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.	**3**	**TOTAL DE PAGOS**		**PERIODO A PAGAR**	**FEBRERO**

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	$ 4.741.778,00				
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	$ 5.064.851
Saldo Actual	$ 31.401.562
VALOR A PAGAR:	$ 4.747.427,00
Menos este pago	$ 26.654.135

3/12/26, 2:34 PM

Rad No. 2026-716-000041-2
2026-03-12 14:32 - 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: 30331

Porcentaje de Ejecución Financiera **27%**

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: $4.747.427 (Cuatro millones setecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos veintisiete 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. FECM34149

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**02/02/2026**	**$ 212.903,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	04/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	19,1 UND	$ 11.145,00		$ 212.869,50

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 212.869,50
Ajuste al peso credito	$ 212.869,50	$0	$ 33,50
VALOR TOTAL :			$ 212.903,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 04/03/2026	$ 212.903,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 04/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

DbxCTwFodXR1e0SJS4TKAlxjbAl0SEXtcBXnEi7mJ7khuDc8PgsUuOvNl7waXcARfzOtvIzjJRmV9ViehhrBiZyfgssRLJLyQBbQKX1q4ggKnq2x06iiJKWk78KXU
kWHlDhWTD4cOCqfdv8cDbiJOt0W1d7rsx6+gapnJdi2rMzbym4Z69+rNC3euzW62txUPLxdJ78wlv/zOvqI7JdqRUhyPF74ff/ioA4U8umQ0bGU9ep6IVr6bGDVm
AIvrBdtE04ZpPScaYgslLdp/yShY2Qoc7Ve4hd9iZdMXdOSC8xUt8kHjI07+R+24VWtZpeo9T4O4WTtRK76zrusN4ERtQ==

CUFE: 0993c052737aa5972789490292f7d7d37f80af419a25342fdc19cfe331b2cd155e5e7d7fa7d65c10d8e377d3068fc014

Fecha emisión: 2026-02-02 11:55:55 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-02 11:55:59-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34174

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**02/02/2026**	**$ 122.484,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	04/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	10,99 UND	$ 11.145,00		$ 122.483,55

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 122.483,55
Ajuste al peso credito	$ 122.483,55	$0	$ 0,45
VALOR TOTAL :			$ 122.484,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 04/03/2026	$ 122.484,00

VALOR (en letras) : CIENTO VEINTIDOS 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 04/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

GiVXDNpR8hEDCOPO+uk7l3ffH49OVWztNTT6f7Y+LEfseLP2az7GZnwyH9o8A7VCzzbiTpSHDPg1SGD8+zIUfLmXUs0fDq3qyhxMrXkWKN9vSkJsx3P9JKC
bxZGJDzyMyeiv/4vOAGx6CIAPrSUB3ofyJtpJsbjcj3q/LjTdN6mLzBcXlhfcWF3mPV7bPLiV8zExoBD9M4AhYPVXudR2OoEDueH1JZ4guCKY/aP7SqpDHd9nyD
RY5pgGfhkxJ7DpFSz45QvXDSIBlrO0pD1jnxgEMHbmLRtK9XRvcgAPHd8xEZZvy4WLkWNB7F0nu9Ux++OvVS4VQIeLkTFVRfckHw==

CUFE: 9b958b160c9e00409f1659699229da0fee8870567f522682162cf1e7413946e735e4ac5edc2f4bbd54cb285cbfa3d66e

Fecha emisión: 2026-02-02 17:50:00 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-02 17:50:03-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34192

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**03/02/2026**	**$ 98.030,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	05/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE	6,15 UND	$ 15.945,00		$ 98.061,75

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 98.061,75
Ajuste al peso debito	$ 98.061,75	$0	-$ 31,75
VALOR TOTAL :			$ 98.030,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 05/03/2026	$ 98.030,00

VALOR (en letras) : NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 05/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

NzdOl7TZvuYaBeD9nam0HAaJ1KBkvWOzYI83ixcPal3+9/U2u6/VzezEXrq8DEKqj/ntKSs/T8HBTeQ85zwVfJgTySxEWFw14V006epiYJfF3bzV3dZvmsIQBcP
MooMlycp4+UwDIok0/OFDBVOr4I4ox2WbnilXZcBg+QlChY1V8vLQOIfYh7Im0N3nT62OsQ3+1oQYos7A1OfW4M2VB1qlBK8Dejo2lcQB43s7ks8mHOvxBXw
BtdU5GztOv0S7XweCSjRZxx/6/RLqoTEQhl9peVpmeehKRZPW25gKi7/P1ObOOuPqy44r4kvCiA48A2X3ZmjUoVqJqE4/wl8Zfg==

CUFE: 26e40be3bd95e31c3dcd96f0405d0eb00de247078ffb3e1f78c893f9a4b97f84dea40ecec852314851533c8c4c88ce53

Fecha emisión: 2026-02-03 11:10:57 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-03 11:11:03-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34220

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**04/02/2026**	**$ 207.987,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	06/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE	13,04 UND	$ 15.945,00		$ 207.922,80

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 207.922,80
Ajuste al peso credito	$ 207.922,80	$0	$ 64,20
VALOR TOTAL :			$ 207.987,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 06/03/2026	$ 207.987,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 06/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

BadSHeFM3hFdTfBpQXz7dXWAyFsmIN+G+kBgcc6JZXYMEoieH3ufp3xB5dkgThtVGsBVPXyRWYk3RrK/w1tenHTVX+4BGTEjshM5/x5z6Z0e5c67wp8Q63o
ScEBZQW7OKN+C1qjN4zdrREGqG1rNLb3waRsLdh1x9aokZjU3L7wO9WEmbso4ymsAnWM5yX+k2IYl69UnG04pISaPN7RutM76lcRzJLDoH5WYh2MP8wl1
+FfUR8FdUXlkVnk6pdHCR46DEczaJdibwhEDw2386WTsXlbQJYKhZ5duOD4Rm8EI/EZfJYsu2oZGKAyFMOjWtzwOLe/PLWyyf2eibjw4Lw==

CUFE: 943a9908969d124d7699985bc4d5e2e35b71f255cb1edd5669bf144064268b23994f0968e52842300051897d5b28cc49

Fecha emisión: 2026-02-04 13:27:03 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-04 13:27:07-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34229

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**04/02/2026**	**$ 80.043,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	06/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	7,18 UND	$ 11.145,00		$ 80.021,10

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 80.021,10
Ajuste al peso credito	$ 80.021,10	$0	$ 21,90
VALOR TOTAL :			$ 80.043,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 06/03/2026	$ 80.043,00

VALOR (en letras) : OCHENTA MIL CUARENTA Y TRES PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 06/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

k2oCCkk7Xevkmpn+sV9f+bIOO3dISmjzBO9mGUDTvsQth74o+kQayUuUYcn2ShM+Q145dn/TpwzufuhWMlb+UParWYM+TwQDLWHsxnTijPpVXc6ANQHllc5
QNmBSIAUUdvTFmrE4DT2yQj2nqMFa+lKGN0xl0418mtPQ6phY8ucL43ZHeK98N4TmuOdwb529LQjB8qwWCcTPNlwUG/40E7mmUSBVCFhtOL8vIaH0vnf2
EShwXNlXMn+sHBThnUs22QaXOt3G/Gp9W1zVSJhklclSX+8KnesK1uN320EqqmbrGVE0OCS5D09/nVsGYepwOpYEvYppo2lSiOV1i7Ma9g==

CUFE: 6f1d59efe8531c2af8005be7641384139e6aba23ecb1c19fa44cbd9f8ce6eef16fc88a2dcb3cf42b1f1c906c6a5dfe9b

Fecha emisión: 2026-02-04 13:26:51 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-04 13:26:55-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34240

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**04/02/2026**	**$ 240.264,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	06/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	21,56 UND	$ 11.145,00		$ 240.286,20

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 240.286,20
Ajuste al peso debito	$ 240.286,20	$0	-$ 22,20
VALOR TOTAL :			$ 240.264,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 06/03/2026	$ 240.264,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 06/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

UsYPk0imbEM9LNStOW5RSdqTY4/ZpK9pO7p3QrDppoRHCLn7P+u16zKxKa3e2SxM0RPU5rrL6115KcErScEFruVGHduKLMnBdHVt0BUizIyx7DeWrvgZPe
Bh4LJTytrjs3o/NHt3enLzafBNpykShpxJRFpIszU3hjs4oOT/hH1hlu4n4aPhTlouZFGpGTVv2c6LYElevU+zBCPRTo/LNBjzcJJT0lbTeLSBH6ErDoAnsHPx0bJVc
SCg3eegogQNV1hZnn34d+ksP1zgAGIMCqTcSLbloToXVgre1t/UkplSKOKRUhrsXzsh4hCDDFjw1MpAIJAia0WWZgQc7md2Ng==

CUFE: 1d3cfb86216d17012d88310f5fcdd0a95f46c07744a231f8d2e1ccc8b3e67fe8ce0c082a7ef248529885b593474c0f42

Fecha emisión: 2026-02-04 17:09:06 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-04 17:09:10-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34260

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**05/02/2026**	**$ 78.606,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	07/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	7,05 UND	$ 11.145,00		$ 78.572,25

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 78.572,25
Ajuste al peso credito	$ 78.572,25	$0	$ 33,75
VALOR TOTAL :			$ 78.606,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 07/03/2026	$ 78.606,00

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

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 07/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

QvEWPvksTeoE4pJdzftoTv6n4gQD04QiEs1V3O5Ky0/oWRUxrKNK0YX3l6IM+dx5Js9874T/mtZVYv2lgUezBt9F+il6lX8Q/4/8C7OQL1wabbgNruVlRxMqRAE7uACZFSl0xtkJOqFzDugK3DpJ62vJBtKgzuTx//kvTOFT2+8V4SqNHiU9J97rzch2aw4TXbn9Y0BRMEMChbvI7IDwTyLLC7t9hKfNiPsYHsI2eRnCy+ZmrTNWGGAlJ3qBD/E0Xc8mgVAJfs4y71i0Qz3DpxK5Fq4j0vkq4EODT9qWXxL/G96gMJEG82m/xLlqiaynrymjNRHvXJmtjnXy9VDM8A==

CUFE: 00ef14225d4fd16dad2d9dea47869ca6c307e8acaa7ff5d7c2a1e9f34ab800955aacc083eebf462e8385b531a7704921

Fecha emisión: 2026-02-05 17:03:16 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-05 17:03:21-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34261

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**05/02/2026**	**$ 155.016,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	07/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	13,91 UND	$ 11.145,00		$ 155.026,95

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 155.026,95
Ajuste al peso debito	$ 155.026,95	$0	-$ 10,95
VALOR TOTAL :			$ 155.016,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 07/03/2026	$ 155.016,00

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

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 07/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Hw6Pct3mfrhuFeT6NqfyEDsx7S4sT+04CZSmuT2MrSq0e+nw5DjNbqY/wN4R8oVoEAezpsXJp1Y9r27kbL+NLvLZdkVR7cBO8zIKJ7hQVsDu0vsXifo/TQR/dsyl
vVFpoufcpu7EcUGEAFYVVi8V0QdO5QmpaS8KZT9dqJysTOBC76Q9y8Rcib1pLYivi/iUBXbB3nGtVSr9Q2qPGma+KSeP49Nc+yUfHok4LbfHMTezeI2q7KCMj
+azraT04PN0AMS7IaMOtz154zpO5aFZZXYGcTuR+I/mAiBJKYQCDspG10zj+0qHzK2JjoHvJkZQx56x9U8ToqNpq+27tXVTOQ==

CUFE: 0453d381944a43ec9a60ca63e6d0a753fe9e6c56ed26515c5f74219dc9d161d1f43e8c6b7c805215a4464417ce0d99f3

Fecha emisión: 2026-02-05 17:03:31 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-05 17:03:35-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34333

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**09/02/2026**	**$ 118.906,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	11/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	10,67 UND	$ 11.145,00		$ 118.917,15

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 118.917,15
Ajuste al peso debito	$ 118.917,15	$0	-$ 11,15
VALOR TOTAL :			$ 118.906,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 11/03/2026	$ 118.906,00

VALOR (en letras) : CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 11/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

PeHg1rw22/OABaQLw1AwGIM7Xs3RhtEv5ouB75wWnu+15NvE9jUZ5lKOlx2K0do8xPlyrpKuRr7Hdl7tu77fyuTYekRsm5vvKmXcav/XyqZc9riaCZluVTEGTwrdQ2K5vwVO+CypRCtK8tvDlebwRylbaWAbKyqfoSa4iPmTKYhfrsjEyTu/41SQlkCa9JJZzeMovlaPq6r4guMwBxyEdJ8n5OVWjEL+CdWtR9UO9j6h93PghgC4W/NMgX7IBwJjJnWzPIKcWT3ODn0av/cHP0iHjXmiLd7Jpvh8kextdhHtjlhgMpvIkcYYiB994NJxj81GGpLfNvIDN/4TPx36Gw==

CUFE: 920c8e4ad39b5d4b0fb7d73ca1b07a2f751be18bb489eb013f43813d30d0c4d74a5fa27e87e24655b65eb2da6de20b3d

Fecha emisión: 2026-02-09 11:46:20 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-09 11:46:24-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34336

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**09/02/2026**	**$ 177.440,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	11/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	15,92 UND	$ 11.145,00		$ 177.428,40

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 177.428,40
Ajuste al peso credito	$ 177.428,40	$0	$ 11,60
VALOR TOTAL :			$ 177.440,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 11/03/2026	$ 177.440,00

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

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 11/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

jHwm7wrfjOwTu3zrhxGWjnhzyoZvDru+jpz9rr8sBvQQmNglHtv2O/KZWouCanHEowQqN0ch9msSCKg3d2kgAJYD9BBGwPbCrbxpnijGKf+bYiXcduQNmTLo0k9IH9YvK6klBZ12HPjs6GsaBee0poPeY9EFh7qBog8Cky9yUvOHJj/SwehhCvcAZH2n1dNzYgIMojGys14vs4eygh8NUrWjB6zuN19WqZc5+Gh8aDTb4XlEEctqVFKn9pIzhs/2xSYFJruIRaXABENocgXliihMGCmkh7PjyfGp1gjsIgDpv7E4J5cxqkwCEBBWn0BfoLCmF5BpcHognQ8xGU0DCw==

CUFE: 45f3060bdc55ab867e9e80f9da51beb7d92e07b521cefb4a077f69fcfb7b6b76ae8cf6f702951c57730dbd1f9c11f452

Fecha emisión: 2026-02-09 11:47:00 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-09 11:47:04-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34337

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**09/02/2026**	**$ 147.259,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	11/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	13,21 UND	$ 11.145,00		$ 147.225,45

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 147.225,45
Ajuste al peso credito	$ 147.225,45	$0	$ 33,55
VALOR TOTAL :			$ 147.259,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 11/03/2026	$ 147.259,00

VALOR (en letras) : CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 11/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

EdTiyqtKZn8BPmxy4TC9E5HdoXuod6XcxA884IkFSH6a/g9AOMK2WQHOgqRU/Qfl2zTNI90jo2hwTjuFma/x9ktEj+kKSmSsu/uTVPiwbLbUtMz5aXLCco7++S+M4RgO5U/hO0wLsveZ15f7p24psp1C4uNzWIoIkfQR8AQF14Di5FC/yj/KILsVmDKU68iA4nc0LNekJ4CSpHCGzwE6/lUnBhR457sEyF3nCQsJtrgREsJGZJVOUhbsRKFAA7evgI/Xrw1FvXIdrKowVmhNcV+n1xrx5OzICyjA4FZLoZvqv4e66QnxTJ4sxdbiLjp+3byNEcfZ5zn92VLCH7s/9g==

CUFE: 87b80f1925b039d15067d6e69fee90343307ec77f7b45c06be71a6991964f1104b354623a56ac84961b0ebd38102cf22

Fecha emisión: 2026-02-09 11:47:13 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-09 11:47:17-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34392

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**11/02/2026**	**$ 111.116,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	13/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	9,97 UND	$ 11.145,00		$ 111.115,65

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 111.115,65
Ajuste al peso credito	$ 111.115,65	$0	$ 0,35
VALOR TOTAL :			$ 111.116,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 13/03/2026	$ 111.116,00

VALOR (en letras) : CIENTO ONCE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 13/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

bWuleCGoYyG5w/Ez9+rREeAiSUEbfyzcsqTFcyhI0pJ5h3qy8WckhzhwF/YH5f6nxKfH34WAdosqRFdszsW3bWR7bdLkaMovQJeDy7jZ2L/IaCNwjssokJ6Va9Q
UTgHO7E5IGuYo7IjQLNBHXZwYQacWnl3sskRhb+DgXdtiNAKRr/VZ/fpXi+6HdaPzDBUXTObo8z+gLUa8IP5sSfG0YyGu4zGKcobXTMOrCNBhEU1kz060Z8
R6PveyYOczEzVlQl8DAVvDgh6TgUR/25gX5MEvnxNRST/j0DMLeasn3vORek1RwzM0bODhH+hpf5cBTgaDK72K65XrSq6z5vY25A==

CUFE: 0e2fc374e1805e6074dedadb4a50895f510bf0dd4995e49d965d55b5a535c0b6596c5749d83ff86611d8428531c08a12

Fecha emisión: 2026-02-11 10:40:23 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-11 10:40:32-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34396

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**11/02/2026**	**$ 70.013,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	13/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	6,28 UND	$ 11.145,00		$ 69.990,60

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 69.990,60
Ajuste al peso credito	$ 69.990,60	$0	$ 22,40
VALOR TOTAL :			$ 70.013,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 13/03/2026	$ 70.013,00

VALOR (en letras) : SETENTA MIL TRECE PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 13/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

ALpXUw1DiC8qCENF0Uk/cheQeSas9IkywiJd+VucohQD61KJJqdCKBxxZv10Sb+rKZvKyLrlNhf9aONA71aBG53kr3CD2UnW0UUM01oXcJo4n3MWME8cL10RuBqhcynQZdTHyOlTesLEEiAhW0954Xut65mxSytq+QKYG30gHpVvYcEstkUlEsFgxX5XwyvCW5tMIRpWemUn9rRWnQcWz+7ttiyplhsgwoh3TiwX08NBSHndL3P7xNzGRlrPvFBvGPWa1wP2XFxG8uAdj8sEA7iIvgNhnrUO2zB/EPJT5qenAF2olsoc+iUI4rkztQulwZwqFOufvDxmReoJbt3L/A==

CUFE: d661a8ed0eb9fa8807709f10170921a77ca6a57592d1d8418b91a90909e4742130e1ac357eaf440c3d0521370ec641ee

Fecha emisión: 2026-02-11 10:41:11 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-11 10:41:21-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34397

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**11/02/2026**	**$ 92.013,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	13/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	8,26 UND	$ 11.145,00		$ 92.057,70

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 92.057,70
Ajuste al peso debito	$ 92.057,70	$0	-$ 44,70
VALOR TOTAL :			$ 92.013,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 13/03/2026	$ 92.013,00

VALOR (en letras) : NOVENTA Y DOS MIL TRECE PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 13/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

MZ66yCRvwsF/H+FF0QwMXGD26kTMHOVrAcrj9KPfz5rgCeuiw1Vd4EJDnF6j0D+qgqw8OFJysgkmEUoQHslsS7LvaVLhaO/MKiWuuVLEo98sV1ynXjPkKMjEl
uPL7GYplKvC5T4HvTzDe2GFB3rKWiqsQzQZ6uYyg2JhxF9pzZ/oS2vrapiJOyNU1ZU+ixLSGSFFBM+ZbcgSN02YRz3hAqMEmkY1peE98IPK36DmXk96lVHN
u/p1og/csYsrHzFA7XPR5lTSgVwM9leGYoBWeE09dnzQySvDdr/icw6ANC8NQPQAV9VWj0/hNopb5Zjva/OOhVHd+BjKKES/Ore8mQ==

CUFE: a24ef8206522875eb6f0ff0bdbf95992e0e7d2a27d5d2dddc587acccf1dcac9d680cd3e9ee51c7240bba233081a03506

Fecha emisión: 2026-02-11 10:41:24 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-11 10:41:34-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34400

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**11/02/2026**	**$ 136.314,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	13/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE	8,55 UND	$ 15.945,00		$ 136.329,75

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 136.329,75
Ajuste al peso debito	$ 136.329,75	$0	-$ 15,75
VALOR TOTAL :			$ 136.314,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 13/03/2026	$ 136.314,00

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

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 13/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Vp9rJCop2rqTbuPFYIenBC16BwZt0NiRtZgKO8qHgVfcOXL/MFvSDhnLlYzInobot/+rnjz36cI1KtgWAvMZaVy2QuMapQKsWTqIwCHPdcx3k1WBojxuHTll0F/tOEgze6vf6QAfy9MKaDiutPMer7p024QBLH8UuPQ1Lp/iXaRW4vaf3RJMAvejDo2wFHw31iisqyg5eRCp7tiwhxS97WX/14ICgfsupX9kjmWgsdj7cUmpNT4WOmJh8PyComEt02hj/J7oR+kmcBcAbzJ5MtFWP4hg74iYdf1EU9OC204tsWrmwPEP/ROz/uwccWA/whsGkjcDl8/vpIdLdVyaRQ==

CUFE: d42c4e4dd81ab3db5dbd8ddbb54be724bcab0f51baeb0412c3f6da1a637de42ece2b355c1cc721fff84aa7594127b80b

Fecha emisión: 2026-02-11 10:42:01 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-11 10:42:11-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34428

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**12/02/2026**	**$ 45.873,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	14/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	4,12 UND	$ 11.145,00		$ 45.917,40

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 45.917,40
Ajuste al peso debito	$ 45.917,40	$0	-$ 44,40
VALOR TOTAL :			$ 45.873,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 14/03/2026	$ 45.873,00

VALOR (en letras) : CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 14/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

At+0XuZR9U13sTFzpyhb9uJTYneoRoaGLlVO0U+GC68i7/QTqjCQOZO/Gx4iWVDDbLdHEsSLDjyTY2DhTcKYbEqiAmayoCp9y0+q2RormE0LJex2/seO3OceicZWRU3Z2qCGFbeOI1E1lYaHnVjpKrwtkmyAkEh9Nc/R2chjpGo3xIZca/Iz4agORInHtWWs/P1xWm66bU5ZwBSvCn4uQbZxhrv59LYnSNWxvJXntcNsVNA1aNEvz60DlD8Gbb77xTRUuOGTTKcmb12XJAiyZVZeb5QlgO388RYr3kgdkljYFpBPiaIcyVorI8N627VxOZuIvAGLfH18X/Ge22KHug==

CUFE: fc3c5647c3737b38c17854092546796737b87e1268cd28efd2fe4b7bf48aec9a435e5e88bebf10cfb3ea7e32b175ec60

Fecha emisión: 2026-02-12 10:46:59 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-12 10:47:03-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34440

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**12/02/2026**	**$ 38.105,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	14/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	3,42 UND	$ 11.145,00		$ 38.115,90

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 38.115,90
Ajuste al peso debito	$ 38.115,90	$0	-$ 10,90
VALOR TOTAL :			$ 38.105,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 14/03/2026	$ 38.105,00

VALOR (en letras) : TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 14/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

jVSOxMX3dYdSLjoajtWG7pceweD6sEeGusQiZo8jqAvOXf6zkfD3VFl+C333rQi4ULhRticqG/sz5GomIenSMLohB3WeJQzRkzURIw6Bet1Wh6jB0mg+ELRJraLQ5QfrnE5+At2TpCvLBAVOsKKQL/64E2hiprGWyCkQ1ALHI6NwWqHONjO6xwCE2lqtCKMlzAvFHlmFQempKVVoKSeuXwqJ4jwVDv5pycq4UnL4ulVfxijwVWmvbMI1KICSysV0ZP/KfukKt8JKjUFqyoTvOJoF05hZR3irG9CWsZ/ZbHtT69U+KxdANnmWxF80l34KuO7NY+5hHaX0NS/XQGRCSg==

CUFE: 10bc70517bf9b1f237a87ba79a34ce7714ec835aad1ce00c0c7c4df27160fb073b57ba5e05cbb2706ccb283a10abc10d

Fecha emisión: 2026-02-12 10:49:24 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-12 10:49:28-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34474

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**13/02/2026**	**$ 125.009,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	15/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE	7,84 UND	$ 15.945,00		$ 125.008,80

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 125.008,80
Ajuste al peso credito	$ 125.008,80	$0	$ 0,20
VALOR TOTAL :			$ 125.009,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 15/03/2026	$ 125.009,00

VALOR (en letras) : CIENTO VEINTICINCO MIL NUEVE PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 15/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

eyHb+MZweYpwrT2bx+KCkwyyPkP8HtlKO0OfHcw4TihwNYSSLIEROB21kqmQ6liAq+Cw2uOvbet3+7oI9W1epFxjA2pOd9GlYTd1X/yuNv1Td4IAJyHxIXgYvy
X68HOCWT486ySXXOQ5kX8uH5X4nDkd1xExtUUXso15bEh5f2kmlE3VCjYNGUdhKHIc5rVzb1SLRQk9LVDhafRkqKtj8gRJmUP2vIb3akjTS0FpLITRkZ+UJ0
O4TTi2/aZN7XS1OsG+LcC+Df37+5UQfDJqkmoFEpib9ezXIwEP96pzccPmmB8P7/GRs3dE1NWI7r/MQ1zip2LmiQugx+Pjn9llYw==

CUFE: 7d2d761436749efa5a1b9a832a2d2ad4a8bb99bdf4787867011d48fc85955a8cdef0e8c8c14c5b2da1864682f30de475

Fecha emisión: 2026-02-13 16:10:31 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-13 16:10:35-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34493

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**14/02/2026**	**$ 94.044,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	16/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE	5,9 UND	$ 15.945,00		$ 94.075,50

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 94.075,50
Ajuste al peso debito	$ 94.075,50	$0	-$ 31,50
VALOR TOTAL :			$ 94.044,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 16/03/2026	$ 94.044,00

VALOR (en letras) : NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 16/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

g7sWqD7Shd4BP2pg/9TcM0elIXMVA1/X/OAfvYCTxH/mCBQ+XMxc91RJAYa85HgW86Q89msw4ttWuLIPO5JmV+EYqfF3yzL9G44YS9NpYkTrnSlU1pNb++quVysUOQShUHSUDBsPNlYkR4Ej9f0sfWgh952VhH2Q94KDifAxD+db9T8gsdjhjAjoR86ivvpKfN+1oqDvIbt/oj0GiYzWqoL57ssOYrXsmUdyARo/KriylXu9wPWhGVaO7TgagkG6j8HFnPDJ8l5XnSY+3Y9aybCfWkLRcClNEEcvgbZqRPWxheRawRWEv4NNt/82QMqzXQjzesNd8jH8gCE8p16UNg==

CUFE: bc1ede06d3be0421b533a5fa48998be594bbe79022bc0027360843f7bd1cf1eea28c5d7b80e0d88eec467746c2eaa938

Fecha emisión: 2026-02-14 12:33:54 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-14 12:33:58-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34494

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**14/02/2026**	**$ 111.651,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	16/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	10,02 UND	$ 11.145,00		$ 111.672,90

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 111.672,90
Ajuste al peso debito	$ 111.672,90	$0	-$ 21,90
VALOR TOTAL :			$ 111.651,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 16/03/2026	$ 111.651,00

VALOR (en letras) : CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 16/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

T+tdOly/TWj7k02cjcBOTGmeOZVP8Wp97atRiXzDa5XZTt0goo6b9+QMkRDzvO2FBQrneSdEhNtnLy64jkKi7xrSRUwt2hrxiV9XUDRTtp9lPKAaZC7ZiMyB71R
HbQfYN5mV0uBcxRapL6ZCgvvaS6b3FbaqumhVQr+HGdmmTbDtwiq/5W/vCA6aeSzUh9jQxFVlg259MyEDX4VzzyMO0MXA1xlKtTJgDxbyRTB2W5d9KKc38
xtBfFXguij6sObZQM63muXvNlP8mKh7h5p/xmWBVdZQX+6l439u8vqST60iWOkkoxGc88oLH25BaKrDA1E6IcRbRoy49AVkMJxIVA==

CUFE: 699e20e464a16e255463fbfba01933a8e3c79b02ed19533d3d2d2b496b876b32d18e87d11c21464a78098567ffc8a19b

Fecha emisión: 2026-02-14 12:34:06 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-14 12:34:10-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34507

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**16/02/2026**	**$ 130.619,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	18/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	11,72 UND	$ 11.145,00		$ 130.619,40

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 130.619,40
Ajuste al peso debito	$ 130.619,40	$0	-$ 0,40
VALOR TOTAL :			$ 130.619,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 18/03/2026	$ 130.619,00

VALOR (en letras) : CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 18/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

DeiTSdvJM671n3ku9a2H2ScqbvsvK6aEAyyiX6BnMFDF6m+T693ELOnCjU3tPPa60qRDagEeZLsorwOEQn1L8/rDfjtN3rozwL4NF3QN5va7BdQs2mmFNLVfQ
dXkNIE5ItiSCYUHqkuKSa6hPwb5g7+w4/S0HO/Anko8WmWdr2RBLXzXYY3ldcaKgB1y+XWHlbzaC15dNkHyEYCiro57Rop3UUMKRUarzH0fPWW88AoPbj7
YGAlluNWrpTPMn2OGyWF4rcUc0AvIWFqi9f5CNWbJu4fYL+yrvk+IWfVZR71tSzkeMnnTyis6tiZGWUjOETJgAGACm62YcAEMMMIAyw==

CUFE: d33e97ce41f9f56477d204d37142a97108f4d71191eb979acc15a1e0aa992f02f8c979d100374fd0e0409271852ab959

Fecha emisión: 2026-02-16 16:04:55 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-16 16:04:59-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34556

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**16/02/2026**	**$ 106.446,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	18/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	9,55 UND	$ 11.145,00		$ 106.434,75

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 106.434,75
Ajuste al peso credito	$ 106.434,75	$0	$ 11,25
VALOR TOTAL :			$ 106.446,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 18/03/2026	$ 106.446,00

VALOR (en letras) : CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 18/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

mDfQKhN39mIFJsYrIAwTZ7Kr2eoWk6S+75XDqMaLHT8PPtWZiz1CbpcIvwngVj9pBxiNVYp6PKgPrrxyy8XaRloMP38jrZ1l3r/EnCW0qXM/Ms5AKEHldkHN7k
D5e4WYx/O3yFZEynngMTEWOvG2fsB9621hU8HtkUu/bSQqD3NVkA3sxgHlLNOesRFJD2O2AhoBazlIRpPnklOwbJPt+5UD7S8o8dylOO5xKmra5SPVg+TZ
Q2+PFrjEDdaUvnaOyM1UluoLY4VngSfNJMHR/QsJcGCYZ+Xq0/GHjMhR3wNWLX1y6GqSLJ0LUHrvNbeM7mW36F9iizHqjRGFATp9g==

CUFE: 1f7e780e7c2af0f26983dba3cc5763b050c7131171e8cc2b51c63c4429d3bfbbc3f00be332fb752ea1d8867d62593bb0

Fecha emisión: 2026-02-16 16:18:33 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-16 16:18:37-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34558

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**17/02/2026**	**$ 81.292,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	19/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	7,29 UND	$ 11.145,00		$ 81.247,05

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 81.247,05
Ajuste al peso credito	$ 81.247,05	$0	$ 44,95
VALOR TOTAL :			$ 81.292,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 19/03/2026	$ 81.292,00

VALOR (en letras) : OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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 19/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

mDc5ivV5RDLV1mFl2IIEl2k6duclg5LNRIrQ/wfeWkSD1alvn/OBf2G7YCrLX1tF5yaaswMAM8+D/3UBccNnyRBUXHvDtr3iGU7ws0f2Lb3g7A47Qs3lak/ypShJZauNTetSsAGZT13YigWOntDHxcwSNop8jfwg5u+h8gt/9VEyIlePoGuTs0NS+tahN89Xqmj9RjEinhupCZziAqQ3gBIfRhzdJxX2YOxV58HtnxKT8sN83dE14Men+Gsb96tD33Vq6kqfKgJaC8yKiJvOaewDXkg+Xh36x88+9wIL0CNvUHdAReTx3n5fXL6DU2rYYBRYnMX1ndPgRyCQ5nUX8g==

CUFE: fbb3805113eb2a276a3130d426a2b3cd1a1facef22c9982c5b9fb8fd655d03246a9dea7d9131abf4e4c7076196e0d8d2

Fecha emisión: 2026-02-17 10:27:45 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-17 10:27:49-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34568

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**17/02/2026**	**$ 170.507,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	19/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	15,3 UND	$ 11.145,00		$ 170.518,50

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 170.518,50
Ajuste al peso debito	$ 170.518,50	$0	-$ 11,50
VALOR TOTAL :			$ 170.507,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 19/03/2026	$ 170.507,00

VALOR (en letras) : CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS SIETE PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 19/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

K/0qieliSa272SJrXwi0QtLqpW2JBuCU0880lrdZUDbvMfwNt0lJPwi08+xdpsiRZK4PWytODWQRA2zRlzlrTsasPLWGqI3g6jmQjX6G68B9ZitefnKhPDeyNpaehY
PsvA+T3kxwOjOB8ZMzEAgcX5+oXgmQpyM3M4lm9XONlP4b4JyVGiqRNJStc9enaC2N30a6rn8UNRl3ydKb8FeMR8DTALagXvD+jO6R2dG+WTte8P10ivzhP
BoXq2lrAIufoQP+wTJr11siJfRUhMC67y+Uee8e9kzylloj3lUMUrMMPd0Ys3sDWnRW2rQ60h4wvMkjg20YZT3KgcfzoSBleA==

CUFE: e619d9f24f821c8aec3405bf6c7f126f695886ba4c33abd2d9775dd0d2d957dc5db94080d07fdccfc1875e31a667be02

Fecha emisión: 2026-02-17 16:35:35 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-17 16:35:42-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34573

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**17/02/2026**	**$ 222.365,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	19/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	19,95 UND	$ 11.145,00		$ 222.342,75

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 222.342,75
Ajuste al peso credito	$ 222.342,75	$0	$ 22,25
VALOR TOTAL :			$ 222.365,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 19/03/2026	$ 222.365,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 19/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

IcI4HRYjBCXj3juVNDDTDtwJ4Op0Y557CF8i0dIKd0AM3hqXlkP4EIPrnmMlYhoqgDztKrbwPfOXBbPwUhgYY+OKOYoOSIhYtD+I4dn22qU5FWx/RWRuiRtYy34PXXo9Cb7o1T5iZyabCFSiZXddm0Hc8Gm0DamxL5hx1J4S+hsRgOvM77i+tIQ6gJuViYnZOut4Awy1pLNjNQ8J/sDlwzkuhNzifL6LBc11vRmuJyG+PbBZviVGkBleVT89TDzde53gHmImkhqWyVL4lBEbPKBoaSPujK53nCLEgmN+Cl7+LBL8l/GgtaIdZTv0anTshxCfLi16w2jfjPlsg2lJnw==

CUFE: a786c21f9fa8ea167669e11d8da2dd3b6c511465c66bb842d327460fb534f1112a62610d0c2b6309f682b3a78a67294d

Fecha emisión: 2026-02-17 16:36:42 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-17 16:36:46-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34578

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**18/02/2026**	**$ 50.130,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	20/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	4,5 UND	$ 11.145,00		$ 50.152,50

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 50.152,50
Ajuste al peso debito	$ 50.152,50	$0	-$ 22,50
VALOR TOTAL :			$ 50.130,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 20/03/2026	$ 50.130,00

VALOR (en letras) : CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 20/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

QEvCM8Uukkb6nSXgeZ4yDorazlnItK8REwMZRlcpfeyUYVv/AYdqnl+759R9gA6VH8C96gjC92klcHA6js0fgb1Qux1QyxMwPxEz/f2XHm5Go95jos64SS0if8WG
RKTVzSj0QemDUgXR1DPc+zHs/sf4s9IG99p4OzqJ9T0lezG4/QKpBM4Jpq+VvAaUmewi3xr6otFrZjZ2/eT6Y8rACXs5M4n3gJlK2Cb+OAE2g5ISE/wxxVNY1BZ
1wW8rrybvaMbIP/Z/HCTUulkV/oYejFzSPPmk6ma3Jey/PSb8Y0KOg0FEQD25KyV5EyTyFxHElISEocj+iAckD6snN1HprA==

CUFE: d80157f297eebb4b5e3e40d2079b85c00ac855218c9283e4dcb76a7b2ca3153df9380e82b5aa2353715eca42044d4104

Fecha emisión: 2026-02-18 10:48:11 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-18 10:48:15-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34626

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**19/02/2026**	**$ 148.685,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	21/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	13,34 UND	$ 11.145,00		$ 148.674,30

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 148.674,30
Ajuste al peso credito	$ 148.674,30	$0	$ 10,70
VALOR TOTAL :			$ 148.685,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 21/03/2026	$ 148.685,00

VALOR (en letras) : CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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 21/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Fxa+gm80kQ1lLN8kn2Gns4CLD3p5gj8rmVkOA8Uu17DUvmiv69bdfLrQ4A4b1GDh1l9Y/tsTTz08LmC18n5Cf52D344KFZnVPvgYAp7VqG2eBc1bRyO+/P2I+z1kFlb00/09oae7RB6+pRlWbJTtcqfyvjlKV0DhNAN4vl4UiTk5FBZB8NWIRxRvlMY7m+Ig4yHpnxetdbb8ZeitHT+lwx/RkTXm5EEiv6LTRjthBZgtmfElJJcprt8LpBv2bd7SexpZvplnROcUF6QY9+bA1Mi5nLAnUlBVWpZ3rzfn/C/OGvSqhUuMycTt4+wTrDTkNQ6WsBz64/oljHS0LHVV3Q==

CUFE: f954dbf4ee74d0abeeb393dde1aac9e766ed49e97b579ab55e7f36624bfaa4c59d2cb11aec1699583e3ce4b31df56003

Fecha emisión: 2026-02-19 16:21:26 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-19 16:21:30-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34665

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**20/02/2026**	**$ 147.994,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	22/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	13,28 UND	$ 11.145,00		$ 148.005,60

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 148.005,60
Ajuste al peso debito	$ 148.005,60	$0	-$ 11,60
VALOR TOTAL :			$ 147.994,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 22/03/2026	$ 147.994,00

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

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 22/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

gD0axLW3PLIDfYT1T4avjAJ98iLNaXmWA7xweyr9tlXyNWgYRYe0OtUo8ucD5PshksUNfZWNgx8Dx/Bj4freFZ5pat0CABveu8h4GvuPSnAsEPISuZZCI3w90jg
d3YGLbNH9hT5odfPkKfW9XvX0EiR9Ryd3roMjAbkwLeHCrwjoSGFG4BqT4pRjqBU4gX9h+uNK1rjsb6WauV/eInvALH+IMlxErW4J9ha62XJxP+fxSZ1zvFdlHz
SnNovfJQqINjcQ9M7HscQwBR1a4wWU/LUFSr4I2I2gObdCvMGI/t8qKreb8uyOIuWcYCZs3yQvYmSclLKjwvsKyBS41rDWpw==

CUFE: 5aaf5256f4daf14c57f223b62889f70a1370043e088c499297cc5475945b326e09ebaed4b7530af9cdfa6348ba419911

Fecha emisión: 2026-02-20 17:12:32 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-20 17:12:36-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34689

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**21/02/2026**	**$ 170.708,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	23/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	15,32 UND	$ 11.145,00		$ 170.741,40

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 170.741,40
Ajuste al peso debito	$ 170.741,40	$0	-$ 33,40
VALOR TOTAL :			$ 170.708,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 23/03/2026	$ 170.708,00

VALOR (en letras) : CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS OCHO PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 23/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

ljLDc5LtGZYPWoWEOJeGCkR9Qdb6c7wIcQPZmVE3azTPqX8/+VR2rJGQ0f/0qAJjXggb5Q1JSdno8C4BwDX1wHh0j4FggurlRLBYC3gj3EcSYiBKcS1SIQZh0DUcFFy/v25UNsRV7uAZd82tTwvmCgf8hTGcjmBT82TZWaliwcrOxmlMWTlrDa5PXripD6em9xE9E0+BBQZRmENfDhVBGox5onGdXY2G41yVe+24bQ1FOUpo+Gt6EEvVG/r+CH8pEfvGjsmmOhIXDhhvT2OEK2lqSiDofwKg7MzFFIEBiKOMEPkUqYTHJ9fPMFJNejBtnAyvVk/mGybe75oyZ8v5vg==

CUFE: 24fcc1a0cb893e6a7ef84197b4803a9ea993ea4d9500d90888c3e65532e9264961dae596a59997898fda20b80716f8ba

Fecha emisión: 2026-02-21 18:19:26 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-21 18:19:30-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34696

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**21/02/2026**	**$ 204.574,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	23/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE	12,83 UND	$ 15.945,00		$ 204.574,35

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 204.574,35
Ajuste al peso debito	$ 204.574,35	$0	-$ 0,35
VALOR TOTAL :			$ 204.574,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 23/03/2026	$ 204.574,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 23/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

OCzni8c2XAkXbi8+vVXp3bPLuiCz58P2Pu2iK8hgYD+7kKGWnonm/ibrmTSsNR7/CgYg9VFRwLeQxnAtqjxbkMmYeNU6sikdn8WHmW2ALYT6P+mH4D4ZDm
Gr8F27jXeprVgh90KmoKrT1ByOiPqGgqSsfR56YZ3es+65OMY9m57+uk5uP/iYKrHNRhouAA+dz0Dj2wanBB5wpTkJhMqcvcTzuVZ6wZTzsxUvL7gg8AC8WrZ
5RZW1p44aNXrfiT8StFNWwqh0M5FFTfSyfQ/yIBdQsmNwLcy7lqBfeowwRWywAhrOMKtrDMfC5toJSa/ElBkAHiXrVDDOmdlr7h2KJA==

CUFE: 73e7575fc2fe68a8c0d6f652f390656c134fde043a2ff26d93308e67ab2530655d5bbc06084d2424faf0e66080d517cd

Fecha emisión: 2026-02-21 18:20:51 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-21 18:20:55-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34731

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**24/02/2026**	**$ 80.266,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	26/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	7,2 UND	$ 11.145,00		$ 80.244,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 80.244,00
Ajuste al peso credito	$ 80.244,00	$0	$ 22,00
VALOR TOTAL :			$ 80.266,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 26/03/2026	$ 80.266,00

VALOR (en letras) : OCHENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 26/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

RZF7MynZfktp/ac+mIQYRw/bKJMH2KKxOxsFxO2lkgiJLBMOigWBo/Pa68WgfR3T7p5nqspeOFrYtFe8fpQdail9bTNOMWdor+3FkZX0Vu3L7T1v+/aNOdvq8Z
WRjtDIZcOknju5kClep3D5mCHQI+4jp2DS2FxbhGc2Jositj+BDW97dlV4hyyvmxB27PN9Zn7YNLWaez2/4+u/bciQEHRKDWT6YO3hnLDS9yk4+r5wZw8udkG
UnO90CvxmVL2ilWjRfmsNb0E/IE9wqGlF1W0vrQ5j0GnU66uai/jdZ31Gz4UDxQ7mTrOubt0wCrImXXBCErx+cUGij9KLwHB/Xg==

CUFE: bf0801ffa81ba8419364b561548d91af6173c4c7c8d3c2377a11ab85e0a95f048fede64a90cb6f4d1794eb0ff9232fa2

Fecha emisión: 2026-02-24 09:40:07 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-24 09:40:12-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34750

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**25/02/2026**	**$ 140.037,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	27/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	12,56 UND	$ 11.145,00		$ 139.981,20

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 139.981,20
Ajuste al peso credito	$ 139.981,20	$0	$ 55,80
VALOR TOTAL :			$ 140.037,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 27/03/2026	$ 140.037,00

VALOR (en letras) : CIENTO CUARENTA MIL 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 27/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

BQwC2kij0hZUmANZuX+lnAs3u+8+tSIQq/IQu6xCl/Lb200UOzODUbpbrgHz6iIUQvVLbVAbJJbDh616pvY761SFCeV5vVGkiHfwmmRoitlqmaY7hDyjMXg0Nd5k6de+4ogc1Uf15FC9hUci5Tzq+ZYsz3qIJ/7TBBqV0YAsoizBdj0CrlIzn8q5dHgU8Tz32unb0SgqevcvVtkqnvvWe7pt+j9QTvVFJQsRSnwWknKIjY842NoLevAK+z+DM0V6sDSjGcJUcOdR85OvfZsjcIfrCBnqOYhAVF7+623x0FWtpMZZsv3Tlbsb2roZ5Lq9IZD7d1ihTr1bRCf3PPZ9WQ==

CUFE: 5e69c82b677738d220925bb54d0c826cc36ef802ecf8764fe4bf6d3e0bdff228d859e2fee041eaba454f3657348e4591

Fecha emisión: 2026-02-25 10:16:28 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-25 10:16:32-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34772

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**25/02/2026**	**$ 148.703,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	27/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE	9,33 UND	$ 15.945,00		$ 148.766,85

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 148.766,85
Ajuste al peso debito	$ 148.766,85	$0	-$ 63,85
VALOR TOTAL :			$ 148.703,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 27/03/2026	$ 148.703,00

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

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 27/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

ASz26i1zQIMOB2KJB9BlN+pExV2z44tFD4/4lyncpd5gxTARbQjtUURMrDArN7CuR486pBKFjaJ5oZVjlGDVNBAlCrH7EIsE5ip6LaJ3ZpkBnJ4YarYJZs3KeqEP
F410+IDdxiB5LrgAPio7+IHhr3XhKuEJmuha1itUHwdB/Vl9E65xdj3kJNR5/8l5pJFISEYkjADQ/J+u6opUzN/aax3IcYuNvAzddaBcPJh1yAV7S97H2zXz7xEymYsF
hPzu6OsDJCvRSx3zTJZqLc2tvUTxLyys0HaQj1A9lA4C4ah2WucFwz+TtdYf5DJkt3qy/2XV93bpkWfa4yjLAx1c9g==

CUFE: 618a15ee35eb1bc00c152c68d21860b9392e776817b3eb56d63e393ce4ffc71c473cd4338870825541a38c7cdec6638a

Fecha emisión: 2026-02-25 10:21:00 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-25 10:21:04-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34790

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**25/02/2026**	**$ 71.426,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	27/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	6,41 UND	$ 11.145,00		$ 71.439,45

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 71.439,45
Ajuste al peso debito	$ 71.439,45	$0	-$ 13,45
VALOR TOTAL :			$ 71.426,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 27/03/2026	$ 71.426,00

VALOR (en letras) : SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 27/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

hchkX8RvaRDMF0fxTLHGBOAb/+/5q2L7cObgC3XfWvemlKBt4NEObAlqDTo6gNbiQP1lM4NHtCALOXj/FPV6QYE7ABuDm/N5Uq2UIXrcocXNyIjmbmqNBMHekAXRF6Ox7RkYomSd+DJ8GsWhvqn7/zYWD+Mu0dFmlc2R0T5K6icojl49r6FtkOTxjN7bMGXmCx5XUDkr7CRtfyWBSnFYSSINgppQrEYfQ/YTMoRXJbfrE3kKPlByvGOyBZSwcdix1eUkD/7Is8URsY+stM4tVfpNmDG0N6lLJrQMPLdBb5vZMuNKBfbjF99rt/C7uRlqmo0VC7NFz+8Jo3p/TzNxVA==

CUFE: 305690f2e25757e3d35fc90a6e41aaf99dac6546be709689cd76b1d21cb7da78259841851de998767b5c8599e185882d

Fecha emisión: 2026-02-25 17:21:00 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-25 17:21:04-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34838

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**27/02/2026**	**$ 179.764,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	29/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE	11,27 UND	$ 15.945,00		$ 179.700,15

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 179.700,15
Ajuste al peso credito	$ 179.700,15	$0	$ 63,85
VALOR TOTAL :			$ 179.764,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/03/2026	$ 179.764,00

VALOR (en letras) : CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 29/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Jq79UVANxOQg2WER2w73cAXfUUrnnJJ7xLGp85+Zxfc7oralElfJug1yUS2ptOpmXJQrJazHxKulHAlpRiDt8AWmB4NKgU5T7UBlcR3uoSlhAwi+ThRFnUmVMg1mKwMUlFg7OdOZEiR3FKFlb//0/muwLraKlqq1U44gqsLmdQTNVvdlhG/mHxgx7eY8VptZrWgof07rzD2g+ASdyUWEvzXjlFoavGFtER4QiMXCJ3GpmvV4wKtsM9/6A1vNpyUQ1V6Fv0Sd5GHuRAhzIX2SOv//LRPPDQN9OKAknxYy2eWL8AKUjJjfGXpzG8OB3hICQz3t0XKrA8AmARnq9Fge6w==

CUFE: 6676ebecb932c89a94ad282848f343103d230fa3bf1658c96aa288e247cc6f4e9f3c1490c9ecb71b61610ae283d0af6b

Fecha emisión: 2026-02-27 15:44:25 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-27 15:44:29-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34844

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**27/02/2026**	**$ 88.781,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	29/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	7,97 UND	$ 11.145,00		$ 88.825,65

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 88.825,65
Ajuste al peso debito	$ 88.825,65	$0	-$ 44,65
VALOR TOTAL :			$ 88.781,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/03/2026	$ 88.781,00

VALOR (en letras) : OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 29/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

U8AuIqAZZi7UgRxQlsPCZQbrY+gs6W4+VcgnAEiaKWL7VdGVzt6sSKW7KMylqFmY0WMdkkDkQenDr7mE0hIKDkmS/TBUC0NwaU5W1rJAMo6O1Rr+fv1IOnJH1Nbt214LN0UEwgXGPkgHqUlpT4wekDxL2DJQrRmuiTlBwbwlYOBX4Jt9Ahw/+JHNba9AmuXG3pcqRGwOjUh1/1E6ggpFE5rgPpPPGbHUnLCWNt9/m4V1C+S0gtalQCrhAkLSn+o1hxXS3ohZ5qt63Ea64xp9Allthd4sAkiA53x+nadgvlBWnS+m6AQN8bbhjG/Mhaq+LBXZ6W7fiMhNexkxkSC1Og==

CUFE: b900858bfc31d419a0aab5347b7f1d7d298082e5a37f5f2d82e1ac786f737cc3c677276e592d5a23b1ff8af05d620591

Fecha emisión: 2026-02-27 15:45:43 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-27 15:45:48-05:00

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

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

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS

Nit 832000964-3

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

Factura electrónica de venta

No. FECM34854

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE	**27/02/2026**	**$ 142.054,00**
NI No. : 901037393-8	VENDEDOR	
DIRECCION : nd	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** Colombia	29/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00003	COMBUSTIBLE ACPM	12,75 UND	$ 11.145,00		$ 142.098,75

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 142.098,75
Ajuste al peso debito	$ 142.098,75	$0	-$ 44,75
VALOR TOTAL :			$ 142.054,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/03/2026	$ 142.054,00

VALOR (en letras) : CIENTO CUARENTA Y DOS 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 29/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

JjdFr7dW2cLjvja9vlzMjGbcyHMPa1xJkLAc2KfcbOnTUxjt13OGIYrs7EsCLPhuViMsFCwD9NdfUv4YVrYEsBRE2rxFp9NIFEpKQyDVSeVcND1aQVQ4BBp9jcL
Qr2tlxSVCPFUNSbXNkYTZmMk46QnLmIxorkwa6BtBV000Zgo7/Vq3gJyViFYBYhQ22QXfC6zSenlvdthCw0GPexmTTdhxin4ICxt/egAqM2g0K2HjVosrdOU+nm
qjGiC3z/Ng7OQ/3JCFsLCa4C/D+5byuWLqmGtVjStC5lsTF1DVfcRUa51AqZkMOiQwnV+FyKCr5ZlcXJrwKo+JaSJykaTOTA==

CUFE: 1fcb360c9269a0698520d4eed0ce5f8ed4c44eed2ebbc55386a3d6ad717e96070ba77026b5102bf4ba202168fff1a0ab

Fecha emisión: 2026-02-27 15:48:07 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-27 15:48:11-05:00

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

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

La Calera, 11 de marzo 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.

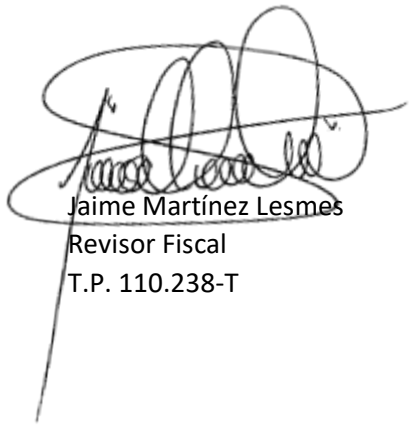
REF: CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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:

Noviembre 2025	Planilla No. 92330078
Diciembre 2025	Planilla No. 27416451
Enero 2026	Planilla No. 50634022

Cordialmente,



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

CT026-07

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 * * *

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 cot		CUNDINAMARCA	LA CALERA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		27416451	15/01/2026	21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	$54,853,783	$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

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

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 SAS	AVE 2 6 53	8602224	nohora1111@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		CUNDINAMARCA	LA CALERA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		50634022	12/02/2026	21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	$58,505,816	$12.824.000	

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	962.600	0		0		0	0	0	0	962.600	9
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	467.100	0		0		0	0	0	0	467.100	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	838.000	0		0		0	0	0	0	838.000	8
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	103.700	0		0		0	0	0	0	103.700	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	2.196.100	0	0	0	0	0	0		2.196.100	6
230301	Porvenir	800224808-8	3.013.500	0	0	0	0	0	0		3.013.500	8
231001	Colfondos	800227940-6	853.500	0	0	0	0	0	0		853.500	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	802.400	0	0	0	0	0	0		802.400	1

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	1.190.700				1.190.700	0	0	1.190.700			11.907	1.190.700	21

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.341.200	0	0	2.341.200	21

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
22.100	0	0	22.100	1
ICBF				
33.100	0	0	33.100	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	2.371.400	2.371.400
Pensión	4	6.865.500	6.865.500
Riesgos Laborales	1	1.190.700	1.190.700
CCF	1	2.341.200	2.341.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	33.100	33.100
MEN	0	0	0
SENA	1	22.100	22.100
TOTALES	12	12.824.000	12.824.000

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: 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

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión	Gestionado por Supervisor	Observación
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34149	2026-02-02	$212.903,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-03	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34337	2026-02-09	$147.259,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-03	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34220	2026-02-04	$207.987,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-03	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34392	2026-02-11	$111.116,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-04	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34396	2026-02-11	$70.013,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-04	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34397	2026-02-11	$92.013,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-04	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34261	2026-02-05	$155.016,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-03	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34428	2026-02-12	$45.873,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-04	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34260	2026-02-05	$78.606,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-03	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34229	2026-02-04	$80.043,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-03	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34336	2026-02-09	$177.440,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-03	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34440	2026-02-12	$38.105,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-04	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34493	2026-02-14	$94.044,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-04	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34400	2026-02-11	$136.314,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-04	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34494	2026-02-14	$111.651,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-04	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34568	2026-02-17	$170.507,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-04	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34240	2026-02-04	$240.264,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-03	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34578	2026-02-18	$50.130,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-04	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34333	2026-02-09	$118.906,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-03	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34665	2026-02-20	$147.994,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-04	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34569	2026-02-17	$288.020,00	2026-03-02	Rechazado	2026-03-03		RECHAZADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34573	2026-02-17	$222.365,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-04	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34556	2026-02-16	$106.446,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-04	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34626	2026-02-19	$148.685,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-04	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34192	2026-02-03	$98.030,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-03	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34507	2026-02-16	$130.619,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-04	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34558	2026-02-17	$81.292,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-04	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34474	2026-02-13	$125.009,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-04	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34772	2026-02-25	$148.703,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-04	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34696	2026-02-21	$204.574,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-04	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34790	2026-02-25	$71.426,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-04	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34854	2026-02-27	$142.054,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-04	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34838	2026-02-27	$179.764,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-04	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34844	2026-02-27	$88.781,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-04	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34174	2026-02-02	$122.484,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-03	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34689	2026-02-21	$170.708,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-04	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34731	2026-02-24	$80.266,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-04	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
32-04-01-100-008	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS SAS	832000964	Factura Electronica	FECM34750	2026-02-25	$140.037,00	2026-03-02	Aceptada	2026-03-04	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	APROBADA
No se encontraron resultados											

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

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

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