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

**CONTRATISTA O BENEFICIARIO: C.I. FUEL SERVICES S.A.S.**

**No. CONTRATO Y/O ORDEN DE SERVICIO: TRAMITE DE PAGO No 1 OS 31 DERIVADA DEL CONTRATO 001-172-2021**

**DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS**

**FECHA DE RECEPCIÓN:** | **VALOR TRAMITE DE PÁGO: $ 942.764.754,00** | **RADICADO N°** 9256

**FECHA DE VALIDACION GESTOR:** | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

**SUPERVISOR: HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN**

| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATOS | | | | | | | | ANTICIPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPRA VENTA O SUMINISTRO | SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS | ORDEN DE COMPRA | FIDUCIA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | INTERVENTORIA | INTER-ADMINISTRATIVOS | OBRA | |
| 1 | Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, Informe de supervisión, Facturas) | | ok | N.A. | | | | | | |
| 2 | Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor) | | ok | | | | | | | |
| 3 | Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto) | | ok | | | | | | | |
| 4 | Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista) | | ok | | | | | | | N.A. |
| 5 | Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales. | | ok | | | | | | | |
| 6 | Certificación paz y salvo obligaciones laborales. | | ok | | | | | | | |
| 7 | Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato) | | ok | | | | | | | |
| 8 | Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago) | | — | | | | | | | |
| 9 | Corte parcial o final de obra | N.A. | | | | | | | | |
| 10 | Aval de pago Interventoría | | | | | | | | | |
| 11 | Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras | | | | | | | | | |
| 12 | Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad | | ok | | | | | | | |
| 13 | Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)*** | | ok | | | | | | | N.A. |
| 14 | Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.) | | — | | | | | | | |
| 15 | Multas o Sanciones | | — | | | | | | | |

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

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

**GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO**

**NOMBRES Y APELLIDOS:** Tatiana Fuentes Restrepo

**FIRMA:** Tatiana Fuentes Hoy 11/26 10:24

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | **TRÁMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | VERSIÓN No. **04** | **1 de 5** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | | Número de Pago: | 1 DE LA ORDEN 31 |
| Valor de pago solicitado | **$ 942.764.754,00** | | |

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 001-172-2021 (ORDEN DE SUMINISTRO 31) | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | CI FUEL SERVICES S.A.S | |
| Identificación | NIT o C.C: 900.108.074 -5 | SAP (acreedor) : 80000977 |
| Objeto del Contrato | "ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTES 12, 13, 14, 15, 16, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 72, 73, 83, 84, 85, 86, 87, 88." | |
| Orden o Pedido ERP SAP | No. 5100010077 | |
| Expediente Orfeo | No. **20221300101309000001E** | |
| Registro Presupuestal | No. 51626 del 10-04-2026 | |
| | x VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($)**4.000.000.000** |
| | + Valor Adiciones | ($) |
| | - Valor Reducciones | ($) |
| | Valor Total del Contrato | ($)**4.000.000.000** |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | **009-DIMAR-2023,0003-ARC-JOLAN-2025** | |
| Fecha de legalización del contrato | **10 DE ABRIL 2026** | |
| Fecha de finalización del contrato | **31 DE JULIO DE 2026** | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 23,57% | |

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | **TRÁMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | VERSIÓN No. **04** | **2 de 5** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha<br>☐ Cesión Descripción _____ | | | |
| Novedades del contrato | *(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).* | | | |
| Garantías del contrato | Número | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza | |
| | | | Fecha de inicio | Vigente hasta |
| • Póliza de cumplimiento | No. 41-44-101304422 | 3.400.000.000,00 | 10-4-2026 | 31-7-2029 |
| • Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) | No. 41-40-101059918 | 525.271.500,00 | 10-4-2026 | 31-7-2026 |

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA | | |
| | N° 15433495410 | Tipo cta. bancaria | Ahorro ☐ Corriente x |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | x RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | x ELECTRÓNICA<br>☐ CUENTA DE COBRO | | |
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | | **CUMPLE** | |
| | 1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación) | X | |
| | 2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales | X | |
| | 3. Certificación de obligaciones laborales | X | |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Planilla | N° 6014746668 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | N/A | |
| | Periodo Salud | 4-2026 | |
| | Periodo Pensión | 3-2026 | |

**DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:**

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

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

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

| ITEM | DOCUMENTO | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Control de pagos código GF-FO-35 | N/A | **$ 942.764.754,00** | 1 |
| 2 | Factura: FF4222 | 4/5/2026 | $ 19.638.918,00 | 2 |
| 3 | Factura: FF4223 | 4/5/2026 | $ 8.487.000,00 | 3 |
| 4 | Factura: FF4224 | 4/5/2026 | $ 24.385.200,00 | 4 |
| 5 | Factura: FF4225 | 4/5/2026 | $ 96.798.000,00 | 5 |
| 6 | Factura: FF4226 | 4/5/2026 | $ 8.487.000,00 | 6 |
| 7 | Factura: FF4227 | 4/5/2026 | $ 2.984.200,00 | 7 |
| 8 | Factura: FF4228 | 5/5/2026 | $ 215.964.000,00 | 8 |
| 9 | Factura: FF4236 | 7/5/2026 | $ 72.784.512,00 | 9 |
| 10 | Factura: FF4238 | 7/5/2026 | $ 12.757.500,00 | 10 |
| 11 | Factura: FF4239 | 7/5/2026 | $ 437.634.824,00 | 11 |
| 12 | Factura: FF4240 | 7/5/2026 | $ 35.760.000,00 | 12 |
| 13 | Factura: FF4241 | 8/5/2026 | $ 7.083.600,00 | 13 |
| 14 | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 1 código CT-FO-01 | 4/5/2026 AL 8/5/2026 | **$ 942.764.754,00** | 14 |
| 15 | Relación de MIGOS | N/A | N/A | 15 |
| 16 | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | N/A |
| 17 | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | N/A | N/A | 16 |
| 18 | Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) | N/A | N/A | N/A |

**Nota:** El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificará y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:**

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 001-172-2021 suscrito CI FUEL SERVICES, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurará que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

| ÍTEM | DOCUMENTO | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Control de pagos código GF-FO-35 | X | N/A | 1 |
| 2 | Factura: FF4222 | X | 4/05/2026 | 2 |
| 3 | 5000872539 | X | 05/05/2026 | 3 |
| 4 | Factura: FF4223 | X | 4/05/2026 | 4 |
| 5 | 5000872542 | X | 05/05/2026 | 5 |
| 6 | Factura: FF4224 | X | 4/05/2026 | 6 |
| 7 | 5000872555 | X | 05/05/2026 | 7 |
| 8 | Factura: FF4225 | X | 4/05/2026 | 8 |
| 9 | 5000872559 | X | 05/05/2026 | 9 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Factura: FF4226 | X | 4/05/2026 | 10 |
| 11 | 5000872563 | X | 05/05/2026 | 11 |
| 12 | Factura: FF4227 | X | 4/05/2026 | 12 |
| 13 | 5000872567 | X | 05/05/2026 | 13 |
| 14 | Factura: FF4228 | X | 5/05/2026 | 14 |
| 15 | 5000873035 | X | 07/05/2026 | 15 |
| 16 | Factura: FF4236 | X | 7/05/2026 | 16 |
| 17 | 5000873141 | X | 07/05/2026 | 17 |
| 18 | Factura: FF4238 | X | 7/05/2026 | 18 |
| 19 | 5000873331 | X | 08/05/2026 | 19 |
| 20 | Factura: FF4239 | X | 7/05/2026 | 20 |
| 21 | 5000873273 | X | 08/05/2026 | 21 |
| 22 | Factura: FF4240 | X | 7/05/2026 | 22 |
| 23 | 5000873321 | X | 08/05/2026 | 23 |
| 24 | Factura: FF4241 | X | 8/05/2026 | 24 |
| 25 | 5000873365 | X | 08/05/2026 | 25 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 1 código CT-FO-01 | X | 4/5/2026 AL 8/5/2026 | 26 |
| 27 | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | N/A |
| 28 | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 29 | Certificación Bancaria<br>(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) | N/A | N/A | N/A |
| 30 | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 7/4/2026 | 27-28 |
| 31 | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 7/4/2026 | 29-30 |
| 32 | Informe de supervisión No. 1 | X | 8/5/2026 | 31-45 |
| 33 | Informe de Actividades (si aplica). | N/A | N/A | N/A |
| 34 | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 35 | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 36 | Insertar más filas.<br>Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | N/A | N/A | N/A |

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | **TRÁMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | VERSIÓN No. **04** | **7 de 5** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)**<br>*Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.* | Nombre: HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>PROFESIONAL DE DEFENSA /DOAS | | | Extensión<br>1510 | | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRÁMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.* | **SECOP II** | | **ORFEO** | | **EXPEDIENTE FÍSICO** | |
| | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| | Nombre: Julia Juanita Martinez | | | | | |
| | Cargo / Dependencia: P.D / SGC | | | Extensión: 1262 | | |
| | Firma: 11/26/2024 | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre: Adm. Emp. Esp. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ | | | | | |
| | Cargo: SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS | | | | | |
| | Firma | | | | | |

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**

| TITULO | Código: GF-FO-35 | | |
|---|---|---|---|
| **CONTROL DE PAGOS** | Versión No. 04 | Página: 1 de 1 | |
| | Fecha 17 | 9 | 2024 |

**DATOS DEL CONTRATO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No. | 001-172-2021 OS 31 | No. Registro Presupuestal / Fecha | | | RP 51626 10-4-2026 | | |
| Objeto del Contrato : | "ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTES 12, 13, 14, 15, 16, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 72, 73, 83, 84, 85, 86, 87, 88." | RP Actual No. | 51626 | Valor | 4.000.000.000,00 | Fecha | 10/4/2026 |
| Nombre Contratista: | CI FUEL SERVICES S.A.S | RP Reserva No. | N/A | Valor | N/A | Fecha | N/A |
| Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio: | CI FUEL SERVICES S.A.S | | No. de la negociación de BMC | N/A | | | |
| Presupuesto con cargo a ALFM | SI | X | NO | | | | |
| Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras | No. CI-364-SUBAFIN-2022 VIG 2023, 022-00-A-COFAC-DILOA-2023, 0003-ARC-JOLAN-2025 | | Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga: | 31 DE julio DE 2026 | | | |
| Celebrado(s) con: | No. CI-364-SUBAFIN-2022 VIG 2023, 022-00-A-COFAC-DILOA-2023, 0003-ARC-JOLAN-2025 | | | | | | |

**EJECUCIÓN ANTICIPO**

| Valor anticipo pactado | Valor amortizar | Total amortizado | Saldo pendiente por amortizar |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONTROL CONTRATO**

| Valor de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | VALOR Dependencia de afectación | 4.000.000.000,00 Valor por rubro |
|---|---|---|---|---|
| 4.000.000.000,00 | A-05-01-01-003-003 | PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 4.000.000.000,00 |

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

| | |
|---|---|
| Valor total del contrato | 4.000.000.000,00 |
| Valor ejecutado presupuestal | 942.764.754,00 |
| Saldo por ejecutar | 3.057.235.246,00 |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1**

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura: FF4222 | 4/5/2026 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 19.638.918 | 19.638.918,00 | 19.638.918,00 |
| Factura: FF4223 | 4/5/2026 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 8.487.000 | 8.487.000,00 | 28.125.918,00 |
| Factura: FF4224 | 4/5/2026 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 24.385.200 | 24.385.200,00 | 52.511.118,00 |
| Factura: FF4225 | 4/5/2026 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 96.798.000 | 96.798.000,00 | 149.309.118,00 |
| Factura: FF4226 | 4/5/2026 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 8.487.000 | 8.487.000,00 | 157.796.118,00 |
| Factura: FF4227 | 4/5/2026 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 2.984.200 | 2.984.200,00 | 160.780.318,00 |
| Factura: FF4228 | 5/5/2026 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 215.964.000 | 215.964.000,00 | 376.744.318,00 |
| Factura: FF4236 | 7/5/2026 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 72.784.512 | 72.784.512,00 | 449.528.830,00 |
| Factura: FF4238 | 7/5/2026 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 12.757.500 | 12.757.500,00 | 462.286.330,00 |
| Factura: FF4239 | 7/5/2026 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 437.634.824 | 437.634.824,00 | 899.921.154,00 |
| Factura: FF4240 | 7/5/2026 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 35.760.000 | 35.760.000,00 | 935.681.154,00 |
| Factura: FF4241 | 8/5/2026 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 7.083.600 | 7.083.600,00 | 942.764.754,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | | | | | $ 942.764.754,00 | |
| Saldo por Uso | 3.057.235.246,00 | | | | | | | |
| Saldo | 3.057.235.246,00 | | | | | | | |

**ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____**

| Movimiento | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____ Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____

Nombre del Super: Hector Manuel Sanchez Varón — Fecha en que se validan los saldos "RP": _____ Fecha: _____

Supervisor del contrato: Os. 31 derivada del Contrato No.001-172-2021 — Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

C.I. fuel services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.108.671-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4222

| | |
|---|---|
| Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha : 2026-MAY-04 04:29 PM |
| NIT. : 899999162-4 | Vencimiento : 2026 JUN 02 |
| Direccion : CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE | Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS |
| Telefono : 6510420 - | Orden de Compra : |
| | Medio de Pago : |

| CODIGO | CANT. | U.M | DESCRIPCION | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 1,157.000 | GL | GASOLINA CORRIENTE<br>BUENAVENTURA<br>BFLIM24 | 0.00 | 16,974.00 | 19,638,918.00 |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 19,638,918.00 | 0.00 | 19,639.00 | 0.00 | 19,619,279.00 |

Observaciones: 1157 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 01 OS 31
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO COMOS AUTORRETENEDORES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764107045892 Vigente MAR-11-2026 al MAR-11-2027
Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES


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

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

www.fuel-services.com



Cufe:95538d1e7ce1061077de2db4f95b2680d51ac3c9dbe6e90c39cb3c65bc27abfcaa234a0e8b437a8bdc06e3e72a484a2b
Fecha de certificacion: 2026-05-04T16:29:00.
Firma digital: I3iA8XMaJprQhux5Kqabl7WakNqjClQs5quPpMTaCdHDJsfYq5xpf69wqy8XLanq/fzPI1MMLLwrhJ2/Ro+ny7QBtQaCbueMdpaC+wFS+7kEmGlHuT4haa2pFkEVxEEOAxApINbuHuFMHyk7vBhqqNaKI2b4sNGHHsg/EW1VI+UlxaBrt3ajBJR2coTYMrCAHHL24GKU8Y7R+UkgKCeWUeIEf/eKJEArn2EkEX/GzhXG3HP1Y2uAh1aCz45qWgxpTC7OiPpbdMfv/f/qIlTkeB7FEwOllv9UNDF+mFDWWmKUJ55UE4NykchFILqOSwKvvWWn5xIfGDlaAq7+yF1A==

C.I. Fuel Services S.A.S.
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.108.973-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4223

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha | : 2026-MAY-04 04:30 PM |
| NIT. | : 899999162-4 | Vencimiento | : 2026 JUN 02 |
| Direccion | : CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE | Forma de Pago | : CREDITO 30 DIAS |
| Telefono | : 6510420 - | Orden de Compra | : |
| | | Medio de Pago | : |

| CODIGO | CANT. | U.M | DESCRIPCION | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 500.000 | GL | GASOLINA CORRIENTE<br>BUENAVENTURA<br>BFLIM24 | 0.00 | 16,974.00 | 8,487,000.00 |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 8,487,000.00 | 0.00 | 8,487.00 | 0.00 | 8,478,513.00 |

Observaciones: 500 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 03 OS 31
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764107045892 Vigente MAR-11-2026 al MAR-11-2027

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES


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

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

www.fuel-services.com



Cufe:c829066b84d28f6262c1ba49aa86e98481cbf3756434ade46d9e2062b8d765fdb0695b3b6570ca5ee587a63428c0b6a0
Fecha de certificacion: 2026-05-04T16:30:00.

Firma digital: g3SSB39mwDQQb0p4FhDSVjHwTinULqlqybbod/sgsLvfBuHeJkEeta/t.FCgEMMFi3LdC1yGeJyow9iAihMBFcB3u8k8mn.6DqRTWLvuW2kV9EqBr38PIv3rI7lQef+Tp4vh9iEGLctMgZePVBIgfKMvyF2IGmJswi4/hmqAbi3ZAIlpbsaInAbjjoSV9TmqLBtMcYOku4gSwHmjYMGgADFt/WAur5lixCfEK/XrPL8LvXHpEJf2y1ViAtL3hgLOxFGVjrsN1gAwAHvK2YyWSFqDMM3CMgAfBgkkCagsbCG7jiy9CT4srf..j0yjQlE7R/P7GTQInownsF3RfcfbIPA==

C.I. Fuel Services SAS
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT.900.306.071-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4224

| | |
|---|---|
| Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha : 2026-MAY-04 04:32 PM |
| NIT. : 899999162-4 | Vencimiento : 2026 JUN 02 |
| Direccion : CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE | Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS |
| Telefono : 6510420 - | Orden de Compra : |
| | Medio de Pago : |

| CODIGO | CANT. | U.M | DESCRIPCION | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 1,200.000 | GL | GASOLINA CORRIENTE<br>PIZARRO<br>BFLIM22 | 0.00 | 20,321.00 | 24,385,200.00 |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 24,385,200.00 | 0.00 | 24,385.00 | 0.00 | 24,360,815.00 |

Observaciones: 1200 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 04 OS 31
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764107045892 Vigente MAR-11-2026 al MAR-11-2027

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES


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

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

www.fuel-services.com



Cufe:435de380ef9f342be8cdf71a32e6be4969ac6cf6096569c1cd470509a74a5b7c16b658bcaadd173f41029a885c2ee5ea
Fecha de certificacion: 2026-05-04T16:32:00.
Firma digital: GXliLefQd+EMjc8EuPvL4FrjbCB3mVw7RxaIpfP1A400+lUnTaensZa6wTqYhBNfhccynX8cRHHK80+g/abgAzlHBGoTeVRn9jSUDtjusKzOFVMVZpdntt+CyJeYz9zwcvjLx5bfNBgYgYOFGAgFIsOJ6qu9PxwujJOUg2VzJ35xmyFizF3ulIiztmdPJgFIKLlTMBJ5zNOiW4VhcnQIAbVkUmlvwakte3VPvwZILZMbuUDryJNBLfbxhe5lr6yXBs2ljvRQCkv0plf+Qr8IIYlQCc3kKKyuitwEwiQ5qNdmOPU0QgWtNg3ciTu7Pke+vfER5aiGGA53ef6Wmg+z8w==

CI. Fuel Services SAS
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.108.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4225

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha | : 2026-MAY-04 04:33 PM |
| NIT. | : 899999162-4 | Vencimiento | : 2026 JUN 02 |
| Direccion | : CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE | Forma de Pago | : CREDITO 30 DIAS |
| Telefono | : 6510420 - | Orden de Compra | : |
| | | Medio de Pago | : |

| CODIGO | CANT. | U.M | DESCRIPCION | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 6,000.000 | GL | GASOLINA CORRIENTE<br>TUMACO<br>BRIM4 | 0.00 | 16,133.00 | 96,798,000.00 |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 96,798,000.00 | 0.00 | 96,798.00 | 0.00 | 96,701,202.00 |

Observaciones: 6000 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 05 OS 31
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

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

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764107045892 Vigente MAR-11-2026 al MAR-11-2027

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

Cufe:66ae478c863ccc6637769325e62b5ac1d3426aa3e32d3387be4eb4cfc879e2a3465c82b38137ef29832fec8a5f918fc5
Fecha de certificacion: 2026-05-04T16:33:00.
Firma digital: ZB4ZUdIstnVx9jaQS/0RO%+uE+PvqKnVE9YfSUkGCK1TiQ19LH/9fy+ayb538/uLgbasEmng4wzud6nsytHY+LbtOuHicl0CmZ7uuLd02pgPenKKI8rrHi9fMryZFaJGCSLDxcwII//Z4afaBgT+q/4eTV5fih4CPL8
TBszuCwYLyoIEmUCbWd0G3VAztnAbeDKilu2byABDFsJJglxbzFTU4H4qAwzoY4GWAEAQIAerMKuMNNIefleqVuev9wwcZUA/9aKSvQKPd/V73rh6d6n5YejxFwwzZRTC0N6v5juLisPkqZpTtxehqyYC/qn6c2Y92nsvFzLcWW0RSA==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4226

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha | : 2026-MAY-04 04:34 PM |
| NIT. | : 899999162-4 | Vencimiento | : 2026 JUN 02 |
| Direccion | : CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE | Forma de Pago | : CREDITO 30 DIAS |
| Telefono | : 6510420 - | Orden de Compra | : |
| | | Medio de Pago | : |

| CODIGO | CANT. | U.M | DESCRIPCION | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 500.000 | GL | GASOLINA CORRIENTE<br>BUENAVENTURA<br>BFLIM24 | 0.00 | 16,974.00 | 8,487,000.00 |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 8,487,000.00 | 0.00 | 8,487.00 | 0.00 | 8,478,513.00 |

Observaciones: 500 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 07 OS 31
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764107045892 Vigente MAR-11-2026 al MAR-11-2027

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:d02c78d9a8e324de67a22da5731d85cad083a1fb6983fac4a8d725f8b1325734635c5d4c1d1d9638eb896c74bb462d90
Fecha de certificacion: 2026-05-04T16:34:00.

Firma digital: DNDDw/kHeLRbYtwsfPl25AhxxIA8DxV2iEgPaclegZcvw+xKs5TIHaIxV2sH7z2L0nXHpGWP7Ef9u2fJkCfQ/s+iO6UUA8f+/61u00UhEdavUflonNPMcet+eM52UkpueWV2NCxi+1IxvIMTiPns6E5rbesbe5X8lcA
JPu3m/3JAVwdrr/L+kt24NEjLqax4gy6sty3bd+R6S3FUpxINQha5c6vMkIuBFFQ09IWC1GjEQxNtewqmkCACGyIn0OSXzTy6Ee0vAOEE+DnI/0agMjs7h2kzCvezkiyIm6REImf0eq93CiNC6twreS2qjjlNene/dk4y+OLfhkRi55cA==

C.I. Fuel Services SAS
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT.900.108.071-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4227

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha | : 2026-MAY-04 04:35 PM |
| NIT. | : 899999162-4 | Vencimiento | : 2026 JUN 02 |
| Direccion | : CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE | Forma de Pago | : CREDITO 30 DIAS |
| Telefono | : 6510420 - | Orden de Compra | : |
| | | Medio de Pago | : |

| CODIGO | CANT. | U.M | DESCRIPCION | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 200.000 | GL | ACPM-DIESEL<br>PIZARRO<br>BFLIM22 | 0.00 | 14,921.00 | 2,984,200.00 |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 2,984,200.00 | 0.00 | 2,984.00 | 0.00 | 2,981,216.00 |

Observaciones: 200 GL DIESEL CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 11 OS 31
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764107045892 Vigente MAR-11-2026 al MAR-11-2027
Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES


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

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

www.fuel-services.com



Cufe:1a5b5f349fe2fe54bc81c469120dfb4100491fe84cb0fd88035d374015443852 6cf8eb455415e94ccd352d32144a092c
Fecha de certificacion: 2026-05-04T16:35:00.

Firma digital: rMZfjaakwpL6yhZA6REcPx7N2/Dt5cxUt4pyRRfMiQG/lv4vEnb83CqhEdLKPP3lyaICB/jjkEGrxFH7OF9h:1rp0jJ0t3PwSdwYRzRENs+16Q9257YnaWfGZFX5WjHBaQQsOFrOREMHUJpxrQoFVP1YywlwcpbLMO/RbUs/2d716+P2dClccC/anJWDq8JSVBAGwLs4AnhRiVKKcfPjVkjjZ55Rf45vTSgNpeFu+HpO3j9nbK2HgTOe8kcUhvIEzFrr0EcB4bzP3OvJarXjz6tCSnNdARhbrjYI@+1N2Ga/WHYjnX3Rvh4TAH7WNO4PTAT4M5MmdcTB2HeFOxs3RQ==

FUEL services SAS
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
Nit.900.108.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4228

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha | : 2026-MAY-05 01:56 PM |
| NIT. | : 899999162-4 | Vencimiento | : 2026 JUN 03 |
| Direccion | : CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE | Forma de Pago | : CREDITO 30 DIAS |
| Telefono | : 6510420 - | Orden de Compra | : |
| | | Medio de Pago | : |

| CODIGO | CANT. | U.M | DESCRIPCION | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002-01 | 14,000.000 | GL | DIESEL MARINO MICROFILTRADO | 0.00 | 15,426.00 | 215,964,000.0 |
| | | | SAN ANDRES | | | |
| | | | MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA | | | |
| | | | ARC 24 DE JULIO | | | |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 215,964,000.00 | 0.00 | 215,964.00 | 0.00 | 215,748,036.0 |

Observaciones: 14000 GL DIESEL MARINO MICROFILTRADO
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 10 OS 31
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : DOSCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SEIS MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764107045892 Vigente MAR-11-2026 al MAR-11-2027

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

Cufe:8e61e912a622cd3b830b9dcca6169467a452c40b692a22cfe460a5d44bfab995545713f0eea202b41723ac602e011f20
Fecha de certificacion: 2026-05-05T13:56:00.

Firma digital: ZwDzXIHz4er8axLuCbjo+I795OKkC8e/9MizzxI7EJ9Nb|'+c3tqjgCfuCx'rl8uw'L'Nt8tnlCgJsfFUy4aCx9efUzVbo+LrP/+'sChgY38'HNRa6YvhjrJ'U'k6hNJgFGwoTo'hwFzYH.W9.Zk.gr'4RCha5HqwwyX/
DTN1M27qfVHuxlcay8hkeCHKehL/zGI4JuO6PUOY7trlFCge4DbMjq+LKgWKcDT8E2fM3JA2GXX3D9nKCXMb9gqXV2'kWXdM81Sbw/3AGREtY5+D5hYJ9rqJR0QjBUHLB0B5Z9uLJUKYM1ZIfvJYayJB0/ImSCwSEzwqcHUztv4M9jWIg==

FUEL services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT.900.108.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4236

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha | : 2026-MAY-07 11:40 AM |
| NIT. | : 899999162-4 | Vencimiento | : 2026 JUN 05 |
| Direccion | : CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE | Forma de Pago | : CREDITO 30 DIAS |
| Telefono | : 6510420 - | Orden de Compra | : |
| | | Medio de Pago | : |

| CODIGO | CANT. | U.M | DESCRIPCION | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 4,288.000 | GL | GASOLINA CORRIENTE<br>BUENAVENTURA<br>GAPO | 0.00 | 16,974.00 | 72,784,512. |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 72,784,512.00 | 0.00 | 72,785.00 | 0.00 | 72,711,727. |

Observaciones: 4288 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 02 OS 31
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764107045892 Vigente MAR-11-2026 al MAR-11-2027

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES


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

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

www.fuel-services.com



Cufe:d74f4803cb8587b36473afd14db4646eceadbb2022d96c91215fb3bcc463689e239def6210bd9d1a12e5143f1d0afd0e
Fecha de certificacion: 2026-05-07T11:40:00.

Firma digital: Z3pNcj7rOtUjJCS/LRmQY2gXYgCpMEKdWEHFlytyk6UspliaN1OPA/LqdJCC66vjvOuhzs1Qv9RjfPlxUWOmavwUHGMn8khB3JuHMYV3AbuB4rVVHQ9xHqYB3sNGZbrs1unEHC1pI/ERJJJ+NvOEy5WIY19xJPcEp9+fx
pRvVlOw6rTwypcAiqSHifNEmFiCPRMQMrjuaW9jDiJD6QaCpSCYCnMhME/vGl8vJar0XY3igBShHERqbcgpOz7AOIyEy88W4pnc5xTzwtGaYBA7iLpakOMqFb4kiDm9CaGCoIRMwEBayaY5bzQoLAflXuC5j--/gZIqUnHx5:TanxlN_g==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4238

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha | : 2026-MAY-07 02:01 PM |
| NIT. | : 899999162-4 | Vencimiento | : 2026 JUN 05 |
| Direccion | : CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE | Forma de Pago | : CREDITO 30 DIAS |
| Telefono | : 6510420 - | Orden de Compra | : |
| | | Medio de Pago | : |

| CODIGO | CANT. | U.M | DESCRIPCION | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C02-01 | 900.000 | GL | DIESEL MARINO MICROFILTRADO<br>SAN ANDRES<br>ARC ISLA SAN ANDRES | 0.00 | 14,175.00 | 12,757,500.00 |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 12,757,500.00 | 0.00 | 12,758.00 | 0.00 | 12,744,742.00 |

Observaciones: 900 GL DIESEL MARINO MICROFILTRADO
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 06 OS 31
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764107045892 Vigente MAR-11-2026 al MAR-11-2027

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES


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

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

www.fuel-services.com



Cufe:049efd5661e07fc75bba7a570725142de4b7c8db08a775ad074972cfdfee418c2fd5dad725333c9158e922819112b4ca
Fecha de certificacion: 2026-05-07T14:01:00.

Firma digital: ScPST6B6iJL0ulr8QL+RG9FzMaqj913xls439ueM15Lp8XVyVS/Hlm5rAlzZsVc7jimTSC6qJtahgbVmx/rV6C2BwCn=PZPWidHRe4q428Id8bEXHNpcj3b7yuxgVe=22Xn+AG6vFDaITYbTcvV3FZcWHPaNdflzC22qn
9Oz2SS3PBz70xIFJKgULJq2z4dZoKvJ+oiYoqDmK/4QXgHJojtmcf3o8qANfXweG9l8/iLG4RVHlOPE5fEIXy+AR3usC0vnmZ5NMzvDZiFd59Ddt5hcK9IWajyxbVrduYN98srPscJu26IEY+uxgleI+wmKLHr/hq0CidiPziDVgYuWpC==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4239

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha | : 2026-MAY-07 02:03 PM |
| NIT. | : 899999162-4 | Vencimiento | : 2026 JUN 05 |
| Direccion | : CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE | Forma de Pago | : CREDITO 30 DIAS |
| Telefono | : 6510420 - | Orden de Compra | : |
| | | Medio de Pago | : |

| CODIGO | CANT. | U.M | DESCRIPCION | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 26,582.000 | GL | DIESEL MARINO | 0.00 | 10,552.00 | 280,493,264.00 |
| 003 | 4,000.000 | GL | GASOLINA CORRIENTE | 0.00 | 17,115.00 | 68,460,000.00 |
| 004 | 3,795.000 | GL | GASOLINA EXTRA | 0.00 | 23,368.00 | 88,681,560.00 |
| | | | BAHIA MALAGA | | | |
| | | | FNP | | | |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 437,634,824.00 | 0.00 | 437,635.00 | 0.00 | 437,197,189.00 |

Observaciones: 26852 GL DIESEL MARINO 4000 GL GASOLINA CTE 3795 GL ACPM
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 08 OS 31
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764107045892 Vigente MAR-11-2026 al MAR-11-2027

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES


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

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

www.fuel-services.com



Cufe:ced015e5d30c43f3dc33940a51fb2828f870b3f2a69710b095b5bcc2413b97a6456cf20dcf2c8fd22120da6d8d530fb4
Fecha de certificacion: 2026-05-07T14:03:00.

Firma digital: lbEeBOKYGJ79drBWcFa4j0rBtqgEnY6I8T/eJmTymGqy3XQ7hzrGL8iq5=BsuZh3uneEemnlTq+CV7JltyG7nguqd9JxrPd0rKg3bUw8FjEj7O2cYhMs7wfjJvuzM3A3DwnQW8HWZu2LJ+aVs0biK2OvDVcrryJfp1pL7qQ4NrUuUxc1u5/E38OcpjL3xqrcF0chU4OYVVxzfTmi8woV7k7JdjS2IGZxX8iJT2kkAR6egrxusnDctU0neJscOPS+YhEN0Wc8gU0afMQ/ScTvFMJmWmOE/R4IdBF7A5ZGRNpctcg614bXf2m52ZJdli+lvzOvlblFuVxGVK6S8chotw==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4240

| | |
|---|---|
| Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha : 2026-MAY-07 02:06 PM |
| NIT. : 899999162-4 | Vencimiento : 2026 JUN 05 |
| Direccion : CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE | Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS |
| Telefono : 6510420 - | Orden de Compra : |
| | Medio de Pago : |

| CODIGO | CANT. | U.M | DESCRIPCION | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002-01 | 2,500.000 | GL | DIESEL MARINO MICROFILTRADO<br>SAN ANDRES<br>ARC ISLA SAN ANDRES | 0.00 | 14,304.00 | 35,760,000.00 |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 35,760,000.00 | 0.00 | 35,760.00 | 0.00 | 35,724,240.00 |

Observaciones: 25000 GL DIESEL MARINO MICROFILTRADO
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 17 OS 31
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764107045892 Vigente MAR-11-2026 al MAR-11-2027

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES


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

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

www.fuel-services.com



Cufe:32aab436cd99f612296c3382b04dcc8e151f77a7d2c6e639fdffc06300d53814f56b211385d842105e62e7993265f9af
Fecha de certificacion: 2026-05-07T14:06:00.

Firma digital: pM52KsJDtetxp3lOfgzxSURaT0BNID8VNYA7Jp9OrZ/IRS5cRRPo8xva8al+TMmUYXIgnPpES1EJ5cG1ElMRs5m4S2Y3bO234+heCZR6lutLTOLPAS8rwtLUsNvXqBI0byAJxvF9se8Y4qxKgEMu6Vraxy2Gt+CgrjWjpCwn3csNIa9auDzF7WULzuma2GcJB5+YWdGFK8UMA/pOpIUq+rWD/k9GqlKSgEMidGH/B7V4D/anbtrdT25pZh7e2jb9jP2QB7nqyNsF2ESQ2Ax/ksdN8D1SoBMKalrwyBd599ZHnUqwAAqB5xzuWEasGNQrx55PfDBTQj8ooVie8d99fg==

FUEL services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.108.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4241

| | |
|---|---|
| Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha : 2026-MAY-08 11:55 AM |
| NIT. : 899999162-4 | Vencimiento : 2026 JUN 06 |
| Direccion : CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE | Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS |
| Telefono : 6510420 - | Orden de Compra : |
| | Medio de Pago : |

| CODIGO | CANT. | U.M | DESCRIPCION | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 600.000 | GL | ACPM-DIESEL | 0.00 | 11,806.00 | 7,083,600. |
| | | | TUMACO | | | |
| | | | GAPO | | | |

| Subtotal | Valor Iva | Rte Fte. | Rete Ica | Total Factura |
|---|---|---|---|---|
| 7,083,600.00 | 0.00 | 7,084.00 | 0.00 | 7,076,516. |

Observaciones: 600 GL DIESEL CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 09 OS 31
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : SIETE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-
Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764107045892 Vigente MAR-11-2026 al MAR-11-2027
Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

Cufe:20a6185990b1df253a85bab2871e139f7a66476076ee77fafd8beb50be7b6c135ac92b1a3694a294bc06405d3d90afcd
Fecha de certificacion: 2026-05-08T11:55:00.
Firma digital: SNs5w9/Pmd9+qqSMxXWdcc7UxG6rAaB5P8CB4kb4yYOJN3Zn7qrlhGNcuqlZPEeCVhtOAESoQiyxDcgkP5jusfX5KjrQHnRrpKlcOjVAmpy3+iXueA8gjjrJCM+J9h0KlNoQhqkLEhJNBjEVgeSIb2KrwBNtYmp/oqn4s0x+UCNvf4yeFIgoap/zYKdPitrSh8rYximrAKITeeKQZN73fGPL8feJ3h3lEaixIy7Nlpzmuhoge76jnWC2VRK3pOBBYfCBM3gpOeaPJ+MkqnBR/7fsSOyW+vAO86 erniq4Oj7VrI2/8RIIXhY3TMmPE26f2qajNy5yWCeog==

| ntro | Nombre 1 | Documento material | Clase de movimiento | Texto de clase de movimiento | Fecha contabiliz. | Hora de entrada | Material | Descripción del material | Cantidad | Importe ML | Texto cab.documento | Pedido | Lote | Nombre de usuario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Combustibles Of Principal | 5000872539 | 101 | EM Entr.mercancías | 5/05/2026 | 10:16:13 a. m. | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 1.157 | 19 638.918 | FF4222 CI FUEL SERVICES | 4100234163 | BUENEDST01 | SQUINTERO |
| 01 | Combustibles Of Principal | 5000872542 | 101 | EM Entr.mercancías | 5/05/2026 | 10:31:20 a. m. | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 500 | 8.487.000 | FF4223 CI FUEL SERVICES | 4100234164 | BUENEDSC01 | SQUINTERO |
| 01 | Combustibles Of Principal | 5000872555 | 101 | EM Entr.mercancías | 5/05/2026 | 10:56:04 a. m. | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 1 200 | 24.385 200 | FF4224 CI FUEL SERVICES | 4100234166 | PITAESDB01 | SQUINTERO |
| 01 | Combustibles Of Principal | 5000872559 | 101 | EM Entr.mercancías | 5/05/2026 | 11:14:52 a. m. | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 6 000 | 96.798 000 | FF4225 CI FUEL SERVICES | 4100234168 | TUMAESDB01 | SQUINTERO |
| 01 | Combustibles Of Principal | 5000872563 | 101 | EM Entr.mercancías | 5/05/2026 | 11:29:58 a. m. | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 500 | 8.487.000 | FF4226 CI FUEL SERVICES | 4100234170 | BUENCTBT01 | SQUINTERO |
| 01 | Combustibles Of Principal | 5000872567 | 101 | EM Entr.mercancías | 5/05/2026 | 11:42:33 a. m. | 300000278 | DIESEL CORRIENTE (GLN) | 200 | 2.984.200 | FF4227 CI FUEL SERVICES | 4100234174 | PITAESDB01 | SQUINTERO |
| 01 | Combustibles Of Principal | 5000873035 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/05/2026 | 12:30:35 p. m. | 300000281 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN) | 14.000 | 215 964 000 | FF4228 CI FUEL SERVICES | 4100234429 | SANAEDST01 | SQUINTERO |
| 01 | Combustibles Of Principal | 5000873141 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/05/2026 | 3:32:24 p. m. | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 4.288 | 72.784 512 | FF4236 CI FUEL SERVICES | 4100234500 | BUENEDSC01 | SQUINTERO |
| 01 | Combustibles Of Principal | 5000873273 | 101 | EM Entr.mercancías | 8/05/2026 | 8:22:20 a. m. | 300000279 | DIESEL MARINO (GLN) | 26 582 | 280.493 264 | FF4239 CI FUEL SERVICES | 4100234588 | BAHIEDST01 | SQUINTERO |
| 01 | Combustibles Of Principal | 5000873273 | 101 | EM Entr.mercancías | 8/05/2026 | 8:22:20 a. m. | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 4 000 | 68 460 000 | FF4239 CI FUEL SERVICES | 4100234588 | BAHIEDST01 | SQUINTERO |
| 01 | Combustibles Of Principal | 5000873273 | 101 | EM Entr.mercancías | 8/05/2026 | 8:22:20 a. m. | 300000293 | GASOLINA EXTRA (GLN) | 3 795 | 88.681 560 | FF4239 CI FUEL SERVICES | 4100234588 | BAHIEDST01 | SQUINTERO |
| 01 | Combustibles Of Principal | 5000873321 | 101 | EM Entr.mercancías | 8/05/2026 | 10:25:13 a. m. | 300000281 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN) | 2 500 | 35 760 000 | FF4240 CI FUEL SERVICES | 4100234621 | SANAEDST01 | SQUINTERO |
| 01 | Combustibles Of Principal | 5000873331 | 101 | EM Entr.mercancías | 8/05/2026 | 10:44:56 a. m. | 300000281 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN) | 900 | 12 757 500 | FF4238 CI FUEL SERVICES | 4100234633 | SANAEDST01 | SQUINTERO |
| 01 | Combustibles Of Principal | 5000873365 | 101 | EM Entr.mercancías | 8/05/2026 | 12:37:55 p. m. | 300000278 | DIESEL CORRIENTE (GLN) | 600 | 7.083 600 | FF4241 CI FUEL SERVICES | 4100234656 | TUMAESDB01 | SQUINTERO |
| | | | | | | | | | | 942.764.754,00 | | | | |

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TITULO | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CÓDIGO: CT-FO-01 | | | |
| | | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 1 | | |
| | | FECHA: | 24 | 7 | 2024 |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: 001-172-2021 ORDEN DE SUMINISTRO 31 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 27 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| OBJETO DEL CONTRATO: "ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTES 12, 13, 14, 15, 16, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 72, 73, 83, 84, 85, 86, 87, 88." | |
| CONTRATISTA: C.I. FUEL SERVICES S.A.S. | |
| NIT/CC/CE: 900.108.074-5 | |
| REPRESENTANTE LEGAL: GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE | |
| INTERVENTOR: N/A | |
| SUPERVISOR: HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | EL 10 DE ABRIL DE 2026 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | EL 31 DE JULIO DE 2026 |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | EL 31 DE JULIO DE 2026 |

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

**TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 4/5/2026 AL 8/5/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | 1 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | | | DIRECCIÓN : | | SITIOS RELACIONADOS | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| C.I. FUEL SERVICES S.A.S. | GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE | REPRESENTANTE LEGAL | REPRESENTANTE LEGAL |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN | SUPERVISOR DEL CONTRATO | SUPERVISOR DEL CONTRATO |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | No. CI-364-SUBAFIN-2022 VIG 2023, 022-00-A-COFAC-DILOA-2023, 0003-ARC-JOLAN-2025, |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |

**DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR**

**SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:**

| ITEM | DESCRIPCION | | | | | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | BUENAVENTURA | Factura: FF4222 | 4/5/2026 | 1.157,0 | 16.974 | 0% | $ 19.638.918,00 |
| 2 | GASOLINA CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | BUENAVENTURA | Factura: FF4223 | 4/5/2026 | 500 | 16.974 | 0% | $ 8.487.000,00 |
| 3 | GASOLINA CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | PIZARRO | Factura: FF4224 | 4/5/2026 | 1.200 | 20.321 | 0% | $ 24.385.200,00 |
| 4 | GASOLINA CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | TUMACO | Factura: FF4225 | 4/5/2026 | 6.000 | 16.133 | 0% | $ 96.798.000,00 |
| 5 | GASOLINA CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | BUENAVENTURA | Factura: FF4226 | 4/5/2026 | 500 | 16.974 | 0% | $ 8.487.000,00 |
| 6 | DIESEL CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | PIZARRO | Factura: FF4227 | 4/5/2026 | 200 | 14.921 | 0% | $ 2.984.200,00 |
| 7 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO | GRANEL | SAN ANDRES | Factura: FF4228 | 5/5/2026 | 14.000 | 15.426 | 0% | $ 215.964.000,00 |
| 8 | GASOLINA CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | BUENAVENTURA | Factura: FF4236 | 7/5/2026 | 4.288 | 16.974 | 0% | $ 72.784.512,00 |
| 9 | DIESEL CORRIENTE | GRANEL | SAN ANDRES | Factura: FF4238 | 7/5/2026 | 900 | 14.175 | 0% | $ 12.757.500,00 |
| 10 | DIESEL MARINO | GRANEL | BAHIA MALAGA | Factura: FF4239 | 7/5/2026 | 26.582 | 10.552 | 0% | $ 280.493.264,00 |
| | GASOLINA CORRIENTE | | | | | 4.000 | 17.115 | 0% | $ 68.460.000,00 |
| | GASOLINA EXTRA | | | | | 3.795 | 23.368 | 0% | $ 88.681.560,00 |
| 11 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO | GRANEL | SAN ANDRES | Factura: FF4240 | 7/5/2026 | 2.500 | 14.304 | 0% | $ 35.760.000,00 |
| 12 | DIESEL CORRIENTE | ESTACION MARITIMA | TUMACO | Factura: FF4241 | 8/5/2026 | 600 | 11.806 | 0% | $ 7.083.600,00 |
| | | | | | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 942.764.754,00 |
| | | | | | | VALOR I.V.A | | 19% | |
| | | | | | | VALOR TOTAL | | | $ 942.764.754,00 |

**CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL | X | ANEXO DEL CONTRATO: | | FICHA TECNICA : | | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | X |
| NORMA TECNICA: | | CUÁL?: | | | | | |

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | X | *Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida* |
| OTRO | | X | |

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

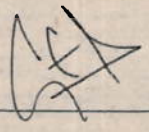
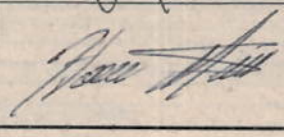
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : x

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| C.I. FUEL SERVICES S.A.S. | GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN | PROFESIONAL DE DEFENSA | SUPERVISOR DE LA ORDEN DE SUMINISTRO #31 DERIVADA DEL CONTRATO 001-172-2021 |  |

Santiago de Cali, 07 de abril de 2026.

A QUIEN INTERESE

El suscrito REPRESENTANTE LEGAL, se permite certificar que la empresa C.I. FUEL SERVICES S.A.S identificada con NIT 900.108.074-5, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones laborales de los trabajadores que actualmente están vinculados.

Los aportes correspondientes al mes de MARZO/ABRIL de 2026, se han cancelado oportunamente.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los siete (07) días del mes de abril de 2026.

**GIOVANNI ESCRUCERÍA LLORENTE**
**Representante Legal**

moreno
CONSULTORES

Agencia Logística de las Fuerzas Militares - Bogotá
NIT: 899.999.162-4

# Contrato de Suministro de Combustible

Yo LUZ HELENA ARANGO RAMÍREZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 38.790.294 expedida en Tuluá (Valle), revisor fiscal principal de la compañía C.I Fuel Services S.A.S identificada con NIT. 900.108.074-5.

## Certifico que:

C.I Fuel Services S.A.S. en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002 y del artículo 9 de la Ley 828 de 2003, se encuentra en Paz y Salvo para el periodo comprendido entre marzo y abril de 2026, con los siguientes conceptos:

| SALUD | PENSIONES | ARL | CAJA | TOTAL, PAGADO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.130.100 | 7.869.600 | 1.228.900 | 2.130.100 | 13.358.700 | 7/04/2026 |

Así mismo a nivel nacional por cumplimiento de las Normas, la cancelación se hace por la planilla integrada de Aportes por medio electrónico de acuerdo con cada proyecto, con la periodicidad y frecuencia que deben realizarse.

La información aquí relacionada fue verificada contra la nómina de la Compañía y la planilla de pago, datos que igualmente se encuentran incluidos en la información financiera de C.I Fuel Services S.A.S.

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Cali, a los siete (7) días del mes de abril de 2026.

Atentamente,

**Luz Helena Arango**
**Revisor fiscal designado por Moreno consultores S.A.S**
**Tarjeta Profesional No. 122591-T**

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900108074 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CI FUEL SERVICES SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | CALI DEPARTAMENTO: | VALLE |
| DIRECCIÓN: | CRA 100 NO 11 60 TORRE | TELÉFONO: | 5240320 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por menor de |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **6014746668** | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | marzo | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | abril |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2026 | SALUD: | AÑO: | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2026/04/07 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 203964842 |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 9003360047 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 5 | $ 4.077.400 |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | 5 | $ 3.792.200 |
| | | **SUBTOTAL:** | 10 | **$ 7.869.600** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 9002267153 | EPS042 | EPS042 - COOSALUD | 3 | $ 261.900 |
| 8002514406 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A | 2 | $ 288.000 |
| 9010379161 | MIN001 | MIN001-ADRES | 2 | $ 160.000 |
| 9001562642 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | $ 70.100 |
| 8903030935 | EPS012 | EPS012-COMFENALCO VALLE | 1 | $ 120.000 |
| 8000887022 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 4 | $ 1.230.100 |
| | | **SUBTOTAL:** | 13 | **$ 2.130.100** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8903032085 | CCF57 | CCF57-COMFANDI | 13 | $ 2.130.100 |
| | | **SUBTOTAL:** | 13 | **$ 2.130.100** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600021839 | 14-4 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A | 13 | $ 1.228.900 |
| | | **SUBTOTAL:** | 13 | $ 1.228.900 |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 13.358.700** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 13.358.700** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolo

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| ITIFICACIÓN: | NIT | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900108074 |
| Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CI FUEL SERVICES SAS |
| UNICIPIO: | CALI | DEPARTAMENTO: | VALLE |
| N: | CRA 100 NO 11 60 TORRE FARALLONES OF 612 | TELÉFONO: | 5240320 |
| RTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| RESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por menor de combustible para automot |
| E PRESENTACIÓN | UNICO | | |
| TE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO PLANILLA | | 5014746668 | TIPO DE PLANILLA: | | 1 |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | marzo AÑO 2026 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | abril AÑO |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2026/04/07 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGA |
| | 230301-PORVENIR | 5 | $ 3.672.200 | $ 0 | $ 0 | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 | $ 3.792.200 | $ 0 | |
| | 25-14 COLPENSIONES | 5 | $ 3.927.400 | $ 0 | $ 0 | $ 75.000 | $ 75.000 | $ 0 | $ 0 | $ 4.077.400 | $ 0 | |
| ES: | | | | | | | | | | $ 7.869.600 | $ 0 | |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGO | NOMBRE | | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PA |
| | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | |
| | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 4 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 1.230.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.230.100 | $ 0 | $ 0 | |
| | MIN001-ADRES | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 160.000 | $ 0 | $ 0 | |
| | EPS042 - COOSALUD | 3 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 261.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 261.900 | $ 0 | $ 0 | |
| | EPS005-SANITAS S.A | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 288.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 288.000 | $ 0 | $ 0 | |
| | EPS012-COMFENALCO VALLE | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 120.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 120.000 | $ 0 | $ 0 | |
| ES: | | | | | | | | | | | | | $ 2.130.100 | $ 0 | $ 0 | |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGO | NOMBRE | | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PA |
| | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A | 13 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 1.228.900 | $ 1.228.900 | $ 0 | $ 0 | |
| ES: | | | | | | | | | $ 1.228.900 | $ 0 | $ 0 | |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGA |
| | CCF57-COMFANDI | 13 | $ 2.130.100 | $ 0 | |
| ES: | | | $ 2.130.100 | $ 0 | |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | CCF | | SENA | ICBF |
| FICA N | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 8626 | ESCRUCERIA ANGULO SANTIAGO | DEPEND | | $ 2.000.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 2.000.000 | $ 320.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 320.000 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 2.000.000 | $ 80.000 | $ 0 | $ 80.000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A | 30 | $ 2.000.000 | $ 000000002 | $ 10.500 | 30 | $ 2.000.000 | $CCF57-COMFANDI | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 |
| 74 | BELTRAN MAURICIO ROBERTO | DEPEND | PENS VEJ ACT | $ 1.750.905 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | EPS042 - COOSALUD | 30 | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 70.100 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A | 30 | $ 1.750.905 | $ 000000004 | $ 76.200 | 30 | $ 1.750.905 | $CCF57-COMFANDI | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 |
| 92 | CORDOBA MEZA LUIS ALEJANDRO | DEPEND | NO OBLIG COT PENS EDAD | $ 2.000.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | MIN001-ADRES | 30 | $ 2.000.000 | $ 80.000 | $ 0 | $ 80.000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A | 30 | $ 2.000.000 | $ 000000001 | $ 87.000 | 30 | $ 2.000.000 | $CCF57-COMFANDI | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 |
| 87 | TABARES RESTREPO JUAN CARLOS | DEPEND | | $ 2.200.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 2.200.000 | $ 352.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 352.000 | EPS042 - COOSALUD | 30 | $ 2.200.000 | $ 88.000 | $ 0 | $ 88.000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A | 30 | 2.200.000 | $ 010000005 | $ 153.200 | 30 | $ 2.200.000 | $CCF57-COMFANDI | $ 88.000 | $ 0 | $ 0 |
| 09 | CORDOBA MEZA OLMA MARGARITA | DEPEND | NO OBLIG COT PENS EDAD | $ 2.000.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | MIN001-ADRES | 30 | $ 2.000.000 | $ 80.000 | $ 0 | $ 80.000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A | 30 | $ 2.000.000 | $ 000000002 | $ 10.500 | 30 | $ 2.000.000 | $CCF57-COMFANDI | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 |
| 37 | VILLEGAS CAROLINA | DEPEND | | $ 2.200.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 2.200.000 | $ 352.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 352.000 | EPS005-SANITAS S.A | 30 | $ 2.200.000 | $ 88.000 | $ 0 | $ 88.000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A | 30 | $ 2.200.000 | $ 000000002 | $ 11.500 | 30 | $ 2.200.000 | $CCF57-COMFANDI | $ 88.000 | $ 0 | $ 0 |
| 98 | CARABALI GOMEZ GEOVANY | DEPEND | | $ 1.750.905 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.750.905 | $ 280.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 280.200 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 70.100 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A | 30 | $ 1.750.905 | $ 000000002 | $ 9.200 | 30 | $ 1.750.905 | $CCF57-COMFANDI | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolo

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900108074 |
| Ó RAZÓN SOCIAL | | | CI FUEL SERVICES SAS |
| UNICIPIO | CALI | DEPARTAMENTO | VALLE |
| IN: | CRA 100 NO 11 60 TORRE FARALLONES OF 812 | TELÉFONO | 5240320 |
| RTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| RESA. | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONÓMICA | Comercio al por menor de combustible para automot |
| E PRESENTACIÓN | UNICO | | |
| TE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 6014746668 | TIPO DE PLANILLA: | | | |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | marzo | AÑO 2026 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD | MES | abril | AÑO |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2026/04/07 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | CCF | | SENA | ICBF | |
| FICHA | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | RSFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 88 | DONCEL HERNANDEZ MYRIAM SOFIA | DEPEND | | $ 5.000.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 5.000.000 | $ 800.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 800.000 | EPS005-SANITAS S.A | 30 | $ 5.000.000 | $ 200.000 | $ 0 | $ 200.000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A | 30 | $ 5.000.000 | $ 000000002 | $ 26.100 | 30 | $ 5.000.000 | $CCF57-COMFANDI | $ 200.000 | $ 0 | $ 0 |
| 38 | ANGULO CORDOBA ANABELL PILAR | DEPEND | | $ 1.750.905 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.750.905 | $ 280.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 280.200 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 70.100 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A | 30 | $ 1.750.905 | $ 000000002 | $ 9.200 | 30 | $ 1.750.905 | $CCF57-COMFANDI | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 |
| 73 | ANGULO CORDOBA ERIKA LORENA | DEPEND | | $ 12.000.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 12.000.000 | $ 1.920.800 | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 2.040.000 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 12.000.000 | $ 480.000 | $ 0 | $ 480.000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A | 30 | $ 12.000.000 | $ 000000002 | $ 62.700 | 30 | $ 12.000.000 | $CCF57-COMFANDI | $ 480.000 | $ 0 | $ 0 |
| 751 | RAMOS LOPEZ CESAR TULIO | DEPEND | | $ 1.750.905 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 2.594.887 | $ 415.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 415.200 | EPS042 - COOSALUD | 30 | $ 2.594.887 | $ 103.800 | $ 0 | $ 103.800 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A | 30 | $ 2.594.887 | $ 000000003 | $ 33.112.900 | 30 | $ 2.594.887 | $CCF57-COMFANDI | $ 103.800 | $ 0 | $ 0 |
| 19 | CACEDO RASCOS DIANA MARIA | DEPEND | | $ 3.000.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 14 | $ 1.400.000 | $ 224.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 224.000 | EPS012-COMFENALCO VALLE | 14 | $ 1.400.000 | $ 56.000 | $ 0 | $ 56.000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A | 14 | $ 1.400.000 | $ 000000004 | $ 7.400 | 14 | $ 1.400.000 | $CCF57-COMFANDI | $ 56.000 | $ 0 | $ 0 |
| 18 | CACEDO RASCOS DIANA MARIA | DEPEND | | $ 3.000.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | 13-28 | | | | 25-14 COLPENSIONES | 16 | $ 1.600.000 | $ 256.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 256.000 | EPS012-COMFENALCO VALLE | 16 | $ 1.600.000 | $ 64.000 | $ 0 | $ 64.000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A | 16 | $ 1.600.000 | $ 000000004 | $ 816 | 16 | $ 1.600.000 | $CCF57-COMFANDI | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 |
| 00 | ESCRUCERIA LLORENTE GIOVANNI ANGELO | DEPEND | | $ 15.000.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 15.000.000 | $ 2.400.000 | $ 75.000 | $ 75.000 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 2.550.000 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 15.000.000 | $ 600.000 | $ 0 | $ 600.000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A | 30 | $ 15.000.000 | $ 000000001 | $ 652.500 | 30 | $ 15.000.000 | $CCF57-COMFANDI | $ 600.000 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 1**

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

# INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 OS 31
# CONTRATO ASOCIACIÓN Nº. 001- 172-2021
# CI FUEL SERVICES SAS

Ciudad y fecha **8/5/2026**

**AL:** Señora (Abogada)
MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica encargada de las funciones del Despacho de la Dirección General de La Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Con toda atención me permito enviar a la Señora Abogada Jefe de la Oficina Asesora Jurídica encargada de las funciones del Despacho de la Dirección General de La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. 1 del Contrato de Asociación No. 001-172-2021 OS No. 31 C.I. FUEL SERVICES S.A.S., desde el 10 de abril al 8 de mayo de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

| |
|---|
| **CONTRATO No.** 001-172-2021 CI FUEL SERVICES SAS<br>**ORDEN DE SUMINISTRO No. 31** |
| **CONTRATISTA:** C.I. FUEL SERVICES S.A.S |
| **OBJETO:** "ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTES 12, 13, 14, 15, 16, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 72, 73, 83, 84, 85, 86, 87, 88." |
| **VALOR ORDEN DE SUMINISTRO No. 31:** CUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/C ($4.000.000.000,00) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** 31 DE JULIO DE 2026 |
| **MODIFICACIONES: SI _____ NO _____** |

| | |
|---|---|
| **TIPO MODIFICACIÓN** | |

## 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

| DESCRIPCIÓN | | | PLAZO EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| **NUMERAL** | **OBLIGACIÓN** | **ENTREGABLE** | **MAY** |
| 9.1.1 | Suministrar los bienes objeto del futuro contrato, con las calidades, en los plazos, y/o sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento del combustible, teniendo en cuenta las variaciones que informe la Agencia Logística; para el suministro de combustible marítimo deberá cumplir a cabalidad con la normatividad ambiental y técnica establecida por la dirección general marítima contenida en el Reglamento Marítimo Colombiano vigente (REMAC).<br><br>Nota: El asociado se compromete a entregar con plazo máximo de 3 días hábiles siguientes a la firma y legalización del contrato, a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares la siguiente documentación de los artefactos navales que serán utilizados, la cual deberá encontrase vigente durante la ejecución del contrato:<br><br>1) Licencia de Explotación Comercial<br>2) Certificados de navegación de embarcaciones<br>3) Matrícula de embarcaciones | Documentación de Artefactos Navales | SI |
| 9.1.2 | Acreditar su condición como agente de la cadena de suministro de combustibles mediante copia de la Resolución expedida por el Ministerio de Minas y Energía y/o competente, la cual debe estar vigente para el cierre del proceso y mantenerse así durante el periodo de ejecución del contrato de asociación. | Resolución expedida por el Ministerio de Minas y Energía | SI |
| 9.1.3 | Garantizar la opción de diferentes puntos de abastecimiento a nivel nacional. | Según Requerimiento | SI |
| 9.1.4 | Poner a disposición de la Agencia Logística los certificados de pruebas de tanques, tablas de aforo y en general los documentos que acrediten la calibración de equipos que miden las variables volumen y peso, cuando se efectúan, documentos que se deben presentar por lo | Certificados de calibración con fecha del 18/10/2022 | SI |

| DESCRIPCIÓN | | | PLAZO EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| **NUMERAL** | **OBLIGACIÓN** | **ENTREGABLE** | **MAY** |
| | menos cada seis (6) meses durante la vigencia del contrato | | |
| 9.1.5 | Emitir la facturación electrónica de los suministros bajo la modalidad a granel con la totalidad de documentos solicitados para el trámite de pago, con plazo máximo de 2 días hábiles posteriores a su entrega. Se exceptúan los suministros internacionales cuya facturación deberá ser emitida durante los 5 días hábiles posteriores al suministro | FACTURA | SI |
| 9.1.6 | Una vez sea perfeccionado el contrato deberá presentar a la ALFM con plazo máximo 15 días hábiles los planes de contingencia por lote adjudicado, donde se planteen las estrategias , cursos de acción y mecanismos que permitan mitigar el desabastecimiento y garantice el suministro continuo e ininterrumpido en zonas afectadas por situaciones de escasez, sociales, ambientales, orden público y seguridad, Logística manteniendo la aplicación de estructura y margen de comercialización pactado en el contrato. | Soporte de entrega | SI |
| 9.1.7 | Realizar las pruebas de campo básicas al momento de suministrar los combustibles a todo costo | Soporte de entrega | SI |
| 9.1.8 | Dar estricto cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustibles, los cuales se deben ajustar a los requerimientos, disposiciones legales y ambientales vigentes. | Soporte de entrega | SI |
| 9.1.9 | Suministrar los bienes objeto del contrato bajo la modalidad a granel en los tiempos de entrega establecidos. | Según Requerimiento | SI |
| 9.1.10 | Coordinar con la AGENCIA LOGÍSTICA Oficina Principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objeto del contrato. | Según Requerimiento | SI |
| 9.1.11 | Suministrar información actualizada de consumos, saldos de los productos objeto del contrato a la AGENCIA LOGÍSTICA, así como los soportes de entrega y cualquier información necesaria para la normal ejecución del contrato cuando la entidad lo requiera | Soporte de entrega. | SI |

| DESCRIPCIÓN | | | PLAZO EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| **NUMERAL** | **OBLIGACIÓN** | **ENTREGABLE** | **MAY** |
| 9.1.12 | Garantizar que está en condiciones de dar estricto cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustibles, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes | Soporte de entrega | SI |
| 9.1.13 | Se debe mantener la calidad del combustible dando estricto cumplimiento a las normas técnicas establecidas, así como a las normas técnicas de manejo, transporte y almacenamiento para COMBUSTIBLE MARÍTIMO (NTC 1899; Y 1871). Decreto 1079 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte y Resolución 214 del 14 de mayo de 2013, y norma nacional sobre gestión para la seguridad operacional de naves y artefactos navales y la prevención de la contaminación | Guías únicas de despacho | SI |
| 9.1.14 | Dar cumplimiento a la normatividad vigente para el manejo y transporte de mercancías peligrosas, contemplados así:<br><br>• Decreto 1079 de 2015 de mayo 26 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, el cual en el Capítulo 7, Sección 8 "Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera"; establece los requerimientos que se deben cumplir para movilización de sustancias químicas o residuos peligrosos.<br>• Decreto 173 de 2001 "Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga" República de Colombia, Ministerio del Interior.<br>• Decreto 0321 de 1999 "Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas."<br>• Resolución Ministerio de Transporte No. 1223 de 2014 "Por la cual se establecen los requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas y se dicta una disposición". | Guías únicas de despacho | SI |

| **DESCRIPCIÓN** | | | **PLAZO EJECUCIÓN** |
|---|---|---|---|
| **NUMERAL** | **OBLIGACIÓN** | **ENTREGABLE** | **MAY** |
| | • Resolución Ministerio de Transporte No. 2328 de 2016 "Por la cual se modifica el parágrafo 1 del artículo 3 y los artículos 6 y 10 de la Resolución 1223 de 2014 | | |
| 9.1.15 | Garantizar que está en condiciones de mantener el valor del margen de comercialización fijo y firme durante la vigencia del contrato de acuerdo a lo establecido en su oferta.<br><br>Nota: La ALFM, únicamente reconocerá el incremento del IPC a partir de la vigencia 2023 al margen de comercialización, aplicable a los suministros efectuados a clientes y a partir del 01 de febrero de cada vigencia. | Precios | SI |
| 9.1.16 | Garantizar el suministro de los bienes objeto del contrato en caso de escasez en el mercado o en caso de cortes de energía y dando alta prioridad a las necesidades de los clientes de la Entidad para abastecer con prelación a otros clientes del ASOCIADO | Soporte de entrega. | SI |
| 9.1.17 | El ASOCIADO. NO PODRÁ POR NINGÚN MOTIVO suspender el suministro de los bienes objeto del contrato ni siquiera con el argumento de falta de pago por parte de la Agencia Logística | Soporte de entrega. | SI |
| 9.1.18 | Enviar el informe de precios actualizados a las 12 horas siguientes después de que el Ministerio de Minas y Energía decrete cambios en precios. A solicitud de la Agencia Logística se deberá anexar la estructura de precios por punto de entrega solicitado | Precios | SI |
| 9.1.19 | Para los combustibles de aviación y el querosene los días miércoles antes de las 10 de la mañana, remitirá la lista oficial de precios actualizados, indicando la planta o terminal desde la cual el Distribuidor Mayorista suministra el combustible para el caso del Jet A1 debe incluir el porcentaje de mezcla con producto importado o producto nacional de traslado cuando ello aplique y mensualmente el primer día hábil del mes para el caso del AV-GAS, con el fin que la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios – Grupo Planificación y Operación Logística de otros abastecimientos, verifique el precio de los combustibles | Precios | SI |

| DESCRIPCIÓN | | | PLAZO EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| **NUMERAL** | **OBLIGACIÓN** | **ENTREGABLE** | **MAY** |
| 9.1.20 | Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato antes de 12 horas contadas a partir de que se le informe la novedad (Previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA y aprobación del ordenador del gasto). | N/A | SI |
| 9.1.21 | Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen. | Soporte de entrega | SI |
| 9.1.22 | Garantizar la entrega de los bienes objeto del contrato en los ítems establecidos, garantizando la reserva de la información. | Según Requerimiento | SI |
| 9.1.23 | El ASOCIADO debe garantizar que en el evento de requerirse productos, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos inicialmente, la AGENCIA LOGÍSTICA a través del supervisor del contrato podrá incluirlos mediante acta de acuerdo, previa negociación del margen de comercialización, descuento a margen minorista, porcentaje de comisión o precio de los demás bienes, enmarcados en el objeto contractual, en condiciones del mercado; con visto bueno del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto | Acta de Acuerdo | SI |
| 9.1.24 | Para los suministros a granel debe informar el nombre y la ubicación de LA PLANTA DE DESPACHO lo anterior con el propósito de calcular el valor de transporte por poliducto autorizado por el Gobierno Nacional. | Guías únicas de despacho | SI |
| 9.1.25 | Reemplazar los bienes objeto del contrato en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para la AGENCIA LOGÍSTICA, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar | Soporte de entrega | SI |
| 9.1.26 | Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional | Según Requerimiento | SI |

| **DESCRIPCIÓN** | | | **PLAZO EJECUCIÓN** |
|---|---|---|---|
| **NUMERAL** | **OBLIGACIÓN** | **ENTREGABLE** | **MAY** |
| 9.1.27 | Realizar recomendaciones de índole técnica, operativa y comercial en la prestación del servicio, con una atención personalizada y directa, suministrando información en forma ágil, confiable, en tiempo real. Cualquier mejora que el asociado realice al sistema de distribución será informada y no ocasionará costos adicionales al contrato | N/A | SI |
| 9.1.28 | Cuando se efectúen devoluciones y/o rechazo de producto por no cumplir con las especificaciones técnicas, debe otorgar una compensación en cantidades adicionales del 5% de la cantidad de vuelta. Dicha compensación debe realizarla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución, a través de los supervisores y previa autorización de la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios. | N/A | SI |
| 9.1.29 | Otorgar una compensación a favor de la Entidad equivalente al 5% del producto dejado de entregar en las fechas y horarios requeridos por la Entidad, el cual estará representado en unidades del mismo producto. La compensación del producto debe ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística a través de los supervisores y previa autorización de la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios | N/A | SI |
| 9.1.30 | Con excepción del Querosene y el Diésel Marino en Bahía Málaga, todos los suministros se deben realizar con micro filtración a 5 micras, mi crónica y coalescente. Así mismo para todos los suministros y todos los sitios de entrega, se deben realizar las pruebas básicas de agua (Pomada reveladora), sólidos en suspensión y claro – brillante, antes de llenar los tanques de transporte o almacenamiento | N/A | SI |
| 9.1.31 | Todos los equipos navales utilizados para el suministro de combustible en la modalidad a granel, deben contar con la certificación vigente de explotación comercial para el transporte de hidrocarburos expedida por la DIMAR, la cual | Certificación vigente de explotación comercial | SI |

| **DESCRIPCIÓN** | | | **PLAZO EJECUCIÓN** |
|---|---|---|---|
| **NUMERAL** | **OBLIGACIÓN** | **ENTREGABLE** | **MAY** |
| | debe permanecer vigente durante la ejecución contrato | | |
| 9.1.32 | Debe garantizar que con sus recursos propios o a través de terceros, está condiciones de suministrar combustible marítimo mediante las modalidades de entrega carrotanque, barcaza, bongo, buque tanque o planchón de acuerdo a la necesidad de los clientes de la Entidad y/o a solicitud previa de la Agencia Logística, para lo cual deberá contar con estos medios de transporte en un plazo no mayor a 24 horas con disponibilidad 24/7 | N/A | SI |
| 9.1.33 | El ASOCIADO se obliga a entregar los siguientes documentos, como requisito para los suministros de combustible:<br>•Guía Única de transporte<br>•Guía de transporte derivado de petróleo planta despacho (en el cual contenga la descripción del producto)<br>• Comprobante de entrega (el cual deberá contener como mínimo: fecha y hora de entrega; planta donde se efectuó el suministro; nombre y firma del operador que efectuó la entrega; cantidad de galones entregados, nombre y firma del funcionario encargado de verificar la cantidad y calidad del combustible suministrado)<br>•Certificado de calidad del producto de la planta de despacho | Soportes | SI |
| 9.1.34 | Garantizar el suministro de combustible, en todo tiempo y lugar de forma ininterrumpida; en tal sentido deberá presentar alternativas de solución a fin de evitar el desabastecimiento por condiciones de escasez de producto certificado por autoridad reguladora dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud de suministro. | N/A | SI |
| 9.1.35 | Si la Agencia Logística de las Fuerzas Militares aporta activos propios (carrotanques, refueller, bladder y demás bienes e implementos para las operaciones de suministro); se debe efectuar descuento por concepto de flete al margen de comercialización pactado, previa negociación y acuerdo entre las partes, con visto bueno del | N/A | SI |

| DESCRIPCIÓN | | | PLAZO EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| NUMERAL | OBLIGACIÓN | ENTREGABLE | MAY |
| | supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto. | | |
| 9.1.36 | Contar la capacidad de almacenar producto a requerimiento de la ALFM en instalaciones propias o en planta mayorista, como mecanismo para garantizar el suministro ininterrumpido a los clientes de la entidad. | N/A | SI |
| 9.1.37 | Brindar asesoría técnica, operativa y tributariamente a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, respecto a temas relacionados con la distribución, almacenamiento y suministro de combustible, así como el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en la estructura de precios y/o actualizaciones tributarias. | N/A | SI |
| 9.1.38 | Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia. | Actas parciales de recibo a satisfacción | SI |
| 9.1.39 | Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a terceros | N/A | SI |
| 9.1.40 | Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se evidencie en el desarrollo del presente contrato | N/A | SI |
| 9.1.41 | Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte | N/A | SI |
| 9.1.42 | En caso de no entregar dentro de los 5 primeros días hábiles del siguiente mes objeto del suministro la facturación de forma adecuada y completa, otorgará un descuento de la facturación retardada del 0.1% por cada día de retraso. | N/A | SI |
| 9.1.43 | Enviar respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGÍSTICA, en un plazo no superior a 24 horas | Cotización | SI |

| **DESCRIPCIÓN** | | | **PLAZO EJECUCIÓN** |
|---|---|---|---|
| **NUMERAL** | **OBLIGACIÓN** | **ENTREGABLE** | **MAY** |
| 9.1.44 | Cumplir cabalmente con las condiciones previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el ASOCIADO deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato | N/A | SI |
| 9.1.45 | Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley | N/A | SI |
| 9.1.46 | Constituir la garantía de cumplimiento y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato | Póliza de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual | SI |
| 9.1.47 | Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato | N/A | SI |
| 9.1.48 | Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato | N/A | SI |
| 9.1.49 | Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato | N/A | SI |
| 9.1.50 | Cumplir de conformidad a lo establecido en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de la entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratistas, subcontratistas y proveedores debido a los riesgos que se puedan presentan en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior el ASOCIADO debe dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por el ASOCIADO el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGÍSTICA | N/A | SI |

| **DESCRIPCIÓN** | | | **PLAZO EJECUCIÓN** |
|---|---|---|---|
| **NUMERAL** | **OBLIGACIÓN** | **ENTREGABLE** | **MAY** |
| 9.1.51 | Realizar el cargue y publicación de las garantías y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II | N/A | SI |
| 9.1.52 | Realizar él envió de la facturación electrónica en la plataforma SIIF, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, u otras decretadas por el Gobierno Nacional | N/A | SI |
| 9.1.53 | Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas | N/A | SI |
| 9.1.54 | En los Lotes adjudicados para el suministro de combustible de aviación se deben garantizar las calidades, plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de estos tipos de combustibles a las aeronaves o instalaciones de clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA | Soporte de entrega. | SI |
| 9.1.55 | En el suministro de combustible de aviación (JETA1-AVGAS), se deben realizar de las pruebas básicas establecidas como son: apariencia (claro-brillante), Hidrokit y/o Shell Wáter Detector, antes de cada aprovisionamiento de combustible inclusive para suministros; a solicitud del supervisor deberá remitir los resultados obtenidos debidamente firmados por quien, recibe el combustible en los suministros seleccionados como medida de control. | N/A | SI |
| 9.1.56 | Por cada Setecientos Millones ejecutados de combustible de aviación (JETA1-AVGAS), debe suministrar a la Agencia Logística, Una caja de Hydrokits, que debe contener 100 tubos de Hydrokit Mark II (hydrokit ® MK II) de 15 PPM (partes por millón), los cuales deben tener como mínimo 18 meses de vida útil al momento de la entrega, estos deben ser entregados en el lugar que el supervisor del contrato indique con un plazo no mayor a 30 días calendarios contados a partir de la solicitud. | Entrega cuando cumpla lo estipulado por las partes, entrega de Hydrokits. | SI |
| 9.1.57 | El ASOCIADO se compromete a brindar por cada 3.500 millones ejecutados un programa de capacitación mínimo de 120 horas, para 4 | Servicio post venta | SI |

| DESCRIPCIÓN | | | PLAZO EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| **NUMERAL** | **OBLIGACIÓN** | **ENTREGABLE** | **MAY** |
| | personas; del cual se concertará ejes temáticos (coherentes con el objeto del contrato), fechas y lugar de ejecución, el cual podrá ser en cualquier parte del territorio Nacional | | |

## 3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

| N° | TIPO | DESCRIPCIÓN | TRATAMIENTO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REGULATORIO | Cambios Normativos de incremento en tributos y aranceles | se hace constante seguimiento a la normatividad vigente que regula los tributos y aranceles de los combustibles | Entidad Contratante | Semanal |
| 2 | OPERACIONAL | Deficiencia en las especificaciones técnicas | Solicitud fichas técnicas para las entregas de los productos realizados | Entidad Contratante | Permanente |
| 3 | ECONÓMICO | Cambios de precio de los bienes | verificación de las estructuras de precio publicados en la página web de Ecopetrol | Contratista | semanal |
| 4 | ECONÓMICO | Variación de divisas que genere sobrecostos en Los bienes objeto del contrato | no se presentaron variaciones durante el transcurso de las entregas del presente informe | Contratista y Entidades | Seguimiento de los precios en el mercado permanente |
| 5 | OPERACIONAL | La referencia del bien es suspendida del mercado Nacional | no se han presentado novedades referentes al suministro de los combustibles solicitados por las unidades | Contratista | seguimiento al comportamiento del mercado constante |
| 6 | OPERACIONAL | Pérdida o Daño del bien | se realizó constante seguimiento a las entregas realizadas durante el presente informe | Contratista | Seguimiento a la entrega de cada uno de los suministros realizados con el proveedor |

| N° | TIPO | DESCRIPCIÓN | TRATAMIENTO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FINANCIERO | Variación del IPC Superior a la esperada | la orden de suministro cuenta con las pólizas de cumplimiento establecidas para su ejecución | Contratista | Seguimiento a la ejecución del contrato mensual |
| 8 | FINANCIERO | Escasez de materias primas o insumos | constante seguimiento al Ministerio de Minas y Energía así como a Ecopetrol fin identificar novedades referente a disponibilidad de combustibles en el país | Contratista | seguimiento diario |
| 9 | OPERACIONAL | contagio masivo de COVID 19 de los trabajadores a nivel operativo u otras emergencias sanitarias | implementar medidas biosanitarias dentro de las empresas contratistas | Contratista | seguimiento al comportamiento del mercado constante |
| 10 | OPERACIONAL | El servicio prestado es suministrado de manera inadecuada | Encontrar soluciones alternas para el cumplimiento del servicio. | Contratista | una vez realizado el requerimiento |
| 11 | ECONÓMICO | presentación de ofertas artificialmente bajas | verificación precios de mercado | Contratista | conforme a la necesidad |
| 12 | EJECUCIÓN | falta de presentación de oferentes que genere como consecuencia lotes desiertos | verificar las exigencias presentadas por la entidad con el fin de generar pluralidad de oferentes | Contratante | semanal |
| 13 | OPERACIONAL | Conflicto armado y/o desorden social | Encontrar soluciones alternas para el cumplimiento del servicio. | Contratista | seguimiento al comportamiento del mercado constante |

| N° | TIPO | DESCRIPCIÓN | TRATAMIENTO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | AMBIENTAL | filtración o derrame de combustible antes, durante y/o en la operación de suministro de combustible | utilización de EPPS, tener en cuenta la dirección del viento para evitar la inhalación de vapores, uso de mascara de control de tipo cartucho para inflación vapores de combustible, uso de guantes y camisa larga, uso de EPPS para trabajo en alturas, verificar la ausencia de redes eléctricas cercanas, posicionamiento del vehículo en una zona que limite el contacto eléctrico en caso de existencia de redes, extintores cargados y vigentes, velocidad del vehículo al momento del descargue (max 10 km/h) | Contratista | seguimiento al comportamiento del mercado constante |

## 4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

N/A

## 5. CONTROL DE PAGOS

| Valor total de Contrato | | | | | **$ 4.000.000.000** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Trámite de pago** | **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha Factura** | **Valor Facturado** | **Valor Ejecutado** | **CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO** |
| **PAGO No. 1** | Factura: FF4222 | 4/5/2026 | 19.638.918 | 19.638.918 | CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF4223 | 4/5/2026 | 8.487.000 | 28.126.918 | CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF4224 | 4/5/2026 | 24.385.200 | 52.512.118 | CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF4225 | 4/5/2026 | 96.798.000 | 149.310.118 | CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF4226 | 4/5/2026 | 8.487.000 | 157.797.118 | CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF4227 | 4/5/2026 | 2.984.200 | 160.781.318 | CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF4228 | 5/5/2026 | 215.964.000 | 376.745.318 | CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF4236 | 7/5/2026 | 72.784.512 | 449.529.830 | CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF4238 | 7/5/2026 | 12.757.500 | 462.287.330 | CONTRATO No. 009-DIMAR-2023 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Factura: FF4239 | 7/5/2026 | 437.634.824 | 899.922.154 | CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | Factura: FF4240 | 7/5/2026 | 35.760.000 | 935.682.154 | CONTRATO No. 009-DIMAR-2023 |
| | Factura: FF4241 | 8/5/2026 | 7.083.600 | 942.765.754 | CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025 |
| | **TOTAL** | | | | **942.764.754** |
| | **SALDO** | | | | **3.057.234.246** |

Porcentaje cumplimiento Avance 23,57% Demora 0 %

## 6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

## 7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

De acuerdo a certificación emitida por el asociado (ANEXA), se encuentra al día en el pago de las obligaciones laborales y aportes parafiscales a corte, marzo de 2026 y abril de 2026.

## 8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

## 9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

## 10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

N/A

## 11. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No.1 al contrato No 001-172-2021 Os No 31 y se recomienda a la Directora Financiera de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares efectuar el mismo por valor de **$942.764.754,00.**

Cordialmente,

**ADM EMP HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN**
Supervisor de las Órdenes de Suministro
Derivadas del Contrato de Asociación No. 001-172-2021 Os.31

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000872539 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 05.05.2026 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000977 |
| Nombre Proveedor | C.I. FUEL SERVICES S.A.S |
| Orden de Compra | 4100234163 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-984-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF4222 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 1.157 | UND | 16.974,0000 | 19.638.918 |
| | | | | | | | TOTAL | 19.638.918 |

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000872539 CI FUEL SERVICES - 5/5/26, 10:18.pdf |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2026/05/05<br>15:19:18 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2026/05/05<br>15:19:02 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2026/05/05<br>15:19:18 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2026/05/05<br>15:19:18 UTC |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000872542 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 05.05.2026 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000977 |
| Nombre Proveedor | C.I. FUEL SERVICES S.A.S |
| Orden de Compra | 4100234164 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-984-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF4223 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 500 | UND | 16.974,0000 | 8.487.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 8.487.000 |

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000872542 CI FUEL SERVICES - 5/5/26, 10:35.pdf |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2026/05/05<br>15:36:55 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2026/05/05<br>15:35:36 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2026/05/05<br>15:36:55 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2026/05/05<br>15:36:55 UTC |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000872555 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 05.05.2026 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000977 |
| Nombre Proveedor | C.I. FUEL SERVICES S.A.S |
| Orden de Compra | 4100234166 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-984-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF4224 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 1.200 | UND | 20.321,0000 | 24.385.200 |
| | | | | | | | TOTAL | 24.385.200 |

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000872555 CI FUEL SERVICIO - 5/5/26, 10:58.pdf |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2026/05/05<br>15:58:50 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2026/05/05<br>15:58:26 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2026/05/05<br>15:58:50 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2026/05/05<br>15:58:50 UTC |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000872559 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 05.05.2026 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000977 |
| Nombre Proveedor | C.I. FUEL SERVICES S.A.S |
| Orden de Compra | 4100234168 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-984-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF4225 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 6.000 | UND | 16.133,0000 | 96.798.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 96.798.000 |

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000872559 CI FUEL SERVICES - 5/5/26, 11:15.pdf |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2026/05/05<br>16:16:45 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2026/05/05<br>16:16:02 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2026/05/05<br>16:16:45 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2026/05/05<br>16:16:45 UTC |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000872563 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 05.05.2026 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000977 |
| Nombre Proveedor | C.I. FUEL SERVICES S.A.S |
| Orden de Compra | 4100234170 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-984-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF4226 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 500 | UND | 16.974,0000 | 8.487.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 8.487.000 |

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000872563 CI FUEL SERVICES - 5/5/26, 11:31.pdf |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2026/05/05<br>16:31:29 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2026/05/05<br>16:31:09 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2026/05/05<br>16:31:29 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2026/05/05<br>16:31:29 UTC |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000872567 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 05.05.2026 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000977 |
| Nombre Proveedor | C.I. FUEL SERVICES S.A.S |
| Orden de Compra | 4100234174 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-984-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF4227 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000278 | DIESEL CORRIENTE (GLN) | 200 | UND | 14.921,0000 | 2.984.200 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.984.200 |

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000872567 CI FUEL SERVICES - 5/5/26, 11:43.pdf |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2026/05/05<br>16:44:26 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2026/05/05<br>16:44:03 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2026/05/05<br>16:44:26 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2026/05/05<br>16:44:26 UTC |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000873035 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 07.05.2026 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000977 |
| Nombre Proveedor | C.I. FUEL SERVICES S.A.S |
| Orden de Compra | 4100234429 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-984-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF4228 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000281 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN) | 14.000 | UND | 15.426,0000 | 215.964.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 215.964.000 |

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000873035 CI FUEL SERVICES - 7/5/26, 12:31.pdf |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2026/05/07<br>17:32:17 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2026/05/07<br>17:32 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2026/05/07<br>17:32:17 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2026/05/07<br>17:32:17 UTC |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000873141 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 07.05.2026 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000977 |
| Nombre Proveedor | C.I. FUEL SERVICES S.A.S |
| Orden de Compra | 4100234500 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-984-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF4236 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 4.288 | UND | 16.974,0000 | 72.784.512 |
| | | | | | | | TOTAL | 72.784.512 |

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000873141 CI FUEL SERVICES - 7/5/26, 15:33.pdf |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2026/05/07<br>20:33:41 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2026/05/07<br>20:33:22 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2026/05/07<br>20:33:41 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2026/05/07<br>20:33:41 UTC |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000873273 |
|---|---|
| Fecha Documento | 08.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 08.05.2026 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000977 |
| Nombre Proveedor | C.I. FUEL SERVICES S.A.S |
| Orden de Compra | 4100234588 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-984-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF4239 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000279 | DIESEL MARINO (GLN) | 26.582 | UND | 10.552,0000 | 280.493.264 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 4.000 | UND | 17.115,0000 | 68.460.000 |
| 0003 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000293 | GASOLINA EXTRA (GLN) | 3.795 | UND | 23.368,0000 | 88.681.560 |
| | | | | | | | TOTAL | 437.634.824 |

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000873273 CI FUEL SERVICES - 8/5/26, 8:24.pdf |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2026/05/08<br>13:25:37 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2026/05/08<br>13:24:39 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2026/05/08<br>13:25:37 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2026/05/08<br>13:25:37 UTC |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000873321 |
|---|---|
| Fecha Documento | 08.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 08.05.2026 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000977 |
| Nombre Proveedor | C.I. FUEL SERVICES S.A.S |
| Orden de Compra | 4100234621 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-984-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF4240 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000281 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN) | 2.500 | UND | 14.304,0000 | 35.760.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 35.760.000 |

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000873321 CI FUEL SERVICES - 8/5/26, 10:27.pdf |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2026/05/08<br>15:28:33 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2026/05/08<br>15:27:27 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2026/05/08<br>15:28:33 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2026/05/08<br>15:28:33 UTC |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000873331 |
|---|---|
| Fecha Documento | 08.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 08.05.2026 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000977 |
| Nombre Proveedor | C.I. FUEL SERVICES S.A.S |
| Orden de Compra | 4100234633 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-984-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF4238 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000281 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN) | 900 | UND | 14.175,0000 | 12.757.500 |
| | | | | | | | TOTAL | 12.757.500 |

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000873331 CI FUEL SERVICES - 8/5/26, 10:46.pdf |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2026/05/08<br>15:47:47 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2026/05/08<br>15:47:02 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2026/05/08<br>15:47:47 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2026/05/08<br>15:47:47 UTC |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000873365 |
|---|---|
| Fecha Documento | 08.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 08.05.2026 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80000977 |
| Nombre Proveedor | C.I. FUEL SERVICES S.A.S |
| Orden de Compra | 4100234656 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-984-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FF4241 CI FUEL SERVICES |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000278 | DIESEL CORRIENTE (GLN) | 600 | UND | 11.806,0000 | 7.083.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 7.083.600 |

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# Registro de auditoría

## Detalles

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL ARCHIVO | MIGO 5000873365 CI FUEL SERVICES - 8/5/26, 12:39.pdf |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2026/05/08<br>17:40:03 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2026/05/08<br>17:39:30 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) | 2026/05/08<br>17:40:03 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2026/05/08<br>17:40:03 UTC |

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