMk5/mIMHK4ewPEF6m6MAVp7wp+PpMmi1kR2+8nKwKWsmEfVsoUMPXeqL8xCHT3AFDIEHLYc+RJleQ9sxK313RJlxi8ksTzoV7D3S0wxh9Ag2277hNuE627ooDdyqhXgZpquHHWIzV7Ty6huRz+A3NhQguOJ6YEikPSDkJAxv20GDvgslEKv1wMyTkDA9J35q/V3NQHCcMH95UXeq/VLi+MwOCaDJFW9upDclcTX4qZajHNLBOyTCEYati5eLlZfKsctjwxkpKyFJjcylrC/kr1OViDtqjkMAQ==

CUFE: f41c081f70a9100d6fe0f346a2f1f2acaa802ec106ae55b843c419b3b10635f70dd5eb791797aef9ea341c1ecfd81f6c

Fecha emisión: 2026-01-09 10:01:14 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-09 10:01:23-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
f41c081f70a9100d6fe0f346a2f1f2acaa802ec106ae55b843c419b3b10635f70dd5eb791797aef9ea341c1ecfd81f6c

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33658

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
149,484.00	0.00	149,506.65

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-09	2026-02-03

Observación
APROBADA
Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33688

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**11/01/2026**	**$ 79.054,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	10/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM FPZ006	7,06 UND	$ 11.199,00		$ 79.064,94

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 79.064,94
Ajuste al peso debito	$ 79.064,94	$0	-$ 10,94
VALOR TOTAL :			$ 79.054,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Crédito	Vence: 10/02/2026	$ 79.054,00

VALOR (en letras) : SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 10/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

lzIjeb/8z4ai9EkJn9AOslKDREtBSuCQDqWJdxbZIR1zqYxALLWZwfrWVHRMAG7MsZ44K+n6KaxtG4Sv/tAlU9ZM6ZKAdvwXVBnFdeDT6OpdgcxUIBm5r3mi9k
biQJiHGExzRsjBzxlr+S259RJPBQZwGMfMqWYOFctsCXHjJAkPPBSRZdRkfNpAaN0zkQjwzTzOVbCP9KjX1glVYbdX48nToFF48aNfF0NHeJkXID+Rb6dgEnv
EL94gnVlh2+3SxPPgRCmjmBfbFogLWtI9RK8Lt8Z2N4ASi/tAqKB/Z6ITLDt+Nga8NenzFDSnqBrtjF1EPh6Tmw==

CUFE: 4eaf2ab178c05434d6ff3018a78405bd488cef699c1278cf7c7af70e7fe59d9367f10cd53563d17f2160a7bb9088008d

Fecha emisión: 2026-01-11 10:01:04 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-11 10:01:08-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
4eaf2ab178c05434d6ff3018a78405bd488cef699c1278cf7c7af70e7fe59d9367f10cd53563d17f2160a7bb9088008d

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33688

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
79,054.00	0.00	79,064.94

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-11	2026-02-03

Observación
APROBADA

Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33690

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**11/01/2026**	**$ 80.062,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	10/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM OJT265	7,15 UND	$ 11.199,00		$ 80.072,85

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 80.072,85
Ajuste al peso debito	$ 80.072,85	$0	-$ 10,85
VALOR TOTAL :			$ 80.062,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Crédito	Vence: 10/02/2026	$ 80.062,00

VALOR (en letras) : OCHENTA MIL SESENTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 10/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

RFIYjMJWdHsP2W5F5CwNV7HmYcynXWQG2aDLhuDLOydDJVobtCX8g+EUDLisrvmJWh5gIjwAasdjd4Hqd+IQ3ZJQ32lpiMNevf77BsH1SKRMBHollAgqVtGy
xbjfcx4Jyy6LX5KxjAgvg2lsIlxMRWqmtRvbiuEMwF7mlCukyC91GqGgIcZEL2no56cOMqJLPkddDHnRsPl6b8cMbgwBP1PLNCYk4VPlvT86VGwW3HKvQ3vIkgI
+A4TNOHcHHX1SL//R9mOztUqEYGR5MNNPPZZzs0cA+TDRHSkT1xTll9KCTSWuJizQw6iWseYdjNFp/6zmimMfUP5A==

CUFE: c3117f81ea46848fd67b8f97cfd8bbb77008b6a10d817f7d1668dd1109388cd0161befb0dbbd38ab921b84e85f5f6438

Fecha emisión: 2026-01-11 10:01:30 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-11 10:01:35-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
c3117f81ea46848fd67b8f97cfd8bbb77008b6a10d817f7d1668dd1109388cd0161befb0dbbd38ab921b84e85f5f6438

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33690

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
80,062.00	0.00	80,072.85

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-11	2026-02-03

Observación
APROBADA

Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33715

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**13/01/2026**	**$ 158.892,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	12/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE	9,74 UND	$ 16.315,00		$ 158.908,10

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 158.908,10
Ajuste al peso debito	$ 158.908,10	$0	-$ 16,10
VALOR TOTAL :			$ 158.892,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 12/02/2026	$ 158.892,00

VALOR (en letras) : CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 12/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Nsl9QJO/LGWFa+PCRAXTNGOa4dXOkJqbGPZeQvnuJfquBtpZWknc2AY7Td91TEWXkvUAEKxlRtnxiTrOur4EcKFBDuNQRztFUCK8yum1I6hHPf/QjHCcCtd
9RxdmKwrdt0KJjpXSVHUuXKoUPTlk98F7X2/jkqxVka1+cwHO+K4jtrnLfonBiuChE4xMLfTUpZlHfZQKDhu0PFYNe5wNg7UqPoHGuBj3AcIGi44h9A+fP7eziB1K
shTKObFGsb3BupIxomsJbiLFpIhFPXyWuT9ZYbw3BGKYhcNA+/+fdFwjiXQhhr+A0976Ltc++GesvapgeFsqPEMSZ/4qvyduFg==

CUFE: 97cc5716023439e5f97b5bd6e1b9bc8af7127bc0a89feb06968e502e4f3ef24950fcb1725a2ae1db5240e9b5c08c7eaa

Fecha emisión: 2026-01-13 16:58:12 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-13 16:58:16-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
97cc5716023439e5f97b5bd6e1b9bc8af7127bc0a89feb06968e502e4f3ef24950fcb1725a2ae1db5240e9b5c08c7eaa

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33715

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
158,892.00	0.00	158,908.10

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-13	2026-02-03

Observación
APROBADA
Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33736

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**14/01/2026**	**$ 148.342,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	13/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	13,25 UND	$ 11.199,00		$ 148.386,75

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 148.386,75
Ajuste al peso debito	$ 148.386,75	$0	-$ 44,75
VALOR TOTAL :			$ 148.342,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 13/02/2026	$ 148.342,00

VALOR (en letras) : CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 13/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

RwehcV6FkRRlK3dml5hx5admQsPh7qriqVZ3PtY4B2OmnuBGAdwuXpzWnyS1XmOOnQbfvFdmkgT4DOFmoIz6CmYw+AJtlkM7l7BMCTCUmKwKmqwUoKL
7DG8O0GOOIyA06kVtWysQUZeLC7P8RTGz4yJurrQuIkntx38avg/Nn7URKhXfYNm2Wf2MVipsjDfxHxR0tny4p0BUuXAK9u7hKafogMkYW54J5zguG+cJZVm
4XVEMvJq8W/dRCdFaCaeaVacK6ovcbHZ2sUlv4pUpryH590spmej8YzDNZx4H9V4nywieF66YtG6McXqjxLPSgoW87LITeAdvV2kKblOvOA==

CUFE: 5b26041574aefdd8abd4aa4c6d47f21d034cf612681e5a2ea63d3f018a4bdc2258a6287d95d88dc486ddd904a8a07082

Fecha emisión: 2026-01-14 11:05:56 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-14 11:06:00-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
5b26041574aefdd8abd4aa4c6d47f21d034cf612681e5a2ea63d3f018a4bdc2258a6287d95d88dc486ddd904a8a07082

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33736

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
148,342.00	0.00	148,386.75

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-14	2026-02-03

Observación
APROBADA
Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33737

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**14/01/2026**	**$ 131.972,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	13/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE	8,09 UND	$ 16.315,00		$ 131.988,35

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 131.988,35
Ajuste al peso debito	$ 131.988,35	$0	-$ 16,35
VALOR TOTAL :			$ 131.972,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 13/02/2026	$ 131.972,00

VALOR (en letras) : CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 13/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

ea0jTNNCTcvvio2sGea6g6BSi8w3X0em0/mgav6Sc6QNIRrE9JCzn0a3D1zuB5HGe4J8dFxah/mnwoVIykTynn3POEvCaSCs/JCd001DAiaTQrd/nML+13i9OFMs4if5z39J/i4iipoU2PmKUnSdmFQOfQFsvDG+ZAT4ExGJkwEB6YnqphSrTa2cYSQYsxLUUrJarx7QQ1bKoqTFFG3DAcTkdYIN7QXhC2FDgpIGTGeZuLLoVEjX+tNMyji80mNeKM6wm7aPnf9lFys3LpASVNYLNQtS1o6n7gs8csxFkZJM+V29k8p4hMStuOltk39q7av22Cv3VY45vtawqyKl3g==

CUFE: 863d097e56327d4a2323f6f75e1526f676dd7c3ae4cf025b5564e1acca07c72e3a817cd0e25d461a7fd68688dc132d08

Fecha emisión: 2026-01-14 11:06:10 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-14 11:06:14-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
863d097e56327d4a2323f6f75e1526f676dd7c3ae4cf025b5564e1acca07c72e3a817cd0e25d461a7fd68688dc132d08

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33737

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
131,972.00	0.00	131,988.35

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-14	2026-02-03

Observación
APROBADA
Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33738

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**14/01/2026**	**$ 143.022,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	13/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	12,77 UND	$ 11.199,00		$ 143.011,23

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 143.011,23
Ajuste al peso credito	$ 143.011,23	$0	$ 10,77
VALOR TOTAL :			$ 143.022,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 13/02/2026	$ 143.022,00

VALOR (en letras) : CIENTO CUARENTA Y TRES MIL VEINTIDOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 13/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

hGMWo2VK9tZDcwX/AU9QZ9PsM7aXoKrLjPYjMAkgW7ObO2RadXW+ILH6ggSuAWdoi6l+2rDE0Xifq+SDGTbBX+2DS+3oHJyvc19K09zoBLgxdC5Pql8GgS
osFRxdbA3ifd3oImi/uRCcPnaeHTLrIZVYq7WEK7MTGCVZb0Ip0XMceM6CMzKAX0xqm6TXQa/7CKEF+ZP8CO+cyuefkWCSSoXsrhu0hQCu0c+AtpwieMfUg
EBT1dLmiq+0dhX0/IrrRZ21vdaIgRQt+uzbhLAnqVeYwVwpMjw3qVnZe6JNNdvhF0YkcQnMkp0fxj3IlBjnAW2ZRsxyGehI8ypEDtJYcw==

CUFE: dede55ac9eb4b339f7f077ffc0ede1147a6f5bfdf54e4867e2f0f0804b9671b68459c24091975999641d55630ae2886d

Fecha emisión: 2026-01-14 11:06:22 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-14 11:06:26-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
dede55ac9eb4b339f7f077ffc0ede1147a6f5bfdf54e4867e2f0f0804b9671b68459c24091975999641d55630ae2886d

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33738

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
143,022.00	0.00	143,011.23

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-14	2026-02-03

Observación
APROBADA

Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33761

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**15/01/2026**	**$ 71.506,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	14/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	6,38 UND	$ 11.199,00		$ 71.449,62

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 71.449,62
Ajuste al peso credito	$ 71.449,62	$0	$ 56,38
VALOR TOTAL :			$ 71.506,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 14/02/2026	$ 71.506,00

VALOR (en letras) : SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 14/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

jmUXwjMuQjHK9XwYYPa2e1avuH+0eac3VjyfDMdZSshDGyR9Z5BMIFuANtcBiz9xYTBOdoYkuia13r5T31WIpa1V/lQMkMmznmxTG8xxxP22vE8SbxUNBJREWeZ1ZL++xOSwR4to8MpkZ0FkyDfdBKgjR4NxH7eYeck32DzFnI6jXkhS/0um84dw77CxbcYbv+HdmrY41ClCq4wEssgPbRcw7aoglqA3lHKmcsppDWwJHUQL2nEFd7OUCjgUfPTdySUAbHr7JVvbMo5UeTBDORIH5fLONkHz33WndN/RpSkVjvW9uXnPQZBB5l9pMUXXfJKMmzY0lPwvNobYHXPbVg==

CUFE: cca9f597437260d553afe41e84e2e162dc733a066e72404bf8cea2602a473894d7eb66cc2680505c1e8e78316d6e0f8e

Fecha emisión: 2026-01-15 09:35:24 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-15 09:35:28-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
cca9f597437260d553afe41e84e2e162dc733a066e72404bf8cea2602a473894d7eb66cc2680505c1e8e78316d6e0f8e

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33761

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
71,506.00	0.00	71,449.62

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-15	2026-02-03

Observación
APROBADA

Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33764

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**15/01/2026**	**$ 74.137,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	14/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	6,62 UND	$ 11.199,00		$ 74.137,38

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 74.137,38
Ajuste al peso debito	$ 74.137,38	$0	-$ 0,38
VALOR TOTAL :			$ 74.137,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 14/02/2026	$ 74.137,00

VALOR (en letras) : SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 14/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

ftN+RPqfzkoogOIrhV/X0OiHlaKdMlq1yocHxvOPfmDecgTR2QfgbuCAeDNmX1vCVk5DCcQ8v6LawSuI3l4g83t/1N3TnsxMoLP0AIjXl5PexcKEiake+wNiP+6wtJ
Cl/lacyrIiymzV9e7eKacxLH/m44CL7V+QKCgP1Q14ArpqKo9V4s9KPvKY9ekR7LiQEIPBVvxbud9xinoKV5fXCB6Ubyf2/dt0CoAjv69Va9ShX705j44K+E/4F+q1
OfFfv4+XrHe3sN5LKb5EOsZoLOGSZSDuO3lxxbfqNfF6qrovo4Asetsa/ZUnoFud6bzFaSwvtT9SSeZbsQsbsHnedw==

CUFE: d2ea8550c99fc1e6f95951d9abb373f4635dd8d7f9720efc57dbadead15ac59768035ce759d3255c537b38622cebe690

Fecha emisión: 2026-01-15 09:35:57 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-15 09:36:01-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
d2ea8550c99fc1e6f95951d9abb373f4635dd8d7f9720efc57dbadead15ac59768035ce759d3255c537b38622cebe690

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33764

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
74,137.00	0.00	74,137.38

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-15	2026-02-03

Observación
APROBADA

Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33780

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**16/01/2026**	**$ 144.747,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	15/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	12,93 UND	$ 11.199,00		$ 144.803,07

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 144.803,07
Ajuste al peso debito	$ 144.803,07	$0	-$ 56,07
VALOR TOTAL :			$ 144.747,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 15/02/2026	$ 144.747,00

VALOR (en letras) : CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 15/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

NjZ1wne/FIobhGP07SFyKuzrotskrcoiPTFfKNbL+x+kaGsUJWZQKwXf8ZsjdHGRR7DMeXpCXzUVsV9bmc4mKhx99iI+SNw771/OEZnCl9v+lVZsYzssdIQHaCt
A26e/MeTbVqkgkg2c4qaYVoTYLs8XzFH5Pm+roXjI8x4Mg06H0dBbN4c7WsVrm1xme32gLs3tHguDpiNzOFv8PAGVIF6yVSmvvmTTIeu4RtpU+XQXaHX1GY
nq5930yNUtZRF5mCtazJEMKHq5I4acOhWHdQxGvm70A+jfpFqSbgGSjj8dPcWMjLO847cDo+5AhCOvsp/S3YVhjYs3xsKRbVlkMg==

CUFE: 0a5f7d3548105f423bbcd0ca7da0d556e3b94ecec062610505db87441554ea86bae0ab3fc51b88089c6e55f9696b6d54

Fecha emisión: 2026-01-16 11:15:20 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-16 11:15:23-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
0a5f7d3548105f423bbcd0ca7da0d556e3b94ecec062610505db87441554ea86bae0ab3fc51b88089c6e55f9696b6d54

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33780

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
144,747.00	0.00	144,803.07

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-16	2026-02-03

Observación
APROBADA

Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33781

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**16/01/2026**	**$ 90.075,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	15/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE	5,52 UND	$ 16.315,00		$ 90.058,80

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 90.058,80
Ajuste al peso credito	$ 90.058,80	$0	$ 16,20
VALOR TOTAL :			$ 90.075,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 15/02/2026	$ 90.075,00

VALOR (en letras) : NOVENTA MIL SETENTA Y CINCO PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 15/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

J0kZygymd1bCkIw68J+93Iq61h/LRp+O/lnTndk7yJscvgEJuneXpRvM21gGIHvisYKqGS/nNLVTT6R2CKYMtXIFJ2/E7WwVU3+tE37weKxissVb9nwciIo+k20mU
jmaRWoy7AqDoX+0uZaJxHISZSZufm9bIaDpTZA71TqRWg5S5UXAxuMi9v3esKYsb+mr1GQAJDrB7URtcBIektrIMTHhZ9lQmC6YiN1EnEQVyVrfWhDl0JKu7/
1QndlwyErPacJxAaYP1810KwFiBsM4PkdN6SGz+kXDdip4UxCTlLjBRBrnNmCDEYL0O6daRYGcomhLbNgaeiOMT2SjF+qHJw==

CUFE: 7490c3510265e276ed97e61addb8b1a47de46ae7e8cbfab2bff7326d48c5b8f4f399ca7f7492bbdb28b0db66c75aaa8c

Fecha emisión: 2026-01-16 11:15:31 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-16 11:15:34-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
7490c3510265e276ed97e61addb8b1a47de46ae7e8cbfab2bff7326d48c5b8f4f399ca7f7492bbdb28b0db66c75aaa8c

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33781

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
90,075.00	0.00	90,058.80

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-16	2026-02-03

Observación
APROBADA

Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33782

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**16/01/2026**	**$ 94.598,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	15/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	8,45 UND	$ 11.199,00		$ 94.631,55

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 94.631,55
Ajuste al peso debito	$ 94.631,55	$0	-$ 33,55
VALOR TOTAL :			$ 94.598,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 15/02/2026	$ 94.598,00

VALOR (en letras) : NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 15/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

lOIGYqdk3KMFXOXBQJ2JkCBM/mue9+mDodJmA7cVYJA245ZE8DnKQC0uVK4jtD3/K1JFgrEOf1Dnp5eYofCrJ+1LqAlnxAkk/Z1fEDUtsWVLb54r8xmOs++ER
84s7ntTZBF2HFTJVn9SUgJECg/tEUXS6IIhL3lAvPJniDFeS7qB0a/CI+ZXDuQ6ML2fv0JnEnai0aVu6159J7fejkPTePMl5T6T6f4A1wtpQo4PWKaMEOjOOoRiz
F/s1hvKneMfC8TrIfeVSJKQQ6Bjo1E93DxpIRCGIW7YjEJhGxsJHOvcCoA3S6+TBxMDCITo0Xk3T4aN/iIVEk8rC+4TNuuWlw==

CUFE: 90fa5dda9abf3998d90796139a5af62abf8410476783e004cf530ab90d20d8a1ec9389dbecab0ef34c27b243e10b64f2

Fecha emisión: 2026-01-16 11:15:41 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-16 11:15:45-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
90fa5dda9abf3998d90796139a5af62abf8410476783e004cf530ab90d20d8a1ec9389dbecab0ef34c27b243e10b64f2

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33782

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
94,598.00	0.00	94,631.55

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-16	2026-02-03

Observación
APROBADA
Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33827

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**19/01/2026**	**$ 59.030,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	18/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	5,27 UND	$ 11.199,00		$ 59.018,73

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 59.018,73
Ajuste al peso credito	$ 59.018,73	$0	$ 11,27
VALOR TOTAL :			$ 59.030,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 18/02/2026	$ 59.030,00

VALOR (en letras) : CINCUENTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 18/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

KrFgC+zWDfuzFuShb6uC1v++2adGKIrxTikI/KBKEaM0muzKLNm+O/UMqpDbwk4Kmodc0i9RD0ak5cUIuurGsJ+RoqYR3xgqpr9hVmCIbHpgx9SYrAexqcbSI7I4du9oqCdters6EhGKphMFdaWhZ+Z+s7NE7jP5qkImSxi5I1OsBeuIaVNjXFceHvEg4u2J/rrpienkE7FVVghveSlvkUBqPVLexkuCDe37vozg++EpY9QjysLK+1Oc9fYMoXqllZsavto3MZFGIAG2zgWCMYlzEHIZr8ljj3DUceDZu2Ysd3FqlaOpAGs4KJmT1xdHzBqErCb7tw6zRU9EZNyExQ==

CUFE: 1caf52aca83434ca40f2d0986cc370b5a0d4e337f4efefe1220e8d8f156b6d88480d4f3f8de96143f9c2ca23b08fd324

Fecha emisión: 2026-01-19 16:35:31 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-19 16:35:35-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
1caf52aca83434ca40f2d0986cc370b5a0d4e337f4efefe1220e8d8f156b6d88480d4f3f8de96143f9c2ca23b08fd324

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33827

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
59,030.00	0.00	59,018.73

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-19	2026-02-03

Observación
APROBADA

Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33829

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**19/01/2026**	**$ 190.983,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	18/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE	11,71 UND	$ 16.315,00		$ 191.048,65

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 191.048,65
Ajuste al peso debito	$ 191.048,65	$0	-$ 65,65
VALOR TOTAL :			$ 190.983,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 18/02/2026	$ 190.983,00

VALOR (en letras) : CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 18/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Cp64vhkKeKPpJ37F5eMILgsAslzeQGYcfImM3Ky8ozhufodzyrHNBzezf3iPafdTc4LLTDKBy9QOQYeS6/XW7FyMXwSqBekV+hOtPrTXv1xFy+fkMBwIDh/tdegeszDuWeD5AlaOBz2o+tzY2Oq7Ra+E9PpItwCp3B3l0tJkt+9ofhmNF8NFJw7uzuoo77T6gHZ0x8bTToxyKzXOI5iBXz4cfpwaVVU8T0HJ3CDR+gyr5aQyWuEcgBekaFbtGvGoA4MnoGDgflZfsahh0uW/YM+3L6d/JLTxfUWYsmCJz7ErWIfbIfVLa9ABsxYa4Vpe1Rs/a+1Un7o3DM8lU0AhRw==

CUFE: b5fb86885d91b40915c0b43f20ee3fcbf50702909dbf20dfa5aa0502f591a4e2abca1804ed96516a5eaa4f52a330f28b

Fecha emisión: 2026-01-19 16:35:55 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-19 16:35:59-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
b5fb86885d91b40915c0b43f20ee3fcbf50702909dbf20dfa5aa0502f591a4e2abca1804ed96516a5eaa4f52a330f28b

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33829

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
190,983.00	0.00	191,048.65

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-19	2026-02-03

Observación
APROBADA
Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33838

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**19/01/2026**	**$ 134.511,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	18/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	12,01 UND	$ 11.199,00		$ 134.499,99

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 134.499,99
Ajuste al peso credito	$ 134.499,99	$0	$ 11,01
VALOR TOTAL :			$ 134.511,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 18/02/2026	$ 134.511,00

VALOR (en letras) : CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 18/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

gVRFcgon9S9QdAgKZdsqlRQtSRetQdGZbSv8ZgVqL7V0LHdz4dG9qVdis3ahqs8Vu/nm7T6h9wMm2E3fOPAafEmfFerM8n06nwLLgAlSFo7Ht0mG4oXR0Up
Q76RqU9p6k0esrFC9BQB++dSHGmQ61HAFLAut1GYYtIUeHB0QodVPrwWfkOzbPlFZAn8MnHexwcOdJT4uq/4zW7NlaVKBWlJpy4GRRlQvlA4cZcP/V8bUv
OqCz7X2AV7g3PFow+clZU/VvcmA7b+w1YhiUbOPCZ8EanAOfr+Zrwz8RoTR3zQXzMpczIxg6AOA79htLaE1rj87p7+glGaqDpdIdOKkMg==

CUFE: fae7cabfa315fe9e5de7b2fbf39759521cb467bc8b55e8ec040a6cec1f24b960792989894632959aadb779f9fd4089

Fecha emisión: 2026-01-19 16:38:02 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-19 16:38:05-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
fae7cabfa315fe9e5de7b2fbf39759521cb467bc8b55e8ec040a6cec1f24b960792989894632959aadb779f9fd4089

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33838

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
134,511.00	0.00	134,499.99

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-19	2026-02-03

Observación
APROBADA
Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33858

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**19/01/2026**	**$ 75.291,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	18/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	6,72 UND	$ 11.199,00		$ 75.257,28

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 75.257,28
Ajuste al peso credito	$ 75.257,28	$0	$ 33,72
VALOR TOTAL :			$ 75.291,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 18/02/2026	$ 75.291,00

VALOR (en letras) : SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 18/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

N0/vgas1bx83xa/dArV1hnniV609lFajRVBGnE8LTe22eUm0H653a4s7qcsBecdmojTUj59vUl/yfhSV/Xv5rt2Y0orUDdnt63zTSSUN/PufCSuffglsNOfPLP6W+wP9
mjNOx/EaIshlqWmhpE2XmwEEUO0BnGLtFIC1jb3XTAS/rdiKT4SOfwBs2sQiErRbqwAKSOaaf0CdEtaxnr/p8wEEzGIFh4EG7rFVwyXAq9krH0xYUU5I52SzQgz
2gntpATFUkogmP/jqXu1vqSYg+X61KJ5aBQ75ppUE+UUoam8YPYlWjJF4pcmoq28XPOJadBVFkxY6Dw2anJfW5GFaVQ==

CUFE: f295ff4e2af918fb0e4cb8d35b11d104b8edb1d74db171a785e3c2743835e31c82543b62e077d9563b1d9007b1d3c5ab

Fecha emisión: 2026-01-19 16:42:08 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-19 16:42:12-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
f295ff4e2af918fb0e4cb8d35b11d104b8edb1d74db171a785e3c2743835e31c82543b62e077d9563b1d9007b1d3c5ab

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33858

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
75,291.00	0.00	75,257.28

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-19	2026-02-03

Observación
APROBADA
Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33885

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**21/01/2026**	**$ 93.795,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	20/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE	5,75 UND	$ 16.315,00		$ 93.811,25

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 93.811,25
Ajuste al peso debito	$ 93.811,25	$0	-$ 16,25
VALOR TOTAL :			$ 93.795,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 20/02/2026	$ 93.795,00

VALOR (en letras) : NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 20/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

BULoFfiAwVxQRVIs4rzPEg0TK2dVCf81HpLXBcOK9gdwI/wooGBZV1exCzlQZ/fmnXNHr7/Vi5AXEwEg8R/P28sAkIHTQbh4P08tA5Hq9rUSw/9IO+qgvrFkpGMnVAMpLJEioXpu8M/wuXpcKHrDF3aZ7nfAT8krnUCuujtlO3AybKRNliIgBvBg/DWmgV6+5ACOs3x5fjvlYkEC4BjeU2BS9SeHwggdtMaYEe8BodVjh21h/tDTGG9pFt/Tcfc/gItBPexSLXfshZo9kDqqZmAlzW45PsntE0E+1GFsE+bwaYAHxgD19x6GYlr446Sd1qkz6P0J6+CJ20nZgNbrlg==

CUFE: 09a7e9e4ba5d39b36a29f4460eeda63d55e4d9130fcf6fd2ae53a1a1316fb34fbc5aedf13a4a011c10d0ad7304ee8506

Fecha emisión: 2026-01-21 11:13:26 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-21 11:13:30-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
09a7e9e4ba5d39b36a29f4460eeda63d55e4d9130fcf6fd2ae53a1a1316fb34fbc5aedf13a4a011c10d0ad7304ee8506

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33885

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
93,795.00	0.00	93,811.25

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-21	2026-02-03

Observación
APROBADA

Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33891

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**21/01/2026**	**$ 87.498,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	20/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	7,81 UND	$ 11.199,00		$ 87.464,19

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 87.464,19
Ajuste al peso credito	$ 87.464,19	$0	$ 33,81
VALOR TOTAL :			$ 87.498,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 20/02/2026	$ 87.498,00

VALOR (en letras) : OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 20/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

lgFryOiM5ZWn+9JtYj4cvAgYsp/MheUjdaxADutGYCj+uAROQ5EeF6Py03vrGVevZXPz/NuCvwzoLnAX1AaV1FQPfAGvqo+N8R3zx9DZLuMImElKTbyG9FHlQktWybV3UqfUQDjqbMOzQwnc6sd2w/n60fKYtyowdOJUFA1oGcX9dNGEGVBOdPZkw91KfWdkrerVtnq51sLYoNgqzAKNNwC6wf7boSlBMVS67YXoysRh4BuubWoWOP2Jq+ZV2+Z+wegV05XcPRg3OZnTJMvQHdDrJymW3er6oGkr1guVnZOz4YkMC03NzYb+cBqCMhLmfPAT5G8kmrVXiAezgI41Cg==

CUFE: f7f9f8bbb3f7c523b1582a5ac812fa087553434c7018833b5c0af94ec43d603babee897ac582b3a64abf11b92db68812

Fecha emisión: 2026-01-21 11:14:41 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-21 11:14:45-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
f7f9f8bbb3f7c523b1582a5ac812fa087553434c7018833b5c0af94ec43d603babee897ac582b3a64abf11b92db68812

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33891

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
87,498.00	0.00	87,464.19

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-21	2026-02-03

Observación
APROBADA

Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33915

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**22/01/2026**	**$ 100.589,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	21/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	8,98 UND	$ 11.199,00		$ 100.567,02

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 100.567,02
Ajuste al peso credito	$ 100.567,02	$0	$ 21,98
VALOR TOTAL :			$ 100.589,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 21/02/2026	$ 100.589,00

VALOR (en letras) : CIEN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 21/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

X7RZb0ESGXW9yzZO/TxReimPzyAHyzjwsKC/0zqivO6tA+fDhIutucdaOe9RFPFZcWvYpmPITSYzCRfehmDY97Y/8yVfsaMoBARy4NH7c0mGtwvlmxvC8oDD
bfpgvaRKppbV/j4RIRkuMMnKUA3sLYLFJ6kGCvXrnN/fJvtDX6Jwlw1sf3ZBNibraY4J8sRAuLe7tdhKEz2aQDRQ4itNtMmMQZx/IHM/vsOi1fuIvHGhR3PJmQO2
5fID8aO0iKMeaDFxr6hw0o057lznzkuiunu7ZF9DqGk7zudiZdj0qaondDReGxZDRTVTMtP81WboTidlORtTMLLzdvtFgb7MSw==

CUFE: 772517191e134f00bd930a8a93c35ee8b94e458e3e8f8e1bbd5e5dc94f45de1e5515fdfc8e2e61a9f80ccb1b1f881677

Fecha emisión: 2026-01-22 15:46:57 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-22 15:47:00-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
772517191e134f00bd930a8a93c35ee8b94e458e3e8f8e1bbd5e5dc94f45de1e5515fdfc8e2e61a9f80ccb1b1f881677

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33915

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
100,589.00	0.00	100,567.02

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-22	2026-02-03

Observación
APROBADA

Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33942

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**23/01/2026**	**$ 122.036,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	22/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	10,9 UND	$ 11.199,00		$ 122.069,10

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 122.069,10
Ajuste al peso debito	$ 122.069,10	$0	-$ 33,10
VALOR TOTAL :			$ 122.036,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 22/02/2026	$ 122.036,00

VALOR (en letras) : CIENTO VEINTIDOS MIL TREINTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 22/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

gCZWnfsWus814DCJltHG1xoGzHXPKL0b30Sm7S6iKyH2WhqEM4TUak3hkGkwrFPO6bKyEhQ/LpLe77QA45mZWnytlwe+BQ8PCiYyTOO4mnyOfmrB0tgu3bsKqwb/iOqn/bVpaguaXvmM2QZzG/jsVBYxYeKx+coVlOdJs+FkguUCNML25akGoNtTVzhCl5clmaygytRpWT0VKDQ2Hf60fgg6LLhJr5aNsvtCP/X9Exxqf4Pr2Scw9k+kUxL2NCy1s3viDTN8KMJbYnZ6edIFK1ElV8F5fs/9xgixeBt4RTFOGwE4KUK08l9pPkZo85BH7VEvODKAGIi8wl3DyFY32A==

CUFE: fc8ae748ccfe3a73c79d12854aef9c743948fe3804ef09f6fa4a4bfbf00ec44aa875f0b5adde6187c5725320c6c16873

Fecha emisión: 2026-01-23 16:26:47 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-23 16:26:51-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
fc8ae748ccfe3a73c79d12854aef9c743948fe3804ef09f6fa4a4bfbf00ec44aa875f0b5adde6187c5725320c6c16873

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33942

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
122,036.00	0.00	122,069.10

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-23	2026-02-03

Observación
APROBADA
Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33960

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**26/01/2026**	**$ 118.676,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	25/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	10,6 UND	$ 11.199,00		$ 118.709,40

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 118.709,40
Ajuste al peso debito	$ 118.709,40	$0	-$ 33,40
VALOR TOTAL :			$ 118.676,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 25/02/2026	$ 118.676,00

VALOR (en letras) : CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 25/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

fLeUFUrMffVPF1/QdlTUGOxLmuO6AT2UEnx5p81rXqjGOrf6pBcab64NM+ciDh/yCM/oU53kQO5beBQiowU2KyYB1D/OFvhzWTw3Cc47LnzbMChEpvkld3rXE
h2zwx6t9y2r76In0CdCXP1j6HqiXB1/93Zk9mrd9l0UhjnMxGbUSWFT5E2BbW+QokZmPeMmjochICMLzpTETExRtltfgMf+u/5ptHB/5bcIge0bgjtHxvzPNHRUK1
DReVWmQEQsVBfsZ5uu9zJ+tVbYEXz6NMvLw44MEDtSYIYGH/O0nw9Owq63rT5aaJIAzZtYcBu4whdfHr+2SyNfgFylbB/jSw==

CUFE: 52245caddecbcf8bcae20183c424c85b9bd220fb394f5ca5404bc64f551e8dc928f09e08d1fa5d9dce0d759e387d86ff

Fecha emisión: 2026-01-26 10:51:05 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-26 10:51:09-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
52245caddecbcf8bcae20183c424c85b9bd220fb394f5ca5404bc64f551e8dc928f09e08d1fa5d9dce0d759e387d86ff

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33960

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
118,676.00	0.00	118,709.40

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-26	2026-02-03

Observación
APROBADA
Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33965

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**26/01/2026**	**$ 167.985,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	25/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	15 UND	$ 11.199,00		$ 167.985,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 25/02/2026	$ 167.985,00

VALOR (en letras) : CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 25/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

OwSoYavpkfAX4zJrtLJSIyCXo+3buYqMRxZgOgmNgerc8nLv6/sd74v385x5ANOfsPZxdmsm4QhBB8dOvOEDssdxQx7cclwUU50z/03jg3Q/etuT0yVHOWhVH2saHmd6ddQhaBvbfuKpfwptterlm9F6Xi1uONCKoVauq2ctcIf6To+iD6TlqEiuJ51nLMFHIzrcsC5hKC/q6HzmM64plfbV+AmoXx+HMgyiWxRWJTfJkgkUsBiO3CM9EDXxgAkC82NPb/ZxkT9ca3fG/mOO2OiSpKqr5kpYS82/UXKOP/Lz9q/kAct0WRxE+XjwGevtFHpYsFjF/PdIioFXGQjq4g==

CUFE: 20840fca224aca918489fe8cab8d5de6f6265218e35697421932bec4386fefc52bfd4627bc7bf0cc52251f2598ed549f

Fecha emisión: 2026-01-26 10:52:11 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-26 10:52:15-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
20840fca224aca918489fe8cab8d5de6f6265218e35697421932bec4386fefc52bfd4627bc7bf0cc52251f2598ed549f

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33965

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
167,985.00	0.00	167,985.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-26	2026-02-03

Observación
APROBADA

Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33970

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**26/01/2026**	**$ 329.057,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	25/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE	20,17 UND	$ 16.315,00		$ 329.073,55

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 329.073,55
Ajuste al peso debito	$ 329.073,55	$0	-$ 16,55
VALOR TOTAL :			$ 329.057,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 25/02/2026	$ 329.057,00

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 25/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

BUoci12J7+n8PkNuD3Yi79MqQ/y7hdyhuqrLqiO4tDRp9FefNAczXWB6Bth22KsaJQIdMvpzYO9P6my9OhQp+JJmIhRdKT6WhJqXs12+qKWrO8EKmWY06x+h+QgFIUk9Tt+v7nOBk2V6TPII2yuY7ooYGbajDY/3XeG0fow4+h+6zD5txQEuhGNnDRJeuylPGUZjxsTvV+ni+NYwfjEBXtFtEGkao3Zu5TpO0Nqf5YXwdMhpz6QouK+HJ+CL3LkY7GINMaOVN3tvto5Ez4DByPGs89Mm0+ZkHuJ1BC4Wz49Qv0txq370fvQdhuEwZSJbU2Z3ApQcyy3E3F9Ku4b4TQ==

CUFE: 29d2592346fa704bec0f50ee6e4c2291d21549c25ec55d0bb8940e400b0d56733e9c4106169c5f6b99f51a6c1a8f82e5

Fecha emisión: 2026-01-26 10:53:40 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-26 10:54:06-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
29d2592346fa704bec0f50ee6e4c2291d21549c25ec55d0bb8940e400b0d56733e9c4106169c5f6b99f51a6c1a8f82e5

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33970

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
329,057.00	0.00	329,073.55

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-26	2026-02-03

Observación
APROBADA
Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM33991

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**26/01/2026**	**$ 61.953,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	25/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	5,53 UND	$ 11.199,00		$ 61.930,47

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 61.930,47
Ajuste al peso credito	$ 61.930,47	$0	$ 22,53
VALOR TOTAL :			$ 61.953,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 25/02/2026	$ 61.953,00

VALOR (en letras) : SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 25/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

ASaju3NeYLy+YyhgwxsXBMq7YiuEMI74znn0fJXinVP8x11+M0DMvEjBQFd3h+xCtTmVW3yPaAeWafgIR8FnRTmglpgKMb2sr8BURc1fOD9xqkU63zQIzjSY8j
9/0JeAzWyg2nB6BZ0JaVS4mKzGrx8flTNwufDy0fnuMjfn+OonbFfta5jCBEtxN5UxJq54W6fmPR+9O2OAyDKQ2Hv3AVEE+euujHrAWkprBMWCcs23SxYBAL
QoDRfZaHWtPmh7QRlssqw1VvAQuGtCSEZGupZc7TXu+VMx1hVU+nVvwWm2l3x+b1zR2ala7BD/ivaudIjXx8GFQKsKGBRzPuT7Ug==

CUFE: f40b80a724493dffb6e3b3ab7eed882ea47164d9ba43902769c8ff650e23b11bd552be94c7d3c7b877dfdbcd23939ecd

Fecha emisión: 2026-01-26 10:58:52 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-26 10:58:56-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
f40b80a724493dffb6e3b3ab7eed882ea47164d9ba43902769c8ff650e23b11bd552be94c7d3c7b877dfdbcd23939ecd

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM33991

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
61,953.00	0.00	61,930.47

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-26	2026-02-03

Observación
APROBADA
Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM34032

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**27/01/2026**	**$ 162.416,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	26/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE	9,96 UND	$ 16.315,00		$ 162.497,40

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 162.497,40
Ajuste al peso debito	$ 162.497,40	$0	-$ 81,40
VALOR TOTAL :			$ 162.416,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 26/02/2026	$ 162.416,00

VALOR (en letras) : CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 26/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

iuWhmtbCvPqglBCwT1j0+0X55yWsRB9zVn9p6+sn1TLlp3DZdEt+TrTqEUVChnfKnkzKE2ttfm9bc1rGUQfA4zGbAFOFftkzJv+7iM7EXm5oYkJ//pAvRCK3y6DwPHUnmVi7Uo2iThthr7HfREJs5Zx0gtgQ6frnRfVbGz5TQNz1yWXCxY2Li/BHc1UAGAABNHUX9Z8jKloNtYrOUiaX608rzbjhcYJOPq5gicmRdvs7aFKA34cVhXxVH8OkB3uIHl10+OPgIwQk5tzWNbDy40Z3UK6fu3AWejlRmdNXJE+ldEgHj75unfLpZ8EQmjKPR0T6mxD3CWU5vJEbpWVqrw==

CUFE: 09dfe2021c26388ef57f567940a767194a5f225301e6401e4f5c5ae92ffc5a2cb3ab555858c867f8e6e62cc9d4258a73

Fecha emisión: 2026-01-27 16:08:08 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-27 16:08:13-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
09dfe2021c26388ef57f567940a767194a5f225301e6401e4f5c5ae92ffc5a2cb3ab555858c867f8e6e62cc9d4258a73

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM34032

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
162,416.00	0.00	162,497.40

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-27	2026-02-03

Observación
APROBADA
Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM34036

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**27/01/2026**	**$ 69.008,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	26/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	6,16 UND	$ 11.199,00		$ 68.985,84

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 68.985,84
Ajuste al peso credito	$ 68.985,84	$0	$ 22,16
VALOR TOTAL :			$ 69.008,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 26/02/2026	$ 69.008,00

VALOR (en letras) : SESENTA Y NUEVE MIL OCHO PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 26/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

B4RDTOtZuW+PX3f2ZxwmFU6Fx7LuxUoJ0I4deK6FZpWPzI5zYN+btwdjAQi8JAUiDd3OFB3mZ65CU+L0SZRuFeQMOACjJTJP3QXQOtU8XoMp7YOAPRCm6p8b65d3WEgnfwK3Y4UAnqSoQyPf7OQ8Dw1CqkENg7elHWdz0c5eeNiEdOitUI5V5fvqq80hId4H18dSsc4loyrq3tuL3t+dsOclo2jlMuw8V/Amf8xgxtGidNZW
GMcDbAHVQvuZUKRIGK+faqi5b/VfCbfPvf55g3GmzT5qDa7DCJq7uw8meyjXEnnK8fPXx1H6SJiSgBL+l+h82opErlYCxbsRS96gqA==

CUFE: 880a5e05e1f6339219f5f02607ede09af5fed01dc7a7ed73f73daece06e9685d46d54629a8037f6b59ff2ca6a52fd3bf

Fecha emisión: 2026-01-27 16:09:28 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-27 16:09:33-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
880a5e05e1f6339219f5f02607ede09af5fed01dc7a7ed73f73daece06e9685d46d54629a8037f6b59ff2ca6a52fd3bf

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM34036

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
69,008.00	0.00	68,985.84

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-27	2026-02-03

Observación
APROBADA
Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM34046

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**28/01/2026**	**$ 150.168,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	27/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	13,47 UND	$ 11.145,00		$ 150.123,15

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 150.123,15
Ajuste al peso credito	$ 150.123,15	$0	$ 44,85
VALOR TOTAL :			$ 150.168,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 27/02/2026	$ 150.168,00

VALOR (en letras) : CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 27/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

LJ8HTgdxeG9VqO5dEQzs6pnP+BNbsFBG5L0XYxuT73TvF9lAMD6hma6WpJOK6yzEM2bHdBxHHgbrQnrhzzIp9AhTeDS8dBRkMj9amUa4QmrOF56chfW/288lv1u5axidLvCSWYqtFK/YcvupPSgDaU72PpDqyRvRBd5rOGNXGeeu/aa+bxlc9K9UhucND4g6bdCBtUNexkpJe+AZe1+12ZOOpjxf9JJDOV2qPuVKdYg6hcCaZ539J2ANulwQS45915ZtRlSxjbp0777TXlokLU4eskQpGtCwxtSLCZALt0o2c433qeoeVLe3LwWBkXSzB7rqFWWr2hhsinae4R5Clg==

CUFE: 4c389080cf395cf8c010d7299da43e1ba930286314c970fbbe18cc3292ff7fb8d33deff759a28e2b675974c5bb4ace79

Fecha emisión: 2026-01-28 09:38:39 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-28 09:38:42-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
4c389080cf395cf8c010d7299da43e1ba930286314c970fbbe18cc3292ff7fb8d33deff759a28e2b675974c5bb4ace79

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM34046

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
150,168.00	0.00	150,123.15

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-28	2026-02-03

Observación
APROBADA
Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM34060

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**28/01/2026**	**$ 88.384,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	27/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE	5,42 UND	$ 16.310,00		$ 88.400,20

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 88.400,20
Ajuste al peso debito	$ 88.400,20	$0	-$ 16,20
VALOR TOTAL :			$ 88.384,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 27/02/2026	$ 88.384,00

VALOR (en letras) : OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 27/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

O9slwV/+HQhyeitN6EUTbio1ao04ajnT3l/TYSeHjgzOAuXu9W+P2/5djFyOs32eEswWku8QWr7eNVKPzgRyEs9zaFBYxdV5DBYJ4HCy6wKqasPyXyCkaLg3y
qpbiw4zNlRnlhYk/tfIKOJ+pkZLykXu0h7uZiz7cNIUNCryZMlp6RJtE/d+cFpDEWMvOBo1l8WXuGpqG67RnZUdHmDrBIfqbZ9uruerBmV9/t7B+fX4dtpGnqQbjeP
YkRc1Rm8hR//inshuLY4xnXpLSGQpVgijFnfByTs6cxMvC1J0lSNSWH9uFUAv9crUPuNmVxwla2FJZYbPa7yqp8ZGOTJ5/w==

CUFE: b9ec16fb643aaf82742e4eed56497008ecd638d5134377829a04e41a0c97b5b4ce92951d8204a73880efb9b26703a0cb

Fecha emisión: 2026-01-28 16:36:34 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-28 16:36:38-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
b9ec16fb643aaf82742e4eed56497008ecd638d5134377829a04e41a0c97b5b4ce92951d8204a73880efb9b26703a0cb

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM34060

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
88,384.00	0.00	88,400.20

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-28	2026-02-03

Observación
APROBADA
Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM34061

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**28/01/2026**	**$ 52.950,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	27/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	4,75 UND	$ 11.145,00		$ 52.938,75

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 52.938,75
Ajuste al peso credito	$ 52.938,75	$0	$ 11,25
VALOR TOTAL :			$ 52.950,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 27/02/2026	$ 52.950,00

VALOR (en letras) : CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 27/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

CDNe6H8ilkMvhBTOpdLgPIBcHlDlOo7oE3fRklyEyh803Bdx5Ffe04nNjcogS1YU6/YPfdr110M+gbM20yZYeV4BbPK/smrhPvrZOqFMHCa8PfZeAYongjjhzo0p
W3gsh4I70jST2mu0TnJ/AoL/prFqs+hQwgPyT64JO9+irNTJ3zNommsI7wZCFaDNl4axmcPjr58M2JQdIL9K56QgOXmQpg9sLrw9w/mKs6eAM/+cfvBLdTSymjIL
WsgHeCLnXRkOAHTGyqvT/80pdQQQd/KHoc5I9G6UXHEHNexrx2/iwq7hL1Gncbh2eveo1IqE/1XdkHi+sAKKvkk0XaizNA==

CUFE: 93f574ec253faff590bdc7740fe9640220e20f51e20f85d7399cb281acfd0727db62d43fbcdd98874368597503e952ae

Fecha emisión: 2026-01-28 16:36:46 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-28 16:36:50-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
93f574ec253faff590bdc7740fe9640220e20f51e20f85d7399cb281acfd0727db62d43fbcdd98874368597503e952ae

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM34061

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
52,950.00	0.00	52,938.75

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-28	2026-02-03

Observación
APROBADA

Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM34066

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**29/01/2026**	**$ 167.047,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	28/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE	10,24 UND	$ 16.310,00		$ 167.014,40

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 167.014,40
Ajuste al peso credito	$ 167.014,40	$0	$ 32,60
VALOR TOTAL :			$ 167.047,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 28/02/2026	$ 167.047,00

VALOR (en letras) : CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 28/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

PNjMn9NwidVe1P/2UcsO41czMrXENHFI9zzIcnoA0GAaKkmEZE4/Xy+W7AqpUy4TM/cTLcLrmWOQpyKCaXIoPpofHkqKgcLMyxYg6tsS01QTewNdOT/WsFx
FmcKpYqMKsdbFA5bMprpmbbHPTLAEhmF1+GhLMJsXmQK9JTjClRxlQMxy4lN9GgKIOeB7XWhoSQaUxwCc8MDhrpgk7a4fJ5pg3nCo26Zs+HSUj9z4vZXU
zKktPu27fDMHmRmiAJDM4bOpC/BgZttSPi62RkYPMX3KKHlgLvH8Nt2srU9bPu0AIaEaPhnwlSFqO2lCjfL93iJ/3uZA9hyw9iFpNZAbKQ==

CUFE: 9a770ca483700114aa6ec3742b9adbaa288843d8acfcebb80009a46e4e9ff414cbb31466d1b29d45aa8ecbfc6e619d61

Fecha emisión: 2026-01-29 10:26:40 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-29 10:26:44-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
9a770ca483700114aa6ec3742b9adbaa288843d8acfcebb80009a46e4e9ff414cbb31466d1b29d45aa8ecbfc6e619d61

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM34066

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
167,047.00	0.00	167,014.40

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-29	2026-02-03

Observación
APROBADA

Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 601 8602224

Factura electrónica de venta

No. FECM34124

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**31/01/2026**	**$ 101.776,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	02/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	9,13 UND	$ 11.145,00		$ 101.753,85

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 101.753,85
Ajuste al peso credito	$ 101.753,85	$0	$ 22,15
VALOR TOTAL :			$ 101.776,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 02/03/2026	$ 101.776,00

VALOR (en letras) : CIENTO UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 02/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

SchTlbC1JjsvrGAnuk8+wE9388v8OtqeAKWKiBNSHfAsllIYKh4VeSQ+weDvhzfDNg+rLCf57b5tCbFo5wseHQGhMaUHA/2i4HgQse+yfJ79E4JjwAq7dnKGgkIf
EaM/L1JnXRo02ewZqoG+z/xe/hlV8TG2B+hrFcR3H2Yj8m0KUpQXxh9tH7cl1eGQSw26coUEbZYw692PnjUzC/+qZk2r7eaGb5kFMV52vpAiLWl0efTLli0LMP5
gMJW/N3HA1mUG6KdR8Jil2FKCBPa3UJJ1B4fLcS/fM7u6aOZ7U5/8o8hNSjMklamsQQ9T2HD5b4OKyYUxhrS3Auiqxq9M1A==

CUFE: 54ede3a5a3a0b01c674a240d8b4f9131dce1fa873bf6f63d1c21f1fab9c13ec4d85cc57d7c34409173aa4c88a08c589d

Fecha emisión: 2026-01-31 12:19:31 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-31 12:19:35-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090694097. Prefijo: FECM. Rango: 26952 al 40000. Vigencia: 18/03/2025 hasta 18/03/2

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/02/2026

CUFE/CUDE
54ede3a5a3a0b01c674a240d8b4f9131dce1fa873bf6f63d1c21f1fab9c13ec4d85cc57d7c34409173aa4c88a08c589d

Proveedor	Documento Proveedor
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FECM34124

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
101,776.00	0.00	101,753.85

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-01-31	2026-02-03

Observación
APROBADA

Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

La Calera, 6 de febrero de 2026

Señor
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SIS
CL 74 11 81
Bogotá D.C.

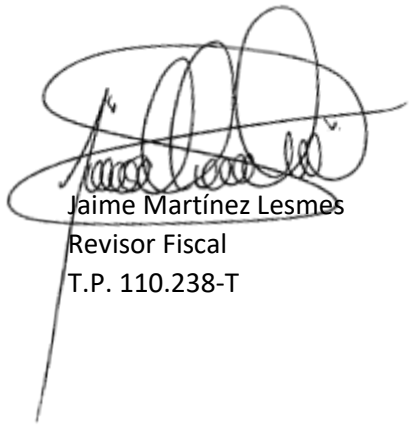
REF: CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, **CERTIFICO**, que la compañía **MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS**, identificada con **NIT 832.000.964-3**; ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Anexo, últimas 3 planillas de aportes, a saber:

Octubre 2025	Planilla No. 91441428
Noviembre 2025	Planilla No. 92330078
Diciembre 2025	Planilla No. 27416451

Cordialmente,



Jaime Martínez Lesmes
Revisor Fiscal
T.P. 110.238-T

CT026-02

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7ACF8039AB2C23AD

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIME MARTINEZ LESMES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80545163 de ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 110238-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

110238-T



JAIME
MARTINEZ LESMES
C.C. 80545163
RES. INSCRIPCION 46 DEL 28/04/2005
UNIVERSIDAD CENTRAL

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

303747 119814

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	832000964-3	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	AVE 2 6 53	8602224	nohora1111@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CUNDINAMARCA	LA CALERA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E		27416451	$11.805.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	857.700	0		0		0	0	0	0	857.700	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	428.400	0		0		0	0	0	0	428.400	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	726.600	0		0		0	0	0	0	726.600	9
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	94.500	0		0		0	0	0	0	94.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.842.700	0	0	0	0	0	0		1.842.700	5
230301	Porvenir	800224808-8	2.563.000	0	0	0	0	0	0		2.563.000	8
231001	Colfondos	800227940-6	750.600	0	0	0	0	0	0		750.600	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.093.000	0	0	0	0	0	0		1.093.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	1.254.100				1.254.100	0	0	1.254.100			12.541	1.254.100	21

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.195.000	0	0	2.195.000	21

PAGADO 2026170598

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	832000964-3	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS		AVE 2 6 53	8602224	nohora1111@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	LA CALERA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E		27416451	$11.805.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	2.107.200	2.107.200
Pensión	4	6.249.300	6.249.300
Riesgos Laborales	1	1.254.100	1.254.100
CCF	1	2.195.000	2.195.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	11.805.600	11.805.600

PAGADO 208417059

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	832000964-3	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA	AVE 2 6 53	8602224	nohora1111@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CUNDINAMARCA	LA CALERA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 21 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-11	E		92330078	$11.943.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	873.500	0		0		0	0	0	0	873.500	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	430.700	0		0		0	0	0	0	430.700	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	735.300	0		0		0	0	0	0	735.300	9
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	82.400	0		0		0	0	0	0	82.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.806.500	0	0	0	0	0	0		1.806.500	5
230301	Porvenir	800224808-8	2.711.900	0	0	0	0	0	0		2.711.900	8
231001	Colfondos	800227940-6	728.400	0	0	0	0	0	0		728.400	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.106.400	0	0	0	0	0	0		1.106.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	1.292.700				1.292.700	0	0	1.292.700			12.927	1.292.700	21

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.175.400	0	0	2.175.400	21

PAGADO 2025/9/10

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	832000964-3	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA		AVE 2 6 53	8602224	nohora1111@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	LA CALERA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E		92330078	$11.943.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	2.121.900	2.121.900
Pensión	4	6.353.200	6.353.200
Riesgos Laborales	1	1.292.700	1.292.700
CCF	1	2.175.400	2.175.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	11.943.200	11.943.200

PAGADO 201914702

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	832000964-3	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA	AVE 2 6 53	8602224	nohora1111@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CUNDINAMARCA	LA CALERA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	12/11/2025	91441428	$10.954.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	861.000	0		0		0	0	0	0	861.000	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	428.400	0		0		0	0	0	0	428.400	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	612.100	0		0		0	0	0	0	612.100	9
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	83.900	0		0		0	0	0	0	83.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.775.900	0	0	0	0	0	0		1.775.900	5
230301	Porvenir	800224808-8	2.193.500	0	0	0	0	0	0		2.193.500	8
231001	Colfondos	800227940-6	708.300	0	0	0	0	0	0		708.300	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.174.500	0	0	0	0	0	0		1.174.500	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	1.131.800				1.131.800	0	0	1.131.800			11.318	1.131.800	21

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.985.400	0	0	1.985.400	21

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	832000964-3	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA		AVE 2 6 53	8602224	nohora1111@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	LA CALERA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	12/11/2025	91441428	$10.954.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.985.400	1.985.400
Pensión	4	5.852.200	5.852.200
Riesgos Laborales	1	1.131.800	1.131.800
CCF	1	1.985.400	1.985.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	10.954.800	10.954.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

Villavicencio,

MEMORANDO
20257010016593

FECHA: 22-12-2025

PARA: **JUAN CARLOS CLAVIJO FLOREZ**
Jefe de área PNN Chingaza

DE: **EDGAR OLAYA OSPINA**
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA

ASUNTO: Notificación Contrato De Suministro FONAM No. 018 de 2025 VF

Con el fin de lograr el cabal cumplimiento de los fines estatales y la idónea y oportuna ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO FONAM No. 018 de 2025 VF del 19 de Diciembre de 2025** suscrito con **MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA**, el cual tiene como objeto "OR02-3202010-24-125 Adquisición de suministro de Combustible para el Parque Nacional Natural Chingaza en el municipio de La Calera, departamento Cundinamarca, en el marco del proyecto de conservación" atentamente le comunico que usted ha sido designado como **SUPERVISOR** del mismo, y deberá ejercer las funciones que en calidad de tal le competen.

Para tal efecto anexo fotocopia simple de los siguientes documentos:

- **CONTRATO DE SUMINISTRO FONAM No. 018 de 2025 del 19 de Diciembre de 2025.**
- Registro Presupuestal Definitivo **No. 134825 –** Compromiso de Vigencia Futura **No. 1025 VF**

La principal obligación del **SUPERVISOR** es la de velar por la recta ejecución del contrato, lo cual implica que éste se realice de acuerdo con los parámetros que el objeto contractual exige. Igualmente, debe servir de canal de comunicación entre el contratista y la unidad de parques, para lo cual debe

mantener informada a la **Dirección Territorial Orinoquía** sobre cualquier anomalía que repercuta de manera directa en la ejecución del presente contrato, con el fin de tomar las medidas del caso de manera oportuna.

El SUPERVISOR será responsable civil, penal y disciplinariamente, por los hechos, acciones y omisiones que le fueron imputables en los términos señalados por el artículo 51 de la Ley 80 de 1993.

Con el fin de cumplir con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 797 de 2003, el SUPERVISOR y/o INTERVENTOR deberá verificar para efectos del pago, que el contratista haya pagado a la EPS, Fondos de Pensiones y aportes parafiscales de los trabajadores que utilice en la ejecución contractual y sus respectivos aportes parafiscales, por ende certificar en la misma que el contratista se encuentra a paz y salvo en sus mensualidades y las demás que indique el manual de contratación adoptado por la entidad mediante Resolución No. 256 de 2014. Finalmente le recuerdo que debe expedir las constancias de cumplimiento y/o recibido a satisfacción respectivo, con el fin de tramitar el pago correspondiente a favor del contratista.

Cordialmente,



Edgar Olaya Ospina
Director Territorial
Dirección Territorial Orinoquía

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Alejandro Gómez R.	Silvana Gómez Aristizabal	Edgar Olaya Ospina
Contratista	Profesional adm.	Director Territorial
Dirección Territorial Orinoquía	Dirección Territorial Orinoquía	Dirección Territorial Orinoquía

PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

CONTRATO	DTOR-SUM-FONAM-018-2025 VF
CONTRATISTA:	**MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA** identificada con NIT N° : 832.000.964
OBJETO CONTRATO PRINCIPAL:	"OR02-3202010-24-125 Adquisición de suministro de Combustible para el Parque Nacional Natural Chingaza en el municipio de La Calera, departamento Cundinamarca, en el marco del proyecto de conservación.pio de La Calera, Cundinamarca, en el marco del proyecto de conservación
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE ($43.161.465).
PLAZO DE EJECUCION:	El plazo de ejecución será hasta el 30 de Mayo de 2026, contados a partir del perfeccionamiento y legalización del contrato.

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

Villavicencio, Meta
16 de diciembre de 2025

Señores
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA
Nit. 832.000.964
nohora1111@hotmail.com
Ciudad

REF: ACEPTACIÓN OFERTA INVITACION PUBLICA **IPMC-DTOR-134-2025**
CONTRATO DE SUMINISTRO-**DTOR-SUM-FONAM-018-2025 VF**

En aplicación al artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, por medio del cual se adiciona el numeral quinto (5º) al artículo segundo (2º) de la Ley 1150 de 2009, me permito informarle que la propuesta allegada por medio del Portal Secop II, el día 12/12/2025 2:21 PM, cumple con los requisitos mínimos para seleccionar su oferta, una vez realizada la evaluación y habilitación de la misma, razón por la cual la presente Aceptación de la Oferta constituye para todos los efectos, junto con la oferta por usted presentada, el CONTRATO DE SUMINISTRO-DTOR-CS-FONAM-018-2025 VF, teniendo en cuenta las siguientes cláusulas:

1. OBJETO: "OR02-3202010-24-125 Adquisición de suministro de Combustible para el Parque Nacional Natural Chingaza en el municipio de La Calera, departamento Cundinamarca, en el marco del proyecto de conservación.pio de La Calera, Cundinamarca, en el marco del proyecto de conservación.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES O SERVICIO

CLASIFICACIÓN UNSPSC	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
78181701	Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Servicios de soporte de llenado de combustible de vehículos y almacenamiento de vehículos	Servicio de abastecimiento de combustible para vehículos
15101505	Materiales Combustibles, Aditivos para Combustibles, Lubricantes y Anticorrosivos	Combustibles	Petróleo y Destilados	Combustible diésel

15101506	Materiales Combustibles, Aditivos para Combustibles, Lubricantes y Anticorrosivos	Combustibles	Petróleo y Destilados	Gasolina

CALIDAD: Norma técnica colombiana No. 1380 acogida por el Consejo Nacional de Normas mediante la Resolución 025 de noviembre de 1995.

3.1.1 PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA

A continuación, se relaciona el Parque automotor asignado al PNN Chingaza:

ITEM	VEHÍCULO	MARCA	LINEA	MODELO	CILINDRAJE
1	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	2.020	2.393
2	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	2.020	2.393
3	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	2.019	2.393
4	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX 2.7 4X4	2.017	2.694
5	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX DC 2.5	2.015	2.494
6	CAMIONETA	TOYOTA	VIGO DC 2.7	2.008	2.700
7	CAMPERO	TOYOTA	PRADO SUMO	2.008	2.700
8	CAMPERO	CHEVROLET	VITARA	2.014	1.590
9	MOTOCICLETA	YAMAHA	SPORT	2008	125
10	MOTOCICLETA	YAMAHA	SPORT	2013	125
11	MOTOCICLETA	YAMAHA	SPORT	2020	125
12	MOTOCICLETA	HONDA	SPORT	2021	125
13	MOTOCICLETA	HONDA	SPORT	2021	125
14	MOTOCICLETA	HONDA	SPORT	2021	125
15	MOTOR LANCHA	YAMAHA	NAVEGACION	2020	50

3.1.2 SISTEMA DE CONTROL PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE:

El Parque Nacional Natural Chingaza, requiere de establecimientos de comercio que le suministre el combustible de forma permanente, cumpliendo con los estándares de seguridad y con los sistemas de control eficaces como lo es la modalidad de chips con los siguientes requisitos:

1. Se solicita que el contratista suministre un chip a cada automotor adscrito al Parque Nacional Natural Chingaza. Este dispositivo debe ser único para cada vehículo y/o motocicleta y deberán ser instalados, retirados y programados con su correspondiente cupo de galones autorizados a la semana y mes. Los Chips deben ser entregados al PNN Chingaza, en calidad de comodato de uso. Los costos que se deriven por la programación, instalación y el retiro de estos dispositivos en los vehículos y motocicletas de la entidad, deberán ser asumidos por el contratista. En caso de requerirse la reprogramación de alguna información que complemente o cambie la inicial, deberá realizarla en forma inmediata. En el caso que alguno de los chips presente averías, sea hurtado o extraviado, el contratista deberá realizar la reposición en el término de 24 horas posterior a su aviso y sin contraprestación alguna.

2. Se solicita que el contratista suministre un chip maestro al PNN Chingaza, en caso de requerirse del suministro de combustible para un vehículo de la ENTIDAD que no se encuentre relacionado en el parque Automotor del área protegida.

3. Dentro de las actividades propias de la Entidad, se dispone de elementos que requieren de combustible para su manejo (plantas generadoras, motosierra, guadañas, entre otras), por lo tanto, se solicita al contratista que el **chip maestro** que se suministre para el ítem 2, pueda abastecer a estos equipos.

4. Si se adiciona el número de vehículos y/o motocicletas al PNN Chingaza, el supervisor del contrato informará de esta situación al contratista mediante oficio para su conocimiento y el respectivo suministro de combustible.

1.1.3 DESCRIPCION TECNICA

En cumplimiento del objeto del contrato, el contratista deberá suministrar los bienes y servicio de acuerdo a los términos establecidos por las correspondientes normas y reglamentos expedidos por el Ministerio de Minas y Energía y/o por la autoridad competente.
Los artículos que se requieren deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas básicas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Gasolina Corriente	Galón	1
2	Diésel (ACPM)	Galón	1

Nota: En caso de requerirse el suministro de combustible en otra ciudad y/o zona y si el proveedor cuenta con la disponibilidad de estaciones de servicio en el lugar requerido, la entidad podrá requerir de manera anticipada la habilitación de la misma, para abastecer el suministro de combustible.
3.1.4 VARIABILIDAD DE LOS PRECIOS. La variación del precio de los combustibles se realizará según los establezca el Ministerio de Minas y Energía. Igual aplicación se cumplirá en el evento que el Gobierno Nacional determine reducir el costo por galón de gasolina. El proponente deberá informar mediante un oficio al Parque Nacional Natural Chingaza la variabilidad en los precios de los combustibles en caso de presentarse.
3.1.5 INFRAESTRUCTURA FISICA Y RECURSO HUMANO: El proponente deberá disponer de una estación de servicio de suministro de combustible en el Municipio de la Calera, que cuenten con la infraestructura adecuada para la ejecución del objeto a contratar, seguro y debidamente equipados para el desarrollo de lo contratado. Igualmente deberá disponer con recurso humano calificado, equipos suficientes y necesarios para atender el objeto del contrato.
- Copia de la resolución o documento equivalente que lo autoriza para operar como distribuidor de combustibles según los requisitos y obligaciones consignados en el Decreto 1073 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único reglamentario del sector administrativo de minas y energía”
- Debe estar inscrito en SICOM para funcionar y tener un numero de inscripción, por lo cual deberá contar con constancia vigente de registro de la EDS automotriz. - Certificación vigente de la última calibración de equipos.
- El combustible debe cumplir con todas las normas técnicas de calidad y seguridad exigidas por la Ley.
3.1.6 INFORMES PARA VERIFICACIÓN Y CONTROL: Cada vez que se realice el abastecimiento de combustible, el empleado de la estación de servicio deberá realizar de manera inmediata y en presencia del servidor de Parques Nacionales Naturales, el registro de los datos correspondientes al vehículo y/o equipo y el consumo y deberá generar y entregar copia del respectivo tiquete el cual deberá indicar la fecha, hora, elemento entregado, cantidad, costo en pesos colombianos y kilometraje del vehículo y/o motocicleta. A su vez el contratista deberá presentar mensualmente al Supervisor del contrato, los listados en medio magnético y/o físico los soportes de cada uno de los abastecimientos cumplidos y los combustibles entregados con la respectiva factura y soportes requeridos por la entidad para trámite de pago.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Suministrar combustible a los automotores autorizados únicamente en las estaciones de servicio establecidas, con base en la orden de tanqueo presentadas y autorizadas por el supervisor del contrato en la que se indicará el combustible a suministrar.

2. Entregar en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, una vez se suscriba y legalice el respectivo contrato los chips correspondientes a cada automotor.
3. Suministrar combustibles que cumplan con las normas técnicas colombianas vigentes.
4. Disponer las 24 horas durante los siete días de la semana para abastecimiento de gasolina y Diesel en las estaciones de servicio contratadas en el Municipio de la Calera.
5. Cumplir con las características técnicas, de operación y seguridad de los equipos de suministro de gasolina motor instalados en la estación de servicio contratada, la cual debe ajustarse a los requerimientos y disposiciones legales vigentes.
6. Contar con empleados que suministran el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión. El empleado será el responsable de verificar la placa de cada vehículo del PNN Chingaza y/o vehículo de la entidad autorizado por el supervisor del contrato, antes del abastecimiento a fin de registrarlos en el medio establecido de control.
7. Ofrecer y cumplir durante la vigencia del contrato con la medida establecida para cada unidad de medida de los productos contratados.
8. Asignar el precio por galón de gasolina corriente y Diesel, al valor autorizado por el Gobierno Nacional. Dentro de los diez primeros días de cada mes calendario, el contratista deberá reportar el valor oficial al público por galón de gasolina corriente en los establecimientos contratado. Igual aplicación se cumplirá en el evento que el Gobierno Nacional determine reducir el costo por galón de gasolina. El contratista notificará por escrito al Supervisor del Contrato, la fecha a partir de la cual aplicará el nuevo valor según sea el caso.
9. Suministrar el combustible a los automotores y/o equipos del Parque Nacional Natural Chingaza mediante el sistema de chip.
10. Entregar de manera inmediata, cada vez que se realice el abastecimiento de un automotor y/o equipo la copia del tiquete correspondiente al suministro efectuado.
11. Realizar los pagos por concepto de parafiscales, sistemas de pensión y salud de los trabajadores que utilice en la ejecución del contrato, los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse al SECOP II para efectuar el pago correspondiente.
12. Asignar un empleado competente para coordinar los suministros y ejecutar los controles necesarios en la estación de servicio.
13. Atender en forma eficiente la entrega del combustible a la entidad.
14. Atender en debida forma los reclamos que presente la entidad en relación con la prestación de servicios de suministro de combustible, adoptando las medidas correctivas de manera inmediata.
15. Garantizar la existencia de combustible suficiente para el aprovisionamiento de los vehículos.
16. Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos.
17. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
18. Constituir las garantías y mantener su vigencia.
19. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.
20. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
21. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato

5. OBLIGACIONES DE PARQUES

1. Expedir constancia(s) de cumplimiento en forma oportuna para el respectivo pago.
2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista.
3. Prestar la colaboración necesaria para que el Contratista satisfaga plenamente el objeto contractual.
4. Efectuar los pagos en la forma pactada en el presente contrato.
5. Dirimir las controversias que se presenten entre el Supervisor y el Contratista en la ejecución del Contrato.
6. Parques podrá exigir si lo cree conveniente las pruebas que indiquen que el contratista ha cumplido con las obligaciones de pagar oportunamente los salarios y prestaciones que correspondan de acuerdo con las leyes vigentes al personal que utilice para la ejecución de este contrato.

7. Parques de acuerdo con la normatividad vigente en materia de contratación impondrá las multas a que haya lugar, siempre que se compruebe el incumplimiento del objeto del contrato.

4 - PLAZO Y VIGENCIA: El plazo de ejecución será hasta el 30 de Mayo de 2026, contados a partir del perfeccionamiento y legalización del contrato.

5. – VALOR TOTAL DEL CONTRATO: El valor del contrato, incluidos impuestos, tasas de carácter nacional, departamental, municipal y /o distrital legales vigentes y demás costos directos e indirectos que la ejecución del contrato con lleve, es de CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE ($43.161.465)., de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista, así:

ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	VALOR TOTAL
1	Gasolina corriente	Galón	$16.175	$16.175
2	Diésel (ACPM)	Galón	$10.949	$10.949
			VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	**$27.124**

6. - FORMA DE PAGO: PARQUES NACIONALES NATURALES– DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA, pagará al **CONTRATISTA** el valor del presente contrato según consumo de combustible mensual, previa presentación de la factura o documento equivalente, constancia de cumplimiento del supervisor del contrato junto con el soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003. En todo caso los pagos al **CONTRATISTA** se sujetarán a la situación de fondos que haga el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, circunstancia que declara conocer el contratista con la suscripción del contrato, exonerando de toda responsabilidad a **PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**.

NOTA 1. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este efecto solo empezará a contarse desde la fecha en que haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de interés o compensación de ninguna naturaleza.
NOTA 2. La facturación deberá ser en forma mensual, en la cual debe incluir todos los consumos dentro de dicho periodo, la entidad no asumirá pagos posteriores al periodo ya facturado. Por lo anterior será responsabilidad del CONTRATISTA los consumos no reportamos en la respectiva facturación

NOTA 3. El Contratista deberá facturar por separado los consumos prestados al Parque Nacional Natural Chingaza.

7. - FONDOS DE LA CONTRATACIÓN Y SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor presupuestado se imputará los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal:

VIGENCIA 2025. A partir de la fecha del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el treinta (30) de diciembre de 2025, el valor del presupuesto se encuentra amparado por:
NUMERO DE CDP: 37025
CONSECUTIVO PAA: OR02-3202010-24-125
TIPO DE SOLICITUD DE CDP: EXPEDICIÓN INICIAL
ENTIDAD: SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRE
SUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES
NIT: 901.037.393-8

DEPENDENCIA: PNN CHINGAZA
CUENTA: INVERSIÓN
RECURSO: 21
PROYECTO DE INVERSION: CONSERV_DE_LA_BIODIVERSIDAD_FONAM
PRODUCTO: SERVICIO DE ECOTURISMO EN LAS AREAS PROTEGIDAS
OBJETO DE GASTO: ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
CODIGO USO PRESUPUESTAL: A-02-02-01-003-003-03
NOMBRE USO PRESUPUESTAL: ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES
GRUPO: 33370
TITULO: Combustibles n.c.p
VALOR TOTAL: $ 7.018.125

VIGENCIA 2026. Desde el 1 de enero de 2026 y hasta 30 de Mayo de 2026: Oficio de aprobación de la vigencia futura 2025, emitido por Director General de Presupuesto Público Nacional número **106525 del 26 de Noviembre de 2025, con autorización en el SIIF Nación No. 108225 del 28 de Noviembre de 2025;** por valor de **$ 36.143.340**

8 - SUSCRIPCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO: El contrato se entiende suscrito al momento de la aceptación de ambas partes en el SECOP II y estará compuesto de la oferta presentada por el contratista a través de la plataforma. Para su perfeccionamiento requiere además de la expedición del Registro Presupuestal Definitivo y la aprobación de la garantía de cumplimiento.

9. - CUENTA DEL CONTRATISTA: Parques Nacionales Naturales de Colombia- Dirección Territorial Orinoquía-PNN Chingaza, en línea con el SIIF Nación, consignará el valor del presente contrato a través de la Cuenta bancaria que acredite el contratista

10. -GARANTÍAS: De acuerdo con el análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del contrato, **EL CONTRATISTA** deberá constituir a su costo y a favor de **SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES CON NIT: 901.037.393-8**, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, garantía única expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia y cuya póliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera, que ampare los siguientes riesgos:

a) **De cumplimiento:** Para garantizar las obligaciones contractuales, el pago de multas y demás sanciones que se le impongan al **CONTRATISTA**, en cuantía equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y UN (1) AÑO MÁS, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza.

b) **Calidad de los bienes:** Para garantizar la calidad de los bienes suministrados, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, en cuantía equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y UN (1) AÑO MÁS, contados a partir de la terminación del contrato. Si se oferta una garantía extendida en el factor de calidad, el contratista debería ampliar la garantía de Calidad de los bienes según lo ofertado.

c) **De pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal:** para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que emplee en la ejecución del contrato en cuantía equivale al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato, y deberá extenderse por el término de vigencia previsto para el mismo y TRES (3) AÑOS, más contados a partir de la fecha de expedición de la póliza.

Nota: Conforme con lo señalado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 de la Superintendencia Financiera de Colombia y la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente modificada parcialmente con la Circular Conjunta 002 del 23 de diciembre de 2021, las garantías aportadas por el contratista serán objeto de la verificación y validación del origen y veracidad de las mismas, ante la compañía de seguros o entidad financiera o bancaria que las emite y advertidas inconsistencias en relación con su autenticidad será causal de terminación anticipada del contrato y sujeto a las consecuencias

contractuales y judiciales a que haya lugar.

Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas de suscripción del contrato, y de la terminación del plazo de ejecución de este, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa de la PARQUES NACIONALES NATURALES - DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA.

El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan.

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por PARQUES NACIONALES NATURALES - DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA, teniendo en cuenta que el objeto de estas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administración y/o terceros, por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

11. - CADUCIDAD: La entidad podrá declarar la caducidad administrativa de este Contrato, en los términos de la Ley 80 de 1993, cuando se presenten hechos que afecten de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencien que pueden conducir a su paralización, o cuando el CONTRATISTA incumpla la obligación establecida en el numeral 5º del artículo 5º de la Ley 80 de 1993. **PARÁGRAFO. - EFECTOS DE LA CADUCIDAD:** Declarada la Caducidad: **a)** No habrá lugar a la indemnización para el CONTRATISTA quien se hará acreedor de las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley. **b)** Quedarán sin efecto los derechos no causados a favor del CONTRATISTA. **c)** Se hará efectiva la garantía a que haya lugar, las multas y la cláusula penal pecuniaria. **d)** Se suspenderán los pagos que se hubieren liberado o fueren a liberarse o a entregarse a favor del CONTRATISTA. Ejecutoriada la Resolución de Caducidad, se dará por terminado el Contrato y se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.

12. - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Si el CONTRATISTA incumpliere cualquiera de las obligaciones del Contrato, o se declarare la caducidad, se hará efectiva a titulo de sanción pecuniaria una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del presente contrato. El CONTRATISTA autoriza a LA DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUÍA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA-PNN CHINGAZA para descontar y tomar el valor de que trata esta cláusula, de cualquier suma que se le adeude por concepto de este Contrato sin perjuicio de hacerlas efectivas de las garantías constituidas o por jurisdicción coactiva.

13. - MULTAS: La mora o el incumplimiento en el objeto del Contrato por parte del CONTRATISTA o incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales causará multas por un valor equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del valor total del Contrato, por cada día de incumplimiento. La imposición de la multa se hará por Resolución motivada, en la cual se expresarán las causas que dieron lugar a ella. El CONTRATISTA autoriza a LA DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUÍA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA- PNN CHINGAZA para descontar y tomar el valor de las multas de que trata esta cláusula, de cualquier suma que se le adeude por concepto de este contrato sin perjuicio de hacerlas efectivas de las garantías constituidas o por jurisdicción coactiva. El pago o deducción de las multas y/o la cláusula penal pecuniaria no exonerará al CONTRATISTA de su obligación de terminar los trabajos ni de las demás responsabilidades u obligaciones que emanen de este contrato.

14. - CESIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato a persona natural o jurídica, nacional o extranjera sin el consentimiento previo o expreso de La Dirección Territorial Orinoquía de Parques Nacionales Naturales de Colombia-PNN Chingaza, que podrá negarla sin necesidad de motivarla, de conformidad con el artículo 41, inciso 3o. de la Ley 80 de 1993.

15. - CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En este contrato se entienden incluidas las cláusulas de interpretación, modificación y terminación unilateral, de conformidad con lo establecido por los arts. 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. En caso de ser aplicadas, se sujetarán a las disposiciones legales vigentes para tal efecto.

16. - SUPERVISOR: La Supervisión y Control de la ejecución del contrato será ejercida por el jefe de área protegida **PNN CHINGAZA o quien haga sus veces**, o a quien el ordenador del gasto delegue a través de la plataforma transaccional SECOP II, quien deberá autorizar con su usuario y contraseña a través del SECOP II los pagos que deban hacerse al contratista, para ello verificará como requisito para cada pago, que el Contratista esté al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, quien tendrá las siguientes obligaciones: a) Verificar el cumplimiento de las obligaciones y actividades por parte del CONTRATISTA de acuerdo con la naturaleza, calidad y demás especificaciones estipuladas en este documento; b) Informar a La Dirección Territorial Orinoquía de Parques Nacionales Naturales de Colombia, sobre la ocurrencia de cualquier hecho que dé lugar a la declaratoria de caducidad, imposición de multas o de cualquier otra sanción para EL CONTRATISTA, de conformidad con lo señalado en este contrato. c) Velar por el cumplimiento del plazo contractual. d) Conceptuar y solicitar la adición, prórroga o modificación del contrato, siempre y cuando se encuentren debidamente justificados. e) Expedir constancia de cumplimiento de este contrato, certificando en la misma que el(la) CONTRATISTA se encuentra al día en los pagos de pensión y salud en los montos y fechas establecidos en la Ley o en el reglamento y que ha entregado los bienes y/o servicios acordados en el presente contrato, dichos soportes deberán ser agregados en el SECOP II, para la respectiva aprobación transaccional f) Preparar la liquidación del contrato. **PARÁGRAFO 1º**.- El supervisor será responsable civil, penal y disciplinariamente, por los hechos, acciones y omisiones que le fueren imputables en los términos señalados por el artículo 51 de la Ley 80 de 1993. **PARÁGRAFO 2º:** En el evento de cambio de supervisor(a), se indicará el(la) nuevo(a) supervisor(a) en la plataforma SECOP II y la designación se hará mediante misma plataforma.

17. - MODIFICACIÓN DEL VALOR Y DEL PLAZO: Toda modificación del plazo y/o valor del presente Contrato se efectuará mediante acuerdo entre las partes, el cual deberá ser publicado en la plataforma transaccional del SECOP II, antes de su vencimiento. Cuando hubiere lugar a la modificación del plazo contractual y/o a la adición de su cuantía, el Supervisor será responsable de remitir al La Dirección Territorial Orinoquía de Parques Nacionales Naturales de Colombia, la respectiva solicitud debidamente motivada, con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles de la fecha de terminación del plazo inicialmente pactado, sin perjuicio de aprobación de solicitudes posteriores al plazo establecido, por parte del ordenador del gasto.

18. - SUSPENSIÓN: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, o cuando las partes de común acuerdo lo consideren pertinente, se podrá suspender la ejecución del presente contrato, mediante la plataforma transaccional SECOP II con el usuario de la ordenadora y el CONTRATISTA donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. El CONTRATISTA deberá informar en forma inmediata al garante de la obligación. Se podrá reiniciar la ejecución del contrato en la plataforma, cuando se considere que han desaparecido las causas que dieron origen a la suspensión. **PARÁGRAFO 1º**: Se entiende por fuerza mayor o caso fortuito, las situaciones contempladas y definidas por el artículo 64 del Código Civil, subrogado por el artículo 1º de la Ley 95 de 1890. **PARÁGRAFO 2º**. Reiniciado el contrato, el **CONTRATISTA** deberá remitir La Dirección Territorial Orinoquía de Parques Nacionales Naturales de Colombia, el certificado de modificación de la garantía ajustándola en el plazo.

19. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes contratantes convienen en utilizar mecanismos de solución directa de las controversias que puedan surgir en razón de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación y liquidación de este contrato. Con tal fin, podrán acudir a cualquiera de los mecanismos de solución directa de controversias, entre los que se encuentran la negociación directa, Conciliación o la decisión de árbitros, con sujeción a lo previsto en las normas vigentes sobre la materia o a las que las sustituyan, adicionen o remplacen.

20. - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Para el presente contrato se aplicará lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 11 de la Ley 1150 de 2007 y 217 del Decreto 19 de 2012.

21. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte del presente contrato los siguientes documentos: 1) Los estudios y documentos previos e invitación pública de que tratan la Ley 80 de 1993 y Decreto 1082 de 2015. 2) Fotocopia del Certificado de

Disponibilidad Presupuestal. 3) Oferta del CONTRATISTA acompañada de los documentos requeridos. 4) Fotocopia del Registro Presupuestal. 5) Las Actas y acuerdos suscritos entre PARQUES y el CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del presente contrato, 6) todos los documentos que se encuentran en la plataforma SECOP II

22. - LUGAR DE EJECUCIÓN: El contrato se ejecutará en la sede administrativa del Parque Nacional Natural Chingaza y zonas aledañas (Municipios de Guasca, Fomeque, La Calera, Choachi, San Juanito, Guasca).

VIGÉSIMA TERCERA - DOMICILIO: Para todos los efectos legales, el domicilio contractual es en la carrera 39 No. 26c-47 Villavicencio – Colombia.

Cordial Saludo,

EDGAR OLAYA OSPINA
DIRECTOR TERRITORIAL ORINOQUIA

: Jose David Tarazona – Abogado -PNN Chingaza Vo.Bo. SECOP II

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141181324206

(415)7707212489984(8020) 000014118132420 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 2 0 0 0 9 6 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	La Calera 3 7 7

41. Dirección principal
AV 2 6 53

42. Correo electrónico ceauts@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 8 6 0 2 2 2 4	3 1 0 3 3 4 9 6 5 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 3 1	1 9 9 6 0 4 0 2	4 7 3 2	1 9 9 6 0 4 0 2	4 5 3 0			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 7

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VANEGAS ROA MARIA JEANNETTE

985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141181324206

(415)7707212489984(8020) **000014118132420 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 2 0 0 0 9 6 4	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	2 6 1	1 4 6
73. Fecha	1 9 9 6 0 4 0 2	2 0 2 5 0 2 1 2
74. Número de notaría	1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 6 0 4 2 3	2 0 2 5 0 5 0 2
77. No. Matrícula mercantil	0 0 6 9 9 0 0 8	0 0 6 9 9 0 0 8
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	1 9 9 6 0 4 0 2
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 1 0 1		-
2	2 1	2 0 2 5 0 5 0 2		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141181324206

(415)7707212489984(8020) **000014118132420 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 2 0 0 0 9 6 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 1 1 2 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 0 6 9 6 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	VARGAS	CESAR	AUGUSTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 7 1 1 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 7 1 9 1 2 0 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	VARGAS	HENRY	GONZALO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141181324206

(415)7707212489984(8020) **000014118132420 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 2 0 0 0 9 6 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 7 1 9 1 2 0 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SANCHEZ	VARGAS	HENRY	GONZALO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
4,330,800	1 3 . 6 8	1 9 9 6 0 4 0 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 1 3 0 1 3 7 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VARGAS	DE SANCHEZ	RITA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
23,007,600	7 2 . 6 4	1 9 9 6 0 4 0 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 1 7 2 9 8 7 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SANCHEZ	VARGAS	BEATRIZ	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
4,330,800	1 3 . 6 8	1 9 9 6 0 4 0 2	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141181324206

(415)7707212489984(8020) **000014118132420 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 2 0 0 0 9 6 4	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 5 4 5 1 6 3	2	1 1 0 2 3 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MARTINEZ	LESMES	JAIME	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 9 1 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 1 0 3 2 2 8		2 1 9 1 4 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
MARTINEZ	VARGAS	JAIME	

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 9 1 6

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento:

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 6 de 6 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141181324206

(415)7707212489984(8020) **000014118132420 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 2 0 0 0 9 6 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de combustible para automotores 4 7 3 1

162. Nombre del establecimiento: ESTACION TERPEL LA CALERA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Cundinamarca 2 5	La Calera 3 7 7

165. Dirección: AV 2 6 53

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 1 9 4 2 0 4	1 9 8 3 0 7 2 9
168. Teléfono: 6 0 1 8 6 0 2 2 2 4	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

LA CALERA, CUNDINAMARCA, 12/12/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS** con NIT **8320009643** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 0560462669999924

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA