

|                                                                                  |                                                                      |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| PROCESO                                                                          |                                                                      | GESTIÓN FINANCIERA |               |
|  | <b>TITULO</b><br><br><b>TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL</b> | Código: GF-FO-36   |               |
|                                                                                  |                                                                      | Versión No. 00     | Página 1 de 2 |
|                                                                                  |                                                                      | Fecha:             | 12 02 2020    |

### DATOS DEL CONTRATO

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Fecha trámite de pago                                                       | 25 FEBRERO 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                  |
| Contrato No. y/o Orden de Compra                                            | OS 08 del Contrato de asociación n°001-030-2019 CI FUEL SERVICES S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                  |
| No. Orden o Pedido ERP SAP                                                  | 5100004044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                  |
| Objeto del Contrato                                                         | "ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. <b>LOTE 2 COMBUSTIBLE MARINO. ITEMS 1, 4, 5, 6, 7, 8, 13 Y 14 Y LOTE 3. COMBUSTIBLES DE AVIACION MODALIDAD DE ENTREGA AL ALA DE AVION Y A GRANEL ITEMS 60, 61 Y 63.</b> " |                                                     |                                  |
| Nombre o Razón Social Contratista                                           | CI FUEL SERVICES SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                  |
| Identificación                                                              | Nit 900.108.074-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SAP (acreedor) :80000977                            |                                  |
| Régimen Tributario al que pertenece                                         | Responsable de Iva <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No responsable de Iva <input type="checkbox"/>      |                                  |
| Registro Presupuestal                                                       | No. 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vigencia Actual <input checked="" type="checkbox"/> | Reserva <input type="checkbox"/> |
| Ejecución a partir de                                                       | 09 DE ENERO DE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                  |
| Fecha de Finalización                                                       | 30 DE JUNIO DE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                  |
| Valor total del contrato                                                    | <b>\$1.250.000.000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                  |
| Modificaciones del contrato                                                 | <input type="checkbox"/> ADICION VALOR _____<br><input type="checkbox"/> MODIFICACION DESCRIPCION _____<br><input type="checkbox"/> SUSPENSION DESCRIPCION _____<br><input type="checkbox"/> PRORROGA FECHA _____<br><input type="checkbox"/> CESION DESCRIPCION _____                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                  |
| Novedades del contrato                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                  |
| Valor de pago Solicitado                                                    | \$ 419.037.666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                  |
| Porcentaje de ejecución del contrato                                        | 64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                  |
| No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (Cuando aplique) | ARC-2019-JOLA 2019 VIG 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                  |
| No. Expediente Orfeo (Cuando Aplique)                                       | 2019601260200014E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                  |



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 00

Página 2 de 2

Fecha:

12

02

2020



## DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

| ITEM | DOCUMENTO                              | FECHA             | VALOR                    | FOLIO |
|------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------|
| 1    | Cuadro Control de Pagos 004            | 24/01/2020        | \$ 469.863.616,00        | 1     |
| 2    | Factura FF36                           | 19/02/2020        | \$ 14.057.400,00         | 2     |
| 3    | MIGO 5000301106                        | 20/02/2020        | \$ 14.057.400,00         | 3     |
| 5    | Factura FF37                           | 19/02/2020        | \$ 1.204.920,00          | 4     |
| 6    | MIGO 5000301112                        | 20/02/2020        | \$ 1.204.920,00          | 5     |
| 7    | Factura FF38                           | 19/02/2020        | \$ 21.284.000,00         | 6     |
| 8    | MIGO 5000301118                        | 20/02/2020        | \$ 21.284.000,00         | 7     |
| 9    | Factura FF39                           | 19/02/2020        | \$ 9.597.000,00          | 8     |
| 10   | MIGO 5000301123                        | 20/02/2020        | \$ 9.597.000,00          | 9     |
| 11   | Factura FF40                           | 19/02/2020        | \$ 11.651.200,00         | 10    |
| 12   | MIGO 5000301135                        | 20/02/2020        | \$ 11.651.200,00         | 11    |
| 13   | Factura FF41                           | 19/02/2020        | \$ 120.204.000,00        | 12    |
| 14   | MIGO 5000301149                        | 20/02/2020        | \$ 120.204.000,00        | 13    |
| 15   | Factura FF42                           | 19/02/2020        | \$ 12.767.442,00         | 14    |
| 16   | MIGO 5000301161                        | 20/02/2020        | \$ 12.767.442,00         | 15    |
| 17   | Factura FF43                           | 19/02/2020        | \$ 10.317.510,00         | 16    |
| 18   | MIGO 5000301168                        | 20/02/2020        | \$ 10.317.510,00         | 17    |
| 19   | Factura FF45                           | 19/02/2020        | \$ 3.192.600,00          | 18    |
| 20   | MIGO 5000301178                        | 20/02/2020        | \$ 3.192.600,00          | 19    |
| 21   | Factura FF46                           | 19/02/2020        | \$ 606.594,00            | 20    |
| 22   | MIGO 5000301184                        | 20/02/2020        | \$ 606.594,00            | 21    |
| 23   | <b>ACTA RECIBO SATISFACCION No. 06</b> | <b>19/02/2020</b> | <b>\$ 204.882.666,00</b> | 22    |
| 24   | Factura FF5                            | 23/01/2020        | \$ 154.667.500,00        | 23    |
| 25   | MIGO 5000301894                        | 24/02/2020        | \$ 154.667.500,00        | 24    |
| 26   | Factura FF6                            | 23/01/2020        | \$ 59.487.500,00         | 25    |
| 27   | MIGO 5000301894                        | 24/02/2020        | \$ 59.487.500,00         | 26    |
| 28   | <b>ACTA RECIBO SATISFACCION No. 07</b> | <b>23/01/2020</b> | <b>\$ 214.155.000,00</b> | 27    |
| 29   | Factura FF49                           | 20/02/2020        | \$ 972.900,00            | 28    |
| 30   | MIGO 5000302137                        | 24/02/2020        | \$ 972.900,00            | 29    |
| 31   | <b>ACTA RECIBO SATISFACCION No. 08</b> | <b>20/02/2020</b> | <b>\$ 972.900,00</b>     | 30    |



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 00

Página 3 de 2

Fecha:

12

02

2020



|    |                                                                                                                     |                   |           |                      |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------|
| 32 | Factura FF50                                                                                                        | 24/02/2020        | \$        | 14.057.400,00        | 31    |
| 33 | MIGO 5000302327                                                                                                     | 25/02/2020        | \$        | 14.057.400,00        | 32    |
| 34 | Factura FF51                                                                                                        | 24/02/2020        | \$        | 19.462.000,00        | 33    |
| 35 | MIGO 5000302340                                                                                                     | 25/02/2020        | \$        | 19.462.000,00        | 34    |
| 36 | Factura FF52                                                                                                        | 24/02/2020        | \$        | 9.036.900,00         | 35    |
| 37 | MIGO 5000302355                                                                                                     | 25/02/2020        | \$        | 9.036.900,00         | 36    |
| 38 | Factura FF53                                                                                                        | 24/02/2020        | \$        | 7.296.750,00         | 37    |
| 39 | MIGO 5000302401                                                                                                     | 25/02/2020        | \$        | 7.296.750,00         | 38    |
| 40 | <b>ACTA RECIBO SATISFACCION No. 09</b>                                                                              | <b>24/02/2020</b> | <b>\$</b> | <b>29.153.050,00</b> | 39    |
| 41 | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | 12/02/2020        |           | N/A                  | 39    |
| 42 | Planilla de seguridad social en estado pagada.                                                                      |                   |           | N/A                  | 40-41 |
| 43 | Informe de Supervisión <b>No 004</b>                                                                                | 25/02/2020        |           | N/A                  | 42-48 |
| 44 | Informe de Actividades (si aplica).                                                                                 | N/A               |           | N/A                  | N/A   |
| 45 | Contrato con todas sus modificaciones (digital)                                                                     | N/A               |           | N/A                  | N/A   |
| 46 | Registro Presupuestal No. (Digital).                                                                                | N/A               |           | N/A                  | N/A   |
| 47 | Póliza (digital).                                                                                                   | N/A               |           | N/A                  | N/A   |
| 48 | Auto de Aprobación (digital)                                                                                        | N/A               |           | N/A                  | N/A   |
| 49 | Insertar más filas. Si se requiere incluir más documentos como entregables                                          | N/A               |           | N/A                  | N/A   |

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos / Coordinación de Contratos, confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida en la entidad (ORFEO).

#### CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 001-030-2020 suscrito CI FUEL SERVICES SAS, los documentos relacionados a continuación, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario. (Cuando aplique)

| ITEM | DOCUMENTO                      | OBSERVACION |
|------|--------------------------------|-------------|
| 1.   | INFORME DE SUPERVISION         | N/A         |
| 2.   | ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION | N/A         |

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 00

Página 4 de 2

Fecha:

12

02

2020



| ITEM | DOCUMENTO       | OBSERVACION |
|------|-----------------|-------------|
| 3.   | TRAMITE DE PAGO | N/A         |

|                         |                                  |                  |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| RESPONSABLE DEL TRAMITE | Nombre<br>TE. JAVIER RODRIGUEZ   |                  |
|                         | Cargo/Dependencia<br>SUPERVISOR  | Extensión<br>115 |
|                         | CONTRATO / DOAS                  |                  |
|                         | Firma<br><i>Javier Rodriguez</i> |                  |

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

|                              |  |                            |  |                                |  |                                    |  |                                |  |                             |  |                 |  |
|------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------|--|
| PROCESO                      |  | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN |  | TÍTULO                         |  | CONTROL DE PAGOS                   |  | Código: 07-4003                |  | Pagos: 144                  |  | Pagos: 330      |  |
| No. Contrato                 |  | 001-030-2019               |  | No. Registro Presupuesto/Fecha |  | 324019 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 |  | No. Registro Presupuesto/Fecha |  | 320 DEL 09 DE ENERO DE 2020 |  | C/FUEL SERVICES |  |
| Nombre Contratista:          |  | CI FUEL SERVICES           |  | No. Registro                   |  | NO                                 |  | Plazo de Ejecución:            |  | 30/06/2019                  |  |                 |  |
| Presupuesto con cargo a ALFM |  |                            |  | Código de Proyecto             |  | 001-030-2019                       |  | Código de Proyecto             |  | 001-030-2019                |  |                 |  |
| 002-ARC-JULA-2019            |  |                            |  | Código de Proyecto             |  | 002-ARC-JULA-2019                  |  | Código de Proyecto             |  | 002-ARC-JULA-2019           |  |                 |  |
| Celebrado(s) con:            |  | ARMADA DE COLOMBIA         |  | Código de Proyecto             |  | ARMADA DE COLOMBIA                 |  | Código de Proyecto             |  | ARMADA DE COLOMBIA          |  |                 |  |

Contrato No. 001-030-2019  
No. Registro Presupuesto/Fecha 324019 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2019  
No. Registro Presupuesto/Fecha 320 DEL 09 DE ENERO DE 2020  
C/FUEL SERVICES  
Plazo de Ejecución: 30/06/2019

| Valor de Contrato de 08 RP 320.09 DE ENERO |  | Código de Uso Ppal    |  | Fecha                    |  | Valor anticipo<br>porcentaje del<br>contrato |  | Saldo por<br>amortizar del<br>anticipo |  | Valor Facturado |  | Valor a pagar |  | Saldo por<br>Ejecutar |  |
|--------------------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------|--|----------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|-----------------|--|---------------|--|-----------------------|--|
| Valor de Contrato de 08 RP 320.09 DE ENERO |  | 1.250.000.000,00      |  | Número de Fianza de Pago |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Pago anticipado inicial                    |  |                       |  |                          |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Uso presupuestal                           |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 17/01/2020               |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F03                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  |                          |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Subtotal                                   |  |                       |  |                          |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Total                                      |  |                       |  |                          |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F08                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 4/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F09                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F10                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F11                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F12                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F13                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F14                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F15                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F16                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F17                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F18                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F19                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F20                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F21                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F22                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F23                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F24                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F25                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F26                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F27                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F28                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F29                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F30                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Subtotal                                   |  |                       |  |                          |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Total                                      |  |                       |  |                          |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F36                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F37                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F38                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F39                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F40                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F41                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F42                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F43                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F44                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F45                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F46                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F47                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F48                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F49                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F50                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F51                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F52                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Factura F53                                |  | A-05-01-01-003-003-03 |  | 6/02/2020                |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Subtotal                                   |  |                       |  |                          |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |
| Total                                      |  |                       |  |                          |  |                                              |  |                                        |  |                 |  |               |  |                       |  |

REVISOR DE CONTRATO  
SUPERVISOR DE CONTRATO 001-030-2019





**FACTURA DE VENTA FF36**

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
NIT: 899,999,162  
CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE  
6510420

Fecha: 2020-FEB-19 05:19 PM  
Vencimiento: 2020-ABR-04  
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS  
Orden de Compra:

Cure: US6aadce2806658c19ea4c4fc78f27febcc3f79835fb86e545e0ae0b0ff0f1ae23f2c89f5c3952a0906d8f569aab100f

| Cod.                                                                                                                                         | Cant. | Und.      | Descripción        | % IVA    | Valor Unit. | Valor Total   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|----------|-------------|---------------|
| 003                                                                                                                                          | 1,400 | GL        | GASOLINA CORRIENTE |          | 10,041      | 14,057,400    |
| <p>CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019<br/>REQUERIMIENTO No 12<br/>FECHA DE ENTREGA:</p> <p>TUMACO - ESTACION MARITIMA<br/>BACAIM - 4</p> |       |           |                    |          |             |               |
| Subtotal                                                                                                                                     |       | Valor Iva |                    | Rte. Fte | Rte Ica     | Total Factura |
| 14,057,400                                                                                                                                   |       | 0         |                    | 14,057   | 0           | 14,057,400    |

ESTA FACTURA DE 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 ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. ADEMÁS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS Y / O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TÍTULO VALOR, Y SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ DESCRITOS AL TENEDOR LEGÍTIMO DE LA FACTURA. EL COMPRADOR NO PODRÁ ALEGAR FALTA DE REPRESENTACIÓN O INDEBIDA REPRESENTACIÓN POR RAZÓN DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCÍA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DEL TÍTULO VALOR.

**Son: CATORCE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.**

Código de Actividad Económica 4731 - 4923 - 5012 - 5222.

Tarifa ICA Cali: 3.3 x Mil.  
Tarifa ICA Buenaventura: 7 x Mil.  
Tarifa ICA Cartagena: 10 x Mil. - 8 x Mil.

Autorización de Facturación No 18763002975753 de DIC-27-2019  
Numeración Autorizada Del FF1 Al FF1000 Vigencia DIC-27-2021



Firma Cliente

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11 - 60  
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 0320  
E-mail: info@fuel-services.com  
Cali - Colombia

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

www.fuel-services.com

Impreso por: ERIKAD. SUAREZ / Formas e Impresos, NIT. 861 91 03 - 370 6444 CALI

1103  
1104  
1105  
1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

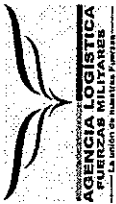
1138

1139

1140

1141

1142



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                                |                     |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Información             |                                | Doc Num: 5000301106 |
| Fecha Documento         | 20.02.2020                     |                     |
| Fecha Contabilización   | 20.02.2020                     |                     |
| 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         | 4100064549                     |                     |
| Grupo de Compras        | 002 Combustible                |                     |
| No. Contrato            | 001-999-2020                   |                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías         |                     |
| Nro. Factura Proveedor: | FR-FF36-C.I. FUEL SERVICE      |                     |

| Pos   | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción              | Cantidad | Unidad | Vlr Unit    | Vlr Total  |
|-------|---------|------------------|-----------|--------------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001  | CM01    | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 1.400    | GLN    | 10,041,0000 | 14,057,400 |
| TOTAL |         |                  |           |                          |          |        |             | 14,057,400 |

Emisor :

PSANCHEZ

Firma :

Recibe :

Firma :





**FACTURA DE VENTA** FF37

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
NIT: 899,999,162  
CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE  
6510420

Fecha: 2020-FEB-19 05:29 PM  
Vencimiento: 2020-ABR-04  
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS  
Orden de Compra:

cuTe:551d70432ad4be318c9dede4cb59162bf5bcbf74101d20085e77af52075aa4fa612e9c95d14836c74335b6f55b11d5f7c3

| Cod.                                                                                                                                                     | Cant. | Und.      | Descripción        | % IVA    | Valor Unit. | Valor Total   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|----------|-------------|---------------|
| 003                                                                                                                                                      | 120   | GL        | GASOLINA CORRIENTE |          | 10,041      | 1,204,920     |
| <p>CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019<br/>REQUERIMIENTO No 16<br/>FECHA DE ENTREGA: 12-FEB-2020</p> <p>TUMACO - ESTACION MARITIMA<br/>BACAIM - 4</p> |       |           |                    |          |             |               |
| Subtotal                                                                                                                                                 |       | Valor Iva |                    | Rte. Fte | Rte Ica     | Total Factura |
| 1,204,920                                                                                                                                                |       | 0         |                    | 1,205    | 0           | 1,204,920     |

ESTA FACTURA DE 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 ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. ADEMÁS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS Y / O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TÍTULO VALOR, Y SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ DESCRITOS AL TENEDOR LEGÍTIMO DE LA FACTURA. EL COMPRADOR NO PODRÁ ALEGAR FALTA DE REPRESENTACIÓN O INDEBIDA REPRESENTACIÓN POR RAZÓN DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCÍA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DEL TÍTULO VALOR.

**Son:** UN MILLON DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MCTE.

Código de Actividad Económica 4731 - 4923 - 5012 - 5222.

Tarifa ICA Cali: 3.3 x Mil.

Tarifa ICA Buenaventura : 7 x Mil.

Tarifa ICA Cartagena : 10 x Mil. - 8 x Mil.

Autorización de Facturación No 18763002975753 de DIC-27-2019

Numeración Autorizada Del FF1 Al FF1000 Vigencia DIC-27-2021



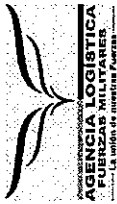
Firma Cliente

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11 - 60  
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 0320  
E-mail: info@fuel-services.com  
Cali - Colombia

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

www.fuel-services.com

N. P. ...  
 ...  
 ...  
 ...



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                                |                     |  |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| Información             |                                | Doc Num: 5000301112 |  |
| Fecha Documento         | 20.02.2020                     |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 20.02.2020                     |                     |  |
| 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         | 4100064551                     |                     |  |
| Grupo de Compras        | 002 Combustible                |                     |  |
| No. Contrato            | 001-999-2020                   |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías         |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FR-FF37-C.I. FUEL SERVICE      |                     |  |

| Pbs  | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción              | Cantidad | Unidad | Vlr Unit    | Vlr Total |
|------|---------|------------------|-----------|--------------------------|----------|--------|-------------|-----------|
| 0001 | CM01    | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 120      | GLN    | 10.041,0000 | 1.204.920 |
|      |         |                  |           |                          |          |        | TOTAL       | 1.204.920 |

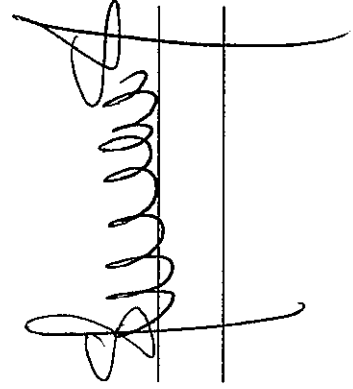
Emisor :

PSANCHEZ

Firma :

Recibe :

Firma :







**FACTURA DE VENTA FF38**

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
NIT: 899,999,162  
CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE  
6510420

Fecha: 2020-FEB-19 05:34 PM  
Vencimiento: 2020-ABR-04  
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS  
Orden de Compra:

Cufe: 9588772e7b2ffd2d42c73427f366750f8e8f08ea4e1720d6b388311fa669f198ca8b19dc93a1f0371c6e83300b247474

| Cod.                                                                                                                                   | Cant. | Und. | Descripción        | % IVA | Valor Unit. | Valor Total |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------|-------|-------------|-------------|
| 003                                                                                                                                    | 2,000 | GL   | GASOLINA CORRIENTE |       | 10,642      | 21,284,000  |
| <p>CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019<br/>REQUERIMIENTO No 17<br/>FECHA DE ENTREGA:</p> <p>BAHIA MALAGA - BUQUE TANQUE<br/>BN2</p> |       |      |                    |       |             |             |

|            |           |          |         |               |
|------------|-----------|----------|---------|---------------|
| Subtotal   | Valor Iva | Rte. Fte | Rte Ica | Total Factura |
| 21,284,000 | 0         | 21,284   | 0       | 21,284,000    |

ESTA FACTURA DE 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 ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. ADEMÁS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS Y / O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TÍTULO VALOR, Y SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ DESCRITOS AL TENEDOR LEGÍTIMO DE LA FACTURA. EL COMPRADOR NO PODRÁ ALEGAR FALTA DE REPRESENTACIÓN O INDEBIDA REPRESENTACIÓN POR RAZÓN DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCÍA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DEL TÍTULO VALOR.

Son: VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE.

Código de Actividad Económica 4731 - 4923 - 5012 - 5222.  
Tarifa ICA Cali: 3.3 x Mil.  
Tarifa ICA Buenaventura: 7 x Mil.  
Tarifa ICA Cartagena: 10 x Mil. - 8 x Mil.

Autorización de Facturación No 18763002975753 de DIC-27-2019  
Numeración Autorizada Del FF1 Al FF1000 Vigencia DIC-27-2021



Firma Cliente

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11 - 60  
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 0320  
E-mail: info@fuel-services.com  
Cali - Colombia

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

www.fuel-services.com

Impreso por: ERIKAD.SUAREZ / Formas e Impresos, NIT: 881 01 03 - 370 6444 CALI

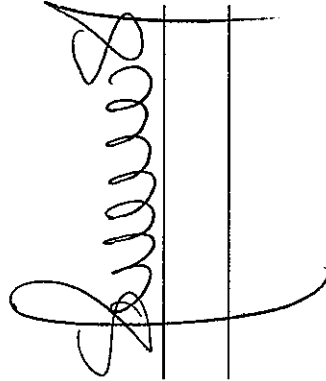


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                                |                     |  |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| Información             |                                | Doc Num: 5000301118 |  |
| Fecha Documento         | 20.02.2020                     |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 20.02.2020                     |                     |  |
| 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         | 4100064552                     |                     |  |
| Grupo de Compras        | 002 Combustible                |                     |  |
| No. Contrato            | 001-999-2020                   |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías         |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FR-FF38-C.I. FUEL SERVICE      |                     |  |

| Pos  | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción              | Cantidad | Unidad | Vir Unit    | Vir Total  |
|------|---------|------------------|-----------|--------------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CM01    | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 2.000    | GLN    | 10.642,0000 | 21.284.000 |
|      |         |                  |           |                          |          | TOTAL  |             | 21.284.000 |



Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :





**FACTURA DE VENTA** FF39

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
NIT: 899,999,162  
CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE  
6510420

Fecha: 2020-FEB-19 05:41 PM  
Vencimiento: 2020-ABR-04  
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS  
Orden de Compra:

CuFe:82eaa39571d9c8801fa42ab5b6846dffa4dc30a18aa6a1b60d282221e96e52774dbb1192a5dcf9054f7c65e2bb73a5528

| Cod.                                                                                                                                  | Cant. | Und.      | Descripción        | % IVA    | Valor Unit. | Valor Total   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|----------|-------------|---------------|
| 003                                                                                                                                   | 1,000 | GL        | GASOLINA CORRIENTE |          | 9,597       | 9,597,000     |
| <p>CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019<br/>REQUERIMIENTO No 19<br/>FECHA DE ENTREGA: 14 FEB 2020</p> <p>BUENAVENTURA<br/>BIM22</p> |       |           |                    |          |             |               |
| Subtotal                                                                                                                              |       | Valor Iva |                    | Rte. Fte | Rte Ica     | Total Factura |
| 9,597,000                                                                                                                             |       | 0         |                    | 9,597    | 0           | 9,597,000     |

ESTA FACTURA DE 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 ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. ADEMÁS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS Y/O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TÍTULO VALOR, Y SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ DESCRITOS AL TENEDOR LEGÍTIMO DE LA FACTURA. EL COMPRADOR NO PODRÁ ALEGAR FALTA DE REPRESENTACIÓN O INDEBIDA REPRESENTACIÓN POR RAZÓN DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCÍA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DEL TÍTULO VALOR.

**Son:** NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE.

Código de Actividad Económica 4731 - 4923 - 5012 - 5222.

Tarifa ICA Cali: 3.3 x Mil.

Tarifa ICA Buenaventura: 7 x Mil.

Tarifa ICA Cartagena: 10 x Mil. - 8 x Mil.

Autorización de Facturación No 18763002975753 de DIC-27-2019

Numeración Autorizada Del FF1 Al FF1000 Vigencia DIC-27-2021



Firma Cliente

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11 - 60  
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 0320  
E-mail: info@fuel-services.com  
Cali - Colombia

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

www.fuel-services.com

[illegible]

100

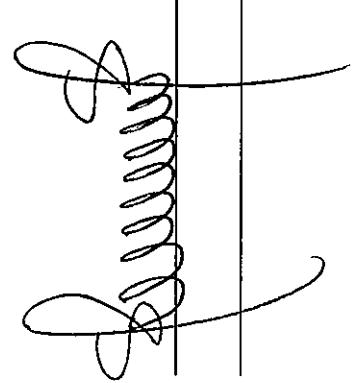


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



|                         |                                |                     |  |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| Información             |                                | Doc Num: 5000301123 |  |
| Fecha Documento         | 20.02.2020                     |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 20.02.2020                     |                     |  |
| 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         | 4100064553                     |                     |  |
| Grupo de Compras        | 002 Combustible                |                     |  |
| No. Contrato            | 001-999-2020                   |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias         |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FR-FF39-C.I. FUEL SERVICE      |                     |  |

| Pos  | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción              | Cantidad | Unidad | Vlr Unit   | Vlr Total |
|------|---------|------------------|-----------|--------------------------|----------|--------|------------|-----------|
| 0001 | CM01    | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 1,000    | GLN    | 9.597,0000 | 9.597.000 |
|      |         |                  |           |                          |          | TOTAL  |            | 9.597.000 |

|          |          |         |                                                                                      |
|----------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Emisor : | PSANCHEZ | Firma : |  |
| Recibe : |          | Firma : |                                                                                      |





**FACTURA DE VENTA** FF40

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
NIT: 899,999,162  
CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE  
6510420

Fecha: 2020-FEB-19 05:50 PM  
Vencimiento: 2020-ABR-04  
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS  
Orden de Compra:

Cure:462591321663805281cbe1725b146b93faa0cf47956e0956cadeab6b4e727cef857373f392c4f4f4cf0e6c0d08e113d7

| Cod.                                                                                                                            | Cant. | Und.      | Descripción        | % IVA    | Valor Unit. | Valor Total   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|----------|-------------|---------------|
| 003                                                                                                                             | 1,100 | GL        | GASOLINA CORRIENTE |          | 10,592      | 11,651,200    |
| <p>CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019<br/>REQUERIMIENTO No 20<br/>FECHA DE ENTREGA: 12 FEB 2020</p> <p>GUAPI<br/>BFIM42</p> |       |           |                    |          |             |               |
| Subtotal                                                                                                                        |       | Valor Iva |                    | Rte. Fte | Rte Ica     | Total Factura |
| 11,651,200                                                                                                                      |       | 0         |                    | 11,651   | 0           | 11,651,200    |

ESTA FACTURA DE 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 ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. ADEMÁS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS Y / O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TÍTULO VALOR, Y SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ DESCRITOS AL TENEDOR LEGÍTIMO DE LA FACTURA. EL COMPRADOR NO PODRÁ ALEGAR FALTA DE REPRESENTACIÓN O INDEBIDA REPRESENTACIÓN POR RAZÓN DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCÍA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DEL TÍTULO VALOR.

**Son:** ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE.

Código de Actividad Económica 4731 - 4923 - 5012 - 5222.  
Tarifa ICA Cali: 3.3 x Mil.

Tarifa ICA Buenaventura: 7 x Mil.  
Tarifa ICA Cartagena: 10 x Mil. - 8 x Mil.

Autorización de Facturación No 18763002975753 de DIC-27-2019  
Numeración Autorizada Del FF1 Al FF1000 Vigencia DIC-27-2021



Firma Cliente

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11 - 60  
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 0320  
E-mail: info@fuel-services.com  
Cali - Colombia

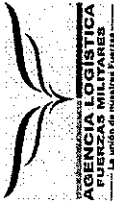
Sucursal: Cra. 5A N° 1 - 13 Edificio El Ruiz  
Teléfono: 243 3300  
E-mail: buenaventura@fuel-services.com  
Buenaventura - Colombia

www.fuel-services.com

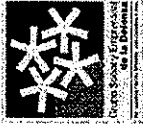
SP/21  
N 100  
SP/21  
N 100

SP/21  
N 100

SP/21  
N 100  
SP/21  
N 100



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                                |                     |  |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| Información             |                                | Doc Num: 5000301135 |  |
| Fecha Documento         | 20.02.2020                     |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 20.02.2020                     |                     |  |
| 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         | 4100064557                     |                     |  |
| Grupo de Compras        | 002 Combustible                |                     |  |
| No. Contrato            | 001-999-2020                   |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías         |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FR-FF40-C.I. FUEL SERVICE      |                     |  |

| Pos   | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción              | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit   | Vlr. Total |
|-------|---------|------------------|-----------|--------------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001  | CM01    | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 1.100    | GLN    | 10.592,0000 | 11.651.200 |
| TOTAL |         |                  |           |                          |          |        |             | 11.651.200 |

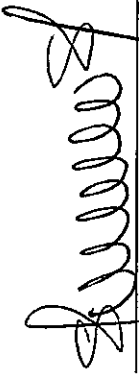
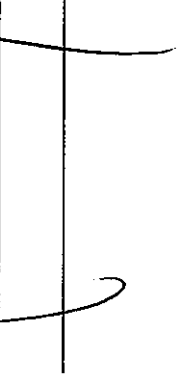
Emisor :

PSANCHEZ

Firma :

Recibe :

Firma :





**FACTURA DE VENTA FF41**

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
NIT: 899,999,162  
CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE  
6510420

Fecha: 2020-FEB-19 05:58 PM  
Vencimiento: 2020-ABR-04  
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS  
Orden de Compra:

Cufe:8da049881c8a8741d3f35da2739d40ef8e66d72ddb1731fd9d75c51b3589dcfc02fc4292d6d1c600dc71a1b88f117ac5

| Cod. | Cant.  | Und. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | % IVA | Valor Unit. | Valor Total |
|------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| 003  | 12,000 | GL   | GASOLINA CORRIENTE<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |       |             |             |

ESTA FACTURA DE AJUSTAA 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 ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES . ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS Y / O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ DESCRITOS AL TENEDOR LEGITIMO DE LA FACTURA. EL COMPRADOR NO PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACIÓN O INDEBIDA REPRESENTACIÓN POR RAZÓN DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCÍA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DEL TITULO VALOR.

Son: CIENTO VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS MCTE.

Código de Actividad Económica 4731 - 4923 - 5012 - 5222.

Tarifa ICA Cali: 3.3 x Mil.

Tarifa ICA Buenaventura : 7 x Mil.

Tarifa ICA Cartagena : 10 x Mil. - 8 x Mil.

Autorización de Facturación No 18763002975753 de DIC-27-2019

Numeración Autorizada Del FF1 Al FF1000 Vigencia DIC-27-2021



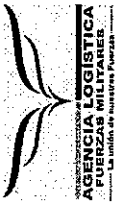
Firma Cliente

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11 - 60  
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 0320  
E-mail: info@fuel-services.com  
Cali - Colombia

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

www.fuel-services.com



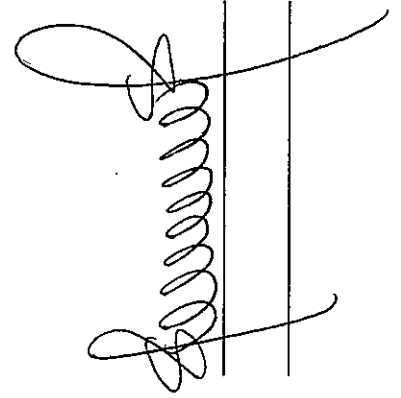


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                                |                     |  |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| Información             |                                | Doc Num: 5000301149 |  |
| Fecha Documento         | 20.02.2020                     |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 20.02.2020                     |                     |  |
| 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         | 4100064561                     |                     |  |
| Grupo de Compras        | 002 Combustible                |                     |  |
| No. Contrato            | 001-999-2020                   |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías         |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FR-FF41-C.I. FUEL SERVICE      |                     |  |

| Pos.  | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción              | Cantidad | Unidad | Vir. Unit   | Vir. Total  |
|-------|---------|------------------|-----------|--------------------------|----------|--------|-------------|-------------|
| 0001  | CM01    | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 12.000   | GLN    | 10.017.0000 | 120.204.000 |
| TOTAL |         |                  |           |                          |          |        |             | 120.204.000 |

|          |          |         |                                                                                      |
|----------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Emisor : | PSANCHEZ | Firma : |  |
| Recibe : |          | Firma : |                                                                                      |





**FACTURA DE VENTA** FF42

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
NIT: 899,999,162  
CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE  
6510420

Fecha: 2020-FEB-19 06:04 PM  
Vencimiento: 2020-ABR-04  
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS  
Orden de Compra:

Cufe: 1d56af2438909cc558e94121ce5d7236a4bc66aef04259a4709c017a1f8ae3519e408288a622775f2a7fd9615626e4cd

| Cod.                                                                                                                          | Cant. | Und.      | Descripción        | % IVA    | Valor Unit. | Valor Total   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|----------|-------------|---------------|
| 003                                                                                                                           | 1,258 | GL        | GASOLINA CORRIENTE |          | 10,149      | 12,767,442    |
| <p>CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019<br/>REQUERIMIENTO No 23<br/>FECHA DE ENTREGA:</p> <p>BARBACOAS NARIÑO<br/>BIM15</p> |       |           |                    |          |             |               |
| Subtotal                                                                                                                      |       | Valor Iva |                    | Rte. Fte | Rte Ica     | Total Factura |
| 12,767,442                                                                                                                    |       | 0         |                    | 12,767   | 0           | 12,767,442    |

ESTA FACTURA DE AJUSTAA 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 ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. ADEMÁS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS Y / O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TÍTULO VALOR, Y SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ DESCRITOS AL TENEDOR LEGÍTIMO DE LA FACTURA. EL COMPRADOR NO PODRÁ ALEGAR FALTA DE REPRESENTACIÓN O INDEBIDA REPRESENTACIÓN POR RAZÓN DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCÍA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DEL TÍTULO VALOR.

**Son:** DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE.

Código de Actividad Económica 4731 - 4923 - 5012 - 5222.  
Tarifa ICA Cali: 3.3 x Mil.  
Tarifa ICA Buenaventura: 7 x Mil.  
Tarifa ICA Cartagena: 10 x Mil. - 8 x Mil.

Autorización de Facturación No 18763002975753 de DIC-27-2019  
Numeración Autorizada Del FF1 Al FF1000 Vigencia DIC-27-2021



Firma Cliente

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11 - 60  
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 0320  
E-mail: info@fuel-services.com  
Cali - Colombia

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

www.fuel-services.com

1000  
1000  
1000  
1000

1000  
1000

1000  
1000  
1000  
1000

1000  
1000

1000  
1000

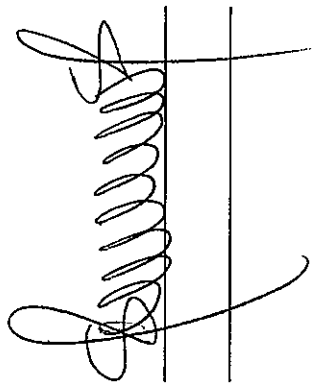


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



|                         |                                |                     |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Información             |                                | Doc Num: 5000301161 |
| Fecha Documento         | 20.02.2020                     |                     |
| Fecha Contabilización   | 20.02.2020                     |                     |
| 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         | 4100064567                     |                     |
| Grupo de Compras        | 002 Combustible                |                     |
| No. Contrato            | 001-999-2020                   |                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias         |                     |
| Nro. Factura Proveedor: | FR-FF42-C.I. FUEL SERVICE      |                     |

| Pos   | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción              | Cantidad | Unidad | Vir Unit    | Vir Total  |
|-------|---------|------------------|-----------|--------------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001  | CM01    | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 1.258    | GLN    | 10.149.0000 | 12.767.442 |
| TOTAL |         |                  |           |                          |          |        |             | 12.767.442 |



Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :





**FACTURA DE VENTA** FF43

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
NIT: 899,999,162  
CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE  
6510420

Fecha: 2020-FEB-19 06:12 PM  
Vencimiento: 2020-ABR-04  
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS  
Orden de Compra:

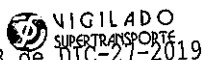
| Cod.                                                                                                                       | Cant. | Und.      | Descripción        | % IVA    | Valor Unit. | Valor Total   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|----------|-------------|---------------|
| 003                                                                                                                        | 1,030 | GL        | GASOLINA CORRIENTE |          | 10,017      | 10,317,510    |
| <p>CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019<br/>REQUERIMIENTO No 24<br/>FECHA DE ENTREGA:</p> <p>BUENAVENTURA<br/>BRIM 2</p> |       |           |                    |          |             |               |
| Subtotal                                                                                                                   |       | Valor Iva |                    | Rte. Fte | Rte Ica     | Total Factura |
| 10,317,510                                                                                                                 |       | 0         |                    | 10,318   | 0           | 10,317,510    |

ESTA FACTURA DE 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 ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. ADEMÁS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS Y / O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TÍTULO VALOR, Y SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ DESCRITOS AL TENEDOR LEGÍTIMO DE LA FACTURA. EL COMPRADOR NO PODRÁ ALEGAR FALTA DE REPRESENTACIÓN O INDEBIDA REPRESENTACIÓN POR RAZÓN DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCÍA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DEL TÍTULO VALOR.

**Son: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS MCTE.**

Código de Actividad Económica 4731 - 4923 - 5012 - 5222.  
Tarifa ICA Cali: 3.3 x Mil.  
Tarifa ICA Buenaventura: 7 x Mil.  
Tarifa ICA Cartagena: 10 x Mil. - 8 x Mil.

Autorización de Facturación No 18763002975753 de DIC-27-2019  
Numeración Autorizada Del FF1 Al FF1000 Vigencia DIC-27-2021



Firma Cliente

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11 - 60  
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 0320  
E-mail: info@fuel-services.com  
Cali - Colombia

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

www.fuel-services.com

1000  
1000  
1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000

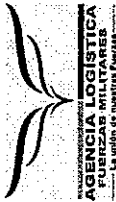
1000  
1000  
1000  
1000  
1000

1000  
1000

1000

1000  
1000  
1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000  
1000  
1000



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                                |                     |  |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| Información             |                                | Doc Num: 5000301168 |  |
| Fecha Documento         | 20.02.2020                     |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 20.02.2020                     |                     |  |
| 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         | 4100064569                     |                     |  |
| Grupo de Compras        | 002 Combustible                |                     |  |
| No. Contrato            | 001-999-2020                   |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías         |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FR-FF43-C.I. FUEL SERVICE      |                     |  |

| Pos  | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción              | Cantidad | Unidad | Vir Unit    | Vir Total  |
|------|---------|------------------|-----------|--------------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CM01    | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 1.030    | GLN    | 10.017,0000 | 10.317.510 |
|      |         |                  |           |                          |          |        | TOTAL       | 10.317.510 |

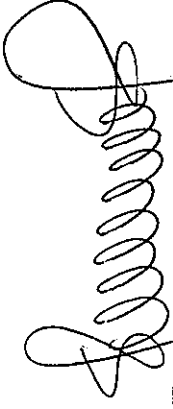
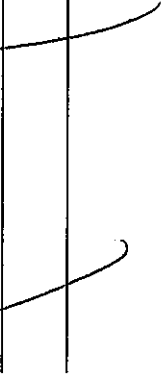
Emisor :

PSANCHEZ

Firma :

Recibe :

Firma :





**FACTURA DE VENTA** FF45

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
NIT: 899,999,162  
CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE  
6510420

Fecha: 2020-FEB-19 06:20 PM  
Vencimiento: 2020-ABR-04  
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS  
Orden de Compra:

Cufe: f54482481590e064107fb631ce62d3877ceea3f31932d103f080f375fe6380bb8bdf4d7eba4f0d815e492222a7cb73a7

| Cod.                                                                                                   | Cant. | Und.      | Descripción        | % IVA    | Valor Unit. | Valor Total   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|----------|-------------|---------------|
| 003                                                                                                    | 300   | GL        | GASOLINA CORRIENTE |          | 10,642      | 3,192,600     |
| CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019<br>REQUERIMIENTO No 26<br>FECHA DE ENTREGA:<br><br>BAHIA MALAGA |       |           |                    |          |             |               |
| Subtotal                                                                                               |       | Valor Iva |                    | Rte. Fte | Rte Ica     | Total Factura |
| 3,192,600                                                                                              |       | 0         |                    | 3,193    | 0           | 3,192,600     |

ESTA FACTURA DE AJUSTAA 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 ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. ADEMÁS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS Y / O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TÍTULO VALOR, Y SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ DESCRITOS AL TENEDOR LEGÍTIMO DE LA FACTURA. EL COMPRADOR NO PODRÁ ALEGAR FALTA DE REPRESENTACIÓN O INDEBIDA REPRESENTACIÓN POR RAZÓN DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCÍA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DEL TÍTULO VALOR.

Son: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.

Código de Actividad Económica 4731 - 4923 - 5012 - 5222.  
Tarifa ICA Cali: 3.3 x Mil.  
Tarifa ICA Buenaventura: 7 x Mil.  
Tarifa ICA Cartagena: 10 x Mil. - 8 x Mil.

Autorización de Facturación No 18763002975753 de DIC-27-2019  
Numeración Autorizada Del FF1 Al FF1000 Vigencia DIC-27-2021



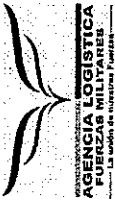
Firma Cliente

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11 - 60  
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 0320  
E-mail: info@fuel-services.com  
Cali - Colombia

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

www.fuel-services.com





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



|                         |                                |                      |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Información             |                                | Doc. Num: 5000301178 |
| Fecha Documento         | 20.02.2020                     |                      |
| Fecha Contabilización   | 20.02.2020                     |                      |
| 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         | 4100064572                     |                      |
| Grupo de Compras        | 002 Combustible                |                      |
| No. Contrato            | 001-999-2020                   |                      |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias         |                      |
| Nro. Factura Proveedor: | FR-FF45-C.I. FUEL SERVICE      |                      |

| Pos.  | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción              | Cantidad | Unidad | Vir. Unit.  | Vir. Total |
|-------|---------|------------------|-----------|--------------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001  | CM01    | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 300      | GLN    | 10.642.0000 | 3.192.600  |
| TOTAL |         |                  |           |                          |          |        |             | 3.192.600  |

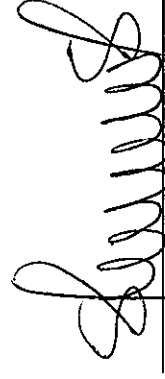
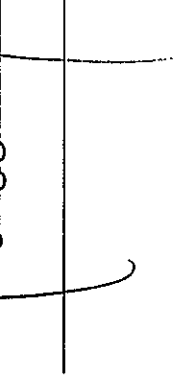
Emisor :

PSANCHEZ

Firma :

Recibe :

Firma :





**FACTURA DE VENTA** FF46

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
NIT: 899,999,162  
CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE  
6510420

Fecha: 2020-FEB-20 08:53 AM  
Vencimiento: 2020-ABR-05  
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS  
Orden de Compra:

Cufe: a26f6fe7c3edd24a53f8f23c73a18799af94a657efc84aa06f397fc53739d73d85d91df2ecddc5dce69512b5da9cfeaa

| Cod.                                                                                                                                     | Cant. | Und.           | Descripción        | % IVA           | Valor Unit.  | Valor Total              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| 003                                                                                                                                      | 57    | GL             | GASOLINA CORRIENTE |                 | 10,642       | 606,594                  |
| <p>CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019<br/>REQUERIMIENTO No 28<br/>FECHA DE ENTREGA:</p> <p>BAHIA MALAGA - BUQUE TANQUE<br/>GANPA</p> |       |                |                    |                 |              |                          |
| Subtotal<br>606,594                                                                                                                      |       | Valor Iva<br>0 |                    | Rte. Fte<br>607 | Rte Ica<br>0 | Total Factura<br>606,594 |

ESTA FACTURA DE AJUSTAA 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 ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES . ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS Y / O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ DESCRITOS AL TENEDOR LEGITIMO DE LA FACTURA. EL COMPRADOR NO PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACIÓN O INDEBIDA REPRESENTACIÓN POR RAZÓN DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCÍA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DEL TITULO VALOR.

**Son: SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE.**

Código de Actividad Económica 4731 - 4923 - 5012 - 5222.  
Tarifa ICA Cali: 3.3 x Mil.  
Tarifa ICA Buenaventura : 7 x Mil.  
Tarifa ICA Cartagena : 10 x Mil. - 8 x Mil.



Autorización de Facturación No 18763002975753 de DIC-27-2019  
Numeración Autorizada Del FF1 Al FF1000 Vigencia DIC-27-2021

Firma Cliente

**Principal:** Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11 - 60  
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 0320  
E-mail: info@fuel-services.com  
Cali - Colombia

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

www.fuel-services.com





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



|                         |                                |                      |  |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| Información             |                                | Doc. Num: 5000301184 |  |
| Fecha Documento         | 20.02.2020                     |                      |  |
| Fecha Contabilización   | 20.02.2020                     |                      |  |
| 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         | 4100064574                     |                      |  |
| Grupo de Compras        | 002 Combustible                |                      |  |
| No. Contrato            | 001-999-2020                   |                      |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias         |                      |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FR-FF46-C.I. FUEL SERVICE      |                      |  |

| Pos.  | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción              | Cantidad | Unidad | Vir. Unit   | Vir. Total |
|-------|---------|------------------|-----------|--------------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001  | CM01    | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 57       | GLN    | 10.642,0000 | 606.594    |
| TOTAL |         |                  |           |                          |          |        |             | 606.594    |

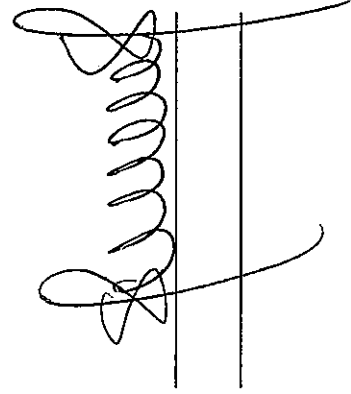
Emisor :

PSANCHEZ

Firma :

Recibe :

Firma :





| PROCESO                                                                                                                                                                                       |                  |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                |                   |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--|
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                    |                  |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                |                   |       |  |
| TÍTULO                                                                                                                                                                                        |                  | Código: CT-FO-01                    |                    | Versión No. 00                       |                                         | Página 1 de 2                                                                  |                   |       |  |
| ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                                                                                                       |                  | Fecha                               |                    | 12                                   |                                         | 3                                                                              |                   | 2018  |  |
| <b>DATOS GENERALES DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                           |                  |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                |                   |       |  |
| No. DE CONTRATO: 001-030-2019                                                                                                                                                                 |                  |                                     |                    |                                      | FECHA DEL CONTRATO: 11 DE ABRIL DE 2019 |                                                                                |                   |       |  |
| OBJETO CONTRACTUAL:<br>"ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO NACIONAL |                  |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                |                   |       |  |
| CONTRATISTA: C.I. FUEL SERVICES S.A.                                                                                                                                                          |                  |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                |                   |       |  |
| NIT/CC/CE: 900.108.074-5                                                                                                                                                                      |                  |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                |                   |       |  |
| <b>DATOS DE LA ENTREGA</b>                                                                                                                                                                    |                  |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                |                   |       |  |
| TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                                                   |                  |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                |                   |       |  |
| FECHA:                                                                                                                                                                                        |                  | 19/02/2020                          |                    | HORA:                                |                                         | ENTREGA PARCIAL No.:                                                           |                   | 006   |  |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                                                                                                             |                  | SITIOS RELACIONADOS                 |                    | DIRECCION:                           |                                         | ENTREGA UNICA:                                                                 |                   | X     |  |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                                                                                                    |                  |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                |                   |       |  |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                                                                               |                  | NOMBRE                              |                    | CARGO                                |                                         | EN CALIDAD DE                                                                  |                   |       |  |
| C.I. FUEL SERVICES S.A.                                                                                                                                                                       |                  | GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE |                    | REPRESENTANTE LEGAL                  |                                         | CONTRATISTA                                                                    |                   |       |  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                                                                                                    |                  | TE. JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO       |                    | SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-030-2019 |                                         | SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-030-2019                                           |                   |       |  |
| EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:                                                                                                                                          |                  |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                |                   |       |  |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE                                                                                                                                                                   |                  |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                |                   |       |  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                                                                                                    |                  |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                |                   |       |  |
| <b>DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR</b>                                                                                                                               |                  |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                |                   |       |  |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                                                                                                     |                  |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                |                   |       |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                          | DESCRIPCION      |                                     |                    | CANTIDAD                             | V/UNITARIO                              | V/TOTAL                                                                        |                   |       |  |
| 1                                                                                                                                                                                             | TUMACO           | BACAIM - 4                          | GASOLINA CORRIENTE | FF36                                 | 1400                                    | \$ 10.041,00                                                                   | 14.057.400,00     |       |  |
| 2                                                                                                                                                                                             | TUMACO           | BACAIM - 4                          | GASOLINA CORRIENTE | FF37                                 | 120                                     | \$ 10.041,00                                                                   | 1.204.920,00      |       |  |
| 3                                                                                                                                                                                             | BAHIA MALAGA     | BIM 2                               | GASOLINA CORRIENTE | FF38                                 | 2000                                    | \$ 10.842,00                                                                   | 21.284.000,00     |       |  |
| 4                                                                                                                                                                                             | BUENAVENTURA     | BIM 22                              | GASOLINA CORRIENTE | FF39                                 | 1000                                    | \$ 9.597,00                                                                    | 9.597.000,00      |       |  |
| 5                                                                                                                                                                                             | GUAPI            | BIFIM 42                            | GASOLINA CORRIENTE | FF40                                 | 1100                                    | \$ 10.562,00                                                                   | 11.651.200,00     |       |  |
| 6                                                                                                                                                                                             | BUENAVENTURA     | GAPO                                | GASOLINA CORRIENTE | FF41                                 | 12000                                   | \$ 10.017,00                                                                   | 120.204.000,00    |       |  |
| 7                                                                                                                                                                                             | BARBACOAS NARIÑO | BIM 15                              | GASOLINA CORRIENTE | FF42                                 | 1258                                    | \$ 10.149,00                                                                   | 12.767.442,00     |       |  |
| 8                                                                                                                                                                                             | BUENAVENTURA     | BRIM 2                              | GASOLINA CORRIENTE | FF43                                 | 1030                                    | \$ 10.017,00                                                                   | 10.317.510,00     |       |  |
| 9                                                                                                                                                                                             | BAHIA MALAGA     | GRUCON P                            | GASOLINA CORRIENTE | FF45                                 | 300                                     | \$ 10.842,00                                                                   | 3.192.600,00      |       |  |
| 10                                                                                                                                                                                            | BAHIA MALAGA     | GANDA                               | GASOLINA CORRIENTE | FF46                                 | 57                                      | \$ 10.842,00                                                                   | 606.594,00        |       |  |
|                                                                                                                                                                                               |                  |                                     |                    |                                      |                                         | VALOR SIN I.V.A                                                                | \$ 204.882.666,00 |       |  |
|                                                                                                                                                                                               |                  |                                     |                    |                                      |                                         | VALOR I.V.A ( )%                                                               |                   |       |  |
|                                                                                                                                                                                               |                  |                                     |                    |                                      |                                         | VALOR TOTAL                                                                    | \$ 204.882.666,00 |       |  |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN                                                                                                                    |                  |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                |                   |       |  |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                          |                  | ANEXO DEL CONTRATO No.:             |                    | FICHA TECNICA                        |                                         | ESPECIFICACIONES TECNICAS:                                                     |                   |       |  |
| NORMA TECNICA:                                                                                                                                                                                |                  | CUAL? :                             |                    |                                      |                                         |                                                                                |                   |       |  |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN                                                                                                                   |                  |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                |                   |       |  |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                     |                  | APLICA                              |                    | NO APLICA                            |                                         | OBSERVACIONES                                                                  |                   |       |  |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                                                                                                   |                  |                                     |                    |                                      |                                         | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual. |                   |       |  |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                                                                                            |                  |                                     |                    |                                      |                                         | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados en los sitios. |                   |       |  |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                                                                                                        |                  |                                     |                    |                                      |                                         | Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.                     |                   |       |  |
| OTRO                                                                                                                                                                                          |                  |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                |                   |       |  |
| <b>DATOS DEL RECIBO</b>                                                                                                                                                                       |                  |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                |                   |       |  |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                                                                                                      |                  |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                |                   |       |  |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN                                                                                               |                  |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                |                   |       |  |
| COMITÉ TECNICO :                                                                                                                                                                              |                  | SUPERVISOR :                        |                    |                                      |                                         |                                                                                |                   |       |  |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.                                                                                         |                  |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                |                   |       |  |
| OBSERVACIONES GENERALES :                                                                                                                                                                     |                  |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                |                   |       |  |
| <b>PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :</b>                                                                                                                                          |                  |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                |                   |       |  |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                                                                               |                  | NOMBRE                              |                    | CARGO                                |                                         | EN CALIDAD DE                                                                  |                   | FIRMA |  |
| C.I. FUEL SERVICES S.A.                                                                                                                                                                       |                  | GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE |                    | REPRESENTANTE LEGAL                  |                                         | CONTRATISTA                                                                    |                   |       |  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                                                                                                    |                  | TE. JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO       |                    | PROFESIONAL DE DEFENSA               |                                         | SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-030-2019                                           |                   |       |  |

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)





**FACTURA DE VENTA FF5**

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
NIT: 899,999,162  
CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE  
6510420

Fecha: 2020-ENE-23 07:34AM  
Vencimiento: 2020-MAR-08  
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS  
Orden de Compra:

Cufe: f1ebc2afba901fb6fb825d07476d6fe6cb5a789f6b8d8f08090ead8d06b7d66188872421ba2ed033798a3bfb3baac0a

| Cod.        | Cant. | Und.       | Descripción                            | % IVA   | Valor Unit.   | Valor Total |
|-------------|-------|------------|----------------------------------------|---------|---------------|-------------|
| 007         | 6,500 | GL         | JET A1                                 |         | 23,795        | 154.667.500 |
|             |       |            | BASE IVA 126,509,500                   |         |               |             |
|             |       |            | TOTAL IVA                              |         |               | 24.036.805  |
|             |       |            | CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019 |         |               |             |
|             |       |            | FECHA DE ENTREGA:                      |         |               |             |
|             |       |            | BAHIA SOLANO                           |         |               |             |
| Subtotal    |       | Valor Iva  | Rte. Fte                               | Rte Ica | Total Factura |             |
| 130,630,695 |       | 24,036,805 | 130,631                                | 0       | 154,667,500   |             |

ESTA FACTURA DE 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 ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. ADEMÁS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS Y / O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TÍTULO VALOR, Y SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ DESCRITOS AL TENEDOR LEGÍTIMO DE LA FACTURA. EL COMPRADOR NO PODRÁ ALEGAR FALTA DE REPRESENTACIÓN O INDEBIDA REPRESENTACIÓN POR RAZÓN DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCÍA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DEL TÍTULO VALOR.

**Son: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.**

Código de Actividad Económica 4731 - 4923 - 5012 - 5222.

Tarifa ICA Cali: 3.3 x Mil.

Tarifa ICA Buenaventura: 7 x Mil.

Tarifa ICA Cartagena: 10 x Mil. - 8 x Mil.

Autorización de Facturación No 18763002975753 de DIC-27-2019

Numeración Autorizada Del FF1 Al FF1000 Vigencia DIC-27-2021



Firma Cliente

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11 - 60  
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 0320  
E-mail: info@fuel-services.com  
Cali - Colombia

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

www.fuel-services.com

Impreso por: ERIKAD.SUAREZ / Formase e Impresos, NIT: 66.924.838-6 Tel: 981 91 03 - 370 8444 CALI

CONFIDENTIAL  
SECRET  
UNCLASSIFIED  
DATE

10/1/00

10/1/00

10/1/00

10/1/00

10/1/00

10/1/00

10/1/00

10/1/00

10/1/00

10/1/00

10/1/00

10/1/00

10/1/00

10/1/00

10/1/00

10/1/00

10/1/00

10/1/00

10/1/00

10/1/00

10/1/00

10/1/00

10/1/00

10/1/00

10/1/00

10/1/00

10/1/00



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



|                         |                                |                     |  |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| Información             |                                | Doc Num: 5000301894 |  |
| Fecha Documento         | 24.02.2020                     |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 24.02.2020                     |                     |  |
| 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         | 4100064816                     |                     |  |
| Grupo de Compras        | 002 Combustible                |                     |  |
| No. Contrato            | 001-999-2020                   |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias         |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FR-FF5,FF6-C.I. FUEL SERV      |                     |  |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total  |
|------|---------|------------------|-----------|-------------|----------|--------|-------------|-------------|
| 0001 | CM01    | Comb. Of Princip | 300000326 | JET A1      | 6.500    | GLN    | 23.795.0000 | 154.667.500 |
| 0002 | CM01    | Comb. Of Princip | 300000326 | JET A1      | 2.500    | GLN    | 23.795.0000 | 59.487.500  |
|      |         |                  |           |             | TOTAL    |        |             | 214.155.000 |

|          |          |         |  |
|----------|----------|---------|--|
| Emisor : | PSANCHEZ | Firma : |  |
| Recibe : |          | Firma : |  |





COMBUSTIBLES Y SERVICIOS

NIT. 900.108.074-5

IVA Régimen Común



TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE  
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL  
OPERADOR PORTUARIO  
BUNKER

FACTURA DE VENTA FF6

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
NIT: 899,999,162  
CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE  
6510420

Fecha: 2020-ENE-23 07:34AM  
Vencimiento: 2020-MAR-08  
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS  
Orden de Compra:

Cufe:383203baze91399a30471fa71c47fcdc6ccbd7fb780822bad63f7d3a0a44ae4dlaee19e85f2fbd9b9d1dcla802649ad9b

| Cod.       | Cant. | Und. | Descripción                            | % IVA    | Valor Unit. | Valor Total   |
|------------|-------|------|----------------------------------------|----------|-------------|---------------|
| 007        | 2,500 | GL   | JET A1                                 |          | 23,795      | 59.487.500    |
|            |       |      | BASE IVA 48,657,500                    |          |             |               |
|            |       |      | TOTAL IVA                              |          |             | 9,244,925     |
|            |       |      | CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019 |          |             |               |
|            |       |      | FECHA DE ENTREGA:                      |          |             |               |
|            |       |      | BAHIA SOLANO                           |          |             |               |
| Subtotal   |       |      | Valor Iva                              | Rte. Fte | Rte Ica     | Total Factura |
| 50,242,575 |       |      | 9,244,925                              | 50,243   | 0           | 59.487.500    |

ESTA FACTURA DE 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 ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. ADEMÁS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS Y / O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TÍTULO VALOR, Y SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ DESCRITOS AL TENEDOR LEGÍTIMO DE LA FACTURA. EL COMPRADOR NO PODRÁ ALEGAR FALTA DE REPRESENTACIÓN O INDEBIDA REPRESENTACIÓN POR RAZÓN DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCÍA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DEL TÍTULO VALOR.

Son: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENIENTOS ESQ MCTE.

Código de Actividad Económica 4731 - 4923 - 5012 - 5222.

Tarifa ICA Cali: 3.3 x Mil.

Tarifa ICA Buenaventura : 7 x Mil.

Tarifa ICA Cartagena : 10 x Mil. - 8 x Mil.

Autorización de Facturación No 18763002975753 de DIC-27-2019

Numeración Autorizada Del FF1 Al FF1000 Vigencia DIC-27-2021



Firma Cliente

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11 - 60  
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 0320  
E-mail: info@fuel-services.com  
Cali - Colombia

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

www.fuel-services.com

Impreso por: SERIKAD, SUAREZ / Formas e Impresos, Nit: 66.924.835-6 Tel: 881 91 03 - 370 6444 CALI

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

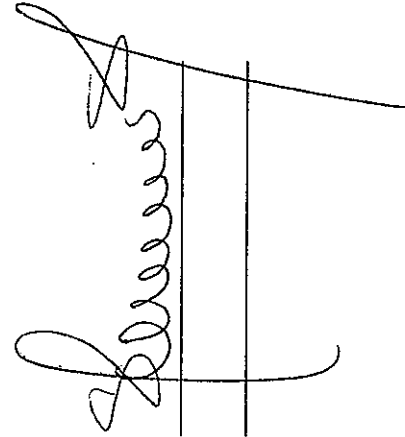
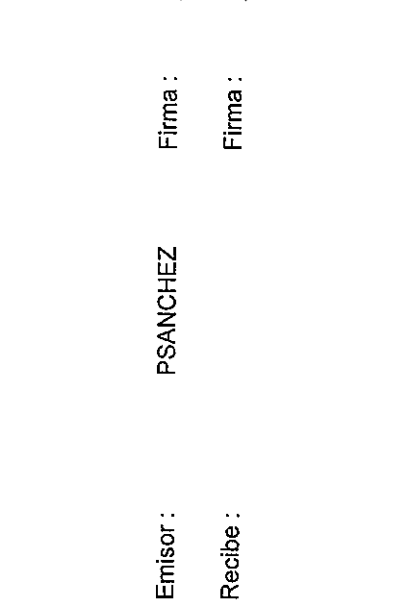


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



|                         |                                |                      |  |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| Información             |                                | Doc: Num: 5000301894 |  |
| Fecha Documento         | 24.02.2020                     |                      |  |
| Fecha Contabilización   | 24.02.2020                     |                      |  |
| 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         | 4100064816                     |                      |  |
| Grupo de Compras        | 002 Combustible                |                      |  |
| No. Contrato            | 001-999-2020                   |                      |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias         |                      |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FR-FF5,FF6-C.I. FUEL SERV      |                      |  |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total  |
|------|---------|------------------|-----------|-------------|----------|--------|-------------|-------------|
| 0001 | CM01    | Comb. Of Princip | 300000326 | JET A1      | 6.500    | GLN    | 23.795,0000 | 154.667.500 |
| 0002 | CM01    | Comb. Of Princip | 300000326 | JET A1      | 2.500    | GLN    | 23.795,0000 | 59.487.500  |
|      |         |                  |           |             |          | TOTAL  |             | 214.155.000 |

|          |          |         |                                                                                       |
|----------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Emisor : | PSANCHEZ | Firma : |   |
| Recibe : |          | Firma : |  |



27

| PROCESO                                                                                                                                                                    |              |                                            |        |                                      |                                         |                                                                              |                   |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--|
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                                                                                 |              |                                            |        |                                      |                                         |                                                                              |                   |       |  |
| TÍTULO                                                                                                                                                                     |              | Código: CT-FO-01                           |        |                                      |                                         |                                                                              |                   |       |  |
| ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                                                                                    |              | Versión No. 00                             |        |                                      |                                         | Página 1 de 2                                                                |                   |       |  |
|                                                                                                                                                                            |              | Fecha                                      |        | 12                                   |                                         | 3                                                                            |                   | 2018  |  |
| <b>DATOS GENERALES DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                        |              |                                            |        |                                      |                                         |                                                                              |                   |       |  |
| No. DE CONTRATO: 001-030-2019                                                                                                                                              |              |                                            |        |                                      | FECHA DEL CONTRATO: 11 DE ABRIL DE 2019 |                                                                              |                   |       |  |
| OBJETO CONTRACTUAL:                                                                                                                                                        |              |                                            |        |                                      |                                         |                                                                              |                   |       |  |
| *ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O |              |                                            |        |                                      |                                         |                                                                              |                   |       |  |
| CONTRATISTA: C.I. FUEL SERVICES S.A.                                                                                                                                       |              |                                            |        |                                      |                                         |                                                                              |                   |       |  |
| NIT/CC/CE: 900.108.074-5                                                                                                                                                   |              |                                            |        |                                      |                                         |                                                                              |                   |       |  |
| <b>DATOS DE LA ENTREGA</b>                                                                                                                                                 |              |                                            |        |                                      |                                         |                                                                              |                   |       |  |
| <b>TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES</b>                                                                         |              |                                            |        |                                      |                                         |                                                                              |                   |       |  |
| FECHA:                                                                                                                                                                     |              | 23/01/2020                                 |        | HORA:                                |                                         | ENTREGA PARCIAL No.:                                                         |                   | 007   |  |
|                                                                                                                                                                            |              |                                            |        |                                      |                                         | ENTREGA UNICA :                                                              |                   | X     |  |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                                                                                          |              | SITIOS RELACIONADOS                        |        | DIRECCION :                          |                                         | SITIOS RELACIONADOS                                                          |                   |       |  |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                                                                                 |              |                                            |        |                                      |                                         |                                                                              |                   |       |  |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                                                            |              | NOMBRE                                     |        | CARGO                                |                                         | EN CALIDAD DE                                                                |                   |       |  |
| C.I. FUEL SERVICES S.A.                                                                                                                                                    |              | GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE        |        | REPRESENTANTE LEGAL                  |                                         | CONTRATISTA                                                                  |                   |       |  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                                                                                 |              | TE. JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO              |        | SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-030-2019 |                                         | SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-030-2019                                         |                   |       |  |
| EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:                                                                                                                       |              |                                            |        |                                      |                                         |                                                                              |                   |       |  |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE                                                                                                                                                |              | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |        |                                      |                                         |                                                                              |                   |       |  |
| <b>DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR</b>                                                                                                            |              |                                            |        |                                      |                                         |                                                                              |                   |       |  |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                                                                                  |              |                                            |        |                                      |                                         |                                                                              |                   |       |  |
| ITEM                                                                                                                                                                       | DESCRIPCION  |                                            |        | CANTIDAD                             | UNIDAD                                  | VALOR UNITARIO                                                               | VALOR TOTAL       |       |  |
| 1                                                                                                                                                                          | BAHIA SOLANO | BAHIA SOLANO                               | JET A1 | 6500                                 | FFS                                     | \$ 23.795,00                                                                 | \$ 154.667.500,00 |       |  |
| 2                                                                                                                                                                          | BAHIA SOLANO | BAHIA SOLANO                               | JET A1 | 2500                                 | FFG                                     | \$ 23.795,00                                                                 | \$ 59.487.500,00  |       |  |
|                                                                                                                                                                            |              |                                            |        |                                      |                                         | VALOR SIN I.V.A                                                              | \$ 214.155.000,00 |       |  |
|                                                                                                                                                                            |              |                                            |        |                                      |                                         | VALOR I.V.A ( )%                                                             |                   |       |  |
|                                                                                                                                                                            |              |                                            |        |                                      |                                         | VALOR TOTAL                                                                  | \$ 214.155.000,00 |       |  |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN                                                                                                 |              |                                            |        |                                      |                                         |                                                                              |                   |       |  |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                       |              | ANEXO DEL CONTRATO No.:                    |        | FICHA TECNICA                        |                                         | ESPECIFICACIONES TECNICAS:                                                   |                   |       |  |
| NORMA TECNICA:                                                                                                                                                             |              | CUAL? :                                    |        |                                      |                                         |                                                                              |                   |       |  |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN                                                                                              |              |                                            |        |                                      |                                         |                                                                              |                   |       |  |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                  |              | APLICA                                     |        | NO APLICA                            |                                         | OBSERVACIONES                                                                |                   |       |  |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                                                                                |              |                                            |        |                                      |                                         | Anal se debe anexar la constancia en el momento durante la inspeccion visual |                   |       |  |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                                                                         |              |                                            |        |                                      |                                         | Anal se deben relacionar los informes de laboratorio recibidos expedidos     |                   |       |  |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                                                                                     |              |                                            |        |                                      |                                         | Anal se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                    |                   |       |  |
| OTRO                                                                                                                                                                       |              |                                            |        |                                      |                                         |                                                                              |                   |       |  |
| <b>DATOS DEL RECIBO</b>                                                                                                                                                    |              |                                            |        |                                      |                                         |                                                                              |                   |       |  |
| <b>TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE</b>                                                                                            |              |                                            |        |                                      |                                         |                                                                              |                   |       |  |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN                                                                            |              |                                            |        |                                      |                                         |                                                                              |                   |       |  |
| COMITÉ TECNICO :                                                                                                                                                           |              | SÚPERSVISOR :                              |        |                                      |                                         |                                                                              |                   |       |  |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.                                                                      |              |                                            |        |                                      |                                         |                                                                              |                   |       |  |
| OBSERVACIONES GENERALES :                                                                                                                                                  |              |                                            |        |                                      |                                         |                                                                              |                   |       |  |
| <b>PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:</b>                                                                                                                        |              |                                            |        |                                      |                                         |                                                                              |                   |       |  |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                                                            |              | NOMBRE                                     |        | CARGO                                |                                         | EN CALIDAD DE                                                                |                   | FIRMA |  |
| C.I. FUEL SERVICES S.A.                                                                                                                                                    |              | GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE        |        | REPRESENTANTE LEGAL                  |                                         | CONTRATISTA                                                                  |                   |       |  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                                                                                 |              | TE. JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO              |        | PROFESIONAL DE DEFENSA               |                                         | SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-030-2019                                         |                   |       |  |

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

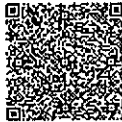




COMBUSTIBLES Y SERVICIOS

NIT. 900.108.074-5

IVA Régimen Común



TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE  
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL  
OPERADOR PORTUARIO  
BUNKER

**FACTURA DE VENTA** FF49

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
NIT: 899,999,162  
CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE  
6510420

Fecha: 2020-FEB-20 02:50 PM  
Vencimiento: 2020-ABR-05  
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS  
Orden de Compra:

Cofre: 6c38ad321bdc15e61a652195f8c8c51ba68414e7c4707f0d88a69caae7e87c511aaf60586d73269efcefb01cac7e5462

| Cod.     | Cant. | Und.      | Descripción                                                                                                                         | % IVA    | Valor Unit. | Valor Total   |
|----------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------|
| 001      | 100   | GL        | ACPM-DIESEL<br><br>CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019<br>REQUERIMIENTO No 24<br>FECHA DE ENTREGA:<br><br>BUENAVENTURA<br>BRIM 2 |          | 9,729       | 972,900       |
| Subtotal |       | Valor Iva |                                                                                                                                     | Rte. Fte | Rte Ica     | Total Factura |
| 972,900  |       | 0         |                                                                                                                                     | 973      | 0           | 972,900       |

ESTA FACTURA DE 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 ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. ADEMÁS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS Y / O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TÍTULO VALOR, Y SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ DESCRITOS AL TENEDOR LEGÍTIMO DE LA FACTURA. EL COMPRADOR NO PODRÁ ALEGAR FALTA DE REPRESENTACIÓN O INDEBIDA REPRESENTACIÓN POR RAZÓN DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCÍA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DEL TÍTULO VALOR.

Son: NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE.

Código de Actividad Económica 4731 - 4923 - 5012 - 5222.

Tarifa ICA Cali: 3.3 x Mil.

Tarifa ICA Buenaventura : 7 x Mil.

Tarifa ICA Cartagena : 10 x Mil. - 8 x Mil.

Autorización de Facturación No 18763002975753 de DIC-27-2019

Numeración Autorizada Del FF1 Al FF1000 Vigencia DIC-27-2021



Firma Cliente

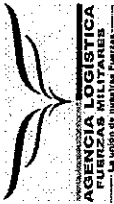
Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11 - 60  
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 0320  
E-mail: info@fuel-services.com  
Cali - Colombia

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

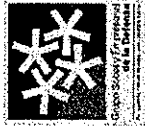
www.fuel-services.com

Impreso por: ERIKA D. SUAREZ / Formas e Impresos, Nit: 66.924.836-6 Tel: 881 91 03 - 370 8444 CALI

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



|                         |                           |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Información             |                           | Doc Num: 5000302137     |                           |
| Fecha Documento         | 24.02.2020                | Fecha Contabilización   | 24.02.2020                |
| Sociedad No.            | 000                       | Nombre Sociedad         | Oficina Principal         |
| Centro                  | P201                      | Nombre Sociedad         | Combustibles Of Principal |
| Proveedor No.           | 80000977                  | Proveedor No.           | 80000977                  |
| Nombre Proveedor        | C.I. FUEL SERVICES S.A.S  | Nombre Proveedor        | C.I. FUEL SERVICES S.A.S  |
| Orden de Compra         | 4100064917                | Orden de Compra         | 4100064917                |
| Grupo de Compras        | 002                       | Grupo de Compras        | Combustible               |
| No. Contrato            | 001-999-2020              | No. Contrato            | 001-999-2020              |
| Clase Movimiento        | 101                       | Clase Movimiento        | EM Entr.mercancías        |
| Nro. Factura Proveedor: | FR-FF49-C.I. FUEL SERVICE | Nro. Factura Proveedor: | FR-FF49-C.I. FUEL SERVICE |

| Pos  | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción            | Cantidad | Unidad | Vlr Unit   | Vlr Total |
|------|---------|------------------|-----------|------------------------|----------|--------|------------|-----------|
| 0001 | CM01    | Comb. Of Princip | 300000278 | DIESEL CORRIENTE (GLN) | 100      | UND    | 9.729.0000 | 972.900   |
|      |         |                  |           |                        |          |        | TOTAL      | 972.900   |

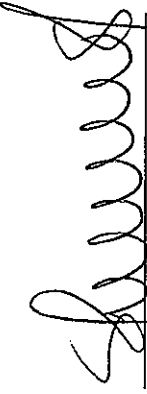
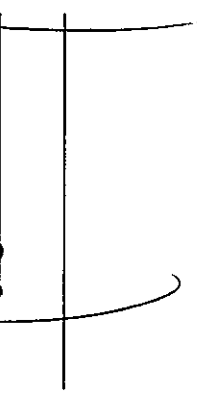
Emisor :

PSANCHEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



| PROCESO                                                                                                                                                                                           |              |                                     |               |                                         |            |                                                                                 |               |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--|
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                        |              |                                     |               |                                         |            |                                                                                 |               |       |  |
| TÍTULO                                                                                                                                                                                            |              | Código: CT-FO-01                    |               |                                         |            |                                                                                 |               |       |  |
| ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                                                                                                           |              | Versión No. 00                      |               | Página 1 de 2                           |            |                                                                                 |               |       |  |
|                                                                                                                                                                                                   |              | Fecha                               |               | 12                                      |            | 3                                                                               |               | 2018  |  |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                                                                                                      |              |                                     |               |                                         |            |                                                                                 |               |       |  |
| No. DE CONTRATO: 001-030-2019                                                                                                                                                                     |              |                                     |               | FECHA DEL CONTRATO: 11 DE ABRIL DE 2019 |            |                                                                                 |               |       |  |
| OBJETO CONTRACTUAL:<br>"ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O |              |                                     |               |                                         |            |                                                                                 |               |       |  |
| CONTRATISTA: C.I. FUEL SERVICES S.A.                                                                                                                                                              |              |                                     |               |                                         |            |                                                                                 |               |       |  |
| NIT/CC/CE: 900.108.074-5                                                                                                                                                                          |              |                                     |               |                                         |            |                                                                                 |               |       |  |
| DATOS DE LA ENTREGA                                                                                                                                                                               |              |                                     |               |                                         |            |                                                                                 |               |       |  |
| TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                                                       |              |                                     |               |                                         |            |                                                                                 |               |       |  |
| FECHA:                                                                                                                                                                                            |              | 20/02/2020                          |               | HORA:                                   |            | ENTREGA PARCIAL No.:                                                            |               | 008   |  |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                                                                                                                 |              | SITIOS RELACIONADOS                 |               | DIRECCIÓN:                              |            | ENTREGA ÚNICA:                                                                  |               | X     |  |
| INTERVIENE EN LA ENTREGA:                                                                                                                                                                         |              |                                     |               |                                         |            |                                                                                 |               |       |  |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                                                                                   |              | NOMBRE                              |               | CARGO                                   |            | EN CALIDAD DE                                                                   |               |       |  |
| C.I. FUEL SERVICES S.A.                                                                                                                                                                           |              | GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE |               | REPRESENTANTE LEGAL                     |            | CONTRATISTA                                                                     |               |       |  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                                                                                                        |              | TE. JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO       |               | SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-030-2019    |            | SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-030-2019                                            |               |       |  |
| EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:                                                                                                                                              |              |                                     |               |                                         |            |                                                                                 |               |       |  |
| 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                                                                                                                                                                                              | DESCRIPCIÓN  |                                     |               | CANTIDAD                                | V/UNITARIO | V/TOTAL                                                                         |               |       |  |
| 1                                                                                                                                                                                                 | BUENAVENTURA | BRIM 2                              | ACPM - DIESEL | FF49                                    | 100        | \$ 9.729,00                                                                     | \$ 972.900,00 |       |  |
|                                                                                                                                                                                                   |              |                                     |               |                                         |            | VALOR SIN I.V.A.                                                                | \$ 972.900,00 |       |  |
|                                                                                                                                                                                                   |              |                                     |               |                                         |            | VALOR I.V.A. ( )%                                                               |               |       |  |
|                                                                                                                                                                                                   |              |                                     |               |                                         |            | VALOR TOTAL                                                                     | \$ 972.900,00 |       |  |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN:                                                                                                                       |              |                                     |               |                                         |            |                                                                                 |               |       |  |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                              |              | ANEXO DEL CONTRATO No.:             |               | FICHA TECNICA                           |            | ESPECIFICACIONES TECNICAS:                                                      |               |       |  |
| NORMA TECNICA:                                                                                                                                                                                    |              | CUAL? :                             |               |                                         |            |                                                                                 |               |       |  |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN                                                                                                                      |              |                                     |               |                                         |            |                                                                                 |               |       |  |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                         |              | APLICA                              |               | NO APLICA                               |            | OBSERVACIONES                                                                   |               |       |  |
| INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA                                                                                                                                                                       |              |                                     |               |                                         |            | ¿Qué se debe anotar la observación en el momento durante la inspección visual.  |               |       |  |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                                                                                                |              |                                     |               |                                         |            | ¿Qué se deben reflejar tener los informes de laboratorio resultados analizados. |               |       |  |
| CERTIFICACIÓN EXPEDIDA                                                                                                                                                                            |              |                                     |               |                                         |            | ¿Qué se debe reflejar en el momento de certificación expedida.                  |               |       |  |
| OTRO                                                                                                                                                                                              |              |                                     |               |                                         |            |                                                                                 |               |       |  |
| DATOS DEL RECIBO                                                                                                                                                                                  |              |                                     |               |                                         |            |                                                                                 |               |       |  |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                                                                                                          |              |                                     |               |                                         |            |                                                                                 |               |       |  |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN                                                                                                   |              |                                     |               |                                         |            |                                                                                 |               |       |  |
| COMITÉ TÉCNICO :                                                                                                                                                                                  |              | SUPERVISOR :                        |               |                                         |            |                                                                                 |               |       |  |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.                                                                                             |              |                                     |               |                                         |            |                                                                                 |               |       |  |
| OBSERVACIONES GENERALES :                                                                                                                                                                         |              |                                     |               |                                         |            |                                                                                 |               |       |  |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENE:                                                                                                                                                       |              |                                     |               |                                         |            |                                                                                 |               |       |  |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                                                                                   |              | NOMBRE                              |               | CARGO                                   |            | EN CALIDAD DE                                                                   |               | FIRMA |  |
| C.I. FUEL SERVICES S.A.                                                                                                                                                                           |              | GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE |               | REPRESENTANTE LEGAL                     |            | CONTRATISTA                                                                     |               |       |  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                                                                                                        |              | TE. JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO       |               | PROFESIONAL DE DEFENSA                  |            | SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-030-2019                                            |               |       |  |

(VERIFICAR SI FOLIO MAS FOLIO)





**FACTURA DE VENTA** FF50

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
NIT: 899,999,162  
CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE  
6510420

Fecha: 2020-FEB-24 09:11 AM  
Vencimiento: 2020-ABR-09  
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS  
Orden de Compra:

Cufe: dd4479541839fc19e920afce6aa53b9551ce885559a27a6cc89810df549444aa46b499b87708dcf82c190211a6b8e31e

| Cod.                                                                                                                                      | Cant. | Und.      | Descripción        | % IVA    | Valor Unit. | Valor Total   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|----------|-------------|---------------|
| 003                                                                                                                                       | 1,400 | GL        | GASOLINA CORRIENTE |          | 10,041      | 14,057,400    |
| <p>CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019<br/>REQUERIMIENTO No 21<br/>FECHA DE ENTREGA: 13 FEB 2020</p> <p>TUMACO - ESTACION MARITIMA</p> |       |           |                    |          |             |               |
| Subtotal                                                                                                                                  |       | Valor Iva |                    | Rte. Fte | Rte Ica     | Total Factura |
| 14,057,400                                                                                                                                |       | 0         |                    | 14,057   | 0           | 14,057,400    |

ESTA FACTURA DE 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 ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. ADEMÁS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS Y / O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TÍTULO VALOR, Y SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ DESCRITOS AL TENEDOR LEGÍTIMO DE LA FACTURA. EL COMPRADOR NO PODRÁ ALEGAR FALTA DE REPRESENTACIÓN O INDEBIDA REPRESENTACIÓN POR RAZÓN DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCÍA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DEL TÍTULO VALOR.

**Son: CATORCE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.**

Código de Actividad Económica 4731 - 4923 - 5012 - 5222.  
Tarifa ICA Cali: 3.3 x Mil.  
Tarifa ICA Buenaventura: 7 x Mil.  
Tarifa ICA Cartagena: 10 x Mil. - 8 x Mil.

Autorización de Facturación No 18763002975753 de DIC-27-2019  
Numeración Autorizada Del FF1 Al FF1000 Vigencia DIC-27-2021



Firma Cliente

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11 - 60  
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 0320  
E-mail: info@fuel-services.com  
Cali - Colombia

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

www.fuel-services.com

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



|                  |              |                         |                                |
|------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|
| Información      |              | Doc Num: 5000302327     |                                |
| Fecha Documento  | 25.02.2020   | Fecha Contabilización   | 25.02.2020                     |
| Sociedad No.     | 000          | Nombre Sociedad         | Oficina Principal              |
| Centro           |              | Proveedor No.           | P201 Combustibles Of Principal |
| Nombre Proveedor | 80000977     | Orden de Compra         | C.I. FUEL SERVICES S.A.S       |
| Grupo de Compras | 4100064985   | No. Contrato            | 002 Combustible                |
| Clase Movimiento | 001-999-2020 | Nro. Factura Proveedor: | 101 EM Entr.mercancias         |
|                  |              |                         | FR-FF50-C.I. FUEL SERVICE      |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción              | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|--------------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CM01    | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 1.400    | GLN    | 10.041,0000 | 14.057,400 |
|      |         |                  |           |                          |          | TOTAL  |             | 14.057,400 |

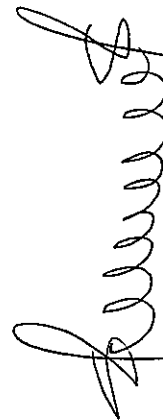
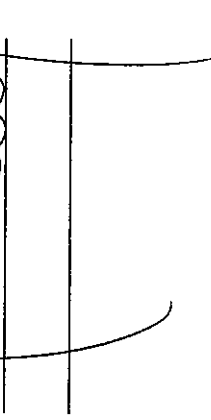
Emisor :

PSANCHEZ

Firma :

Recibe :

Firma :





**FACTURA DE VENTA FF51**

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
NIT: 899,999,162  
CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE  
6510420

Fecha: 2020-FEB-24 09:17 AM  
Vencimiento: 2020-ABR-09  
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS  
Orden de Compra: 655440e6f6b5ea6cfc3700deedb7b354edb36fd9

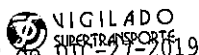
| Cod.                                                                                                                                      | Cant. | Und.      | Descripción | % IVA    | Valor Unit. | Valor Total   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|----------|-------------|---------------|
| 001                                                                                                                                       | 2,000 | GL        | ACPM-DIESEL |          | 9,731       | 19,462,000    |
| <p>CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019<br/>REQUERIMIENTO No 21<br/>FECHA DE ENTREGA: 13 FEB 2020</p> <p>TUMACO - ESTACION MARITIMA</p> |       |           |             |          |             |               |
| Subtotal                                                                                                                                  |       | Valor Iva |             | Rte. Fte | Rte Ica     | Total Factura |
| 19,462,000                                                                                                                                |       | 0         |             | 19,462   | 0           | 19,462,000    |

ESTA FACTURA DE 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 ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. ADEMÁS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS Y / O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TÍTULO VALOR, Y SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ DESCRITOS AL TENEDOR LEGÍTIMO DE LA FACTURA. EL COMPRADOR NO PODRÁ ALEGAR FALTA DE REPRESENTACIÓN O INDEBIDA REPRESENTACIÓN POR RAZÓN DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCÍA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DEL TÍTULO VALOR.

**Son: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MCTE.**

Código de Actividad Económica 4731 - 4923 - 5012 - 5222.  
Tarifa ICA Cali: 3.3 x Mil.  
Tarifa ICA Buenaventura: 7 x Mil.  
Tarifa ICA Cartagena: 10 x Mil. - 8 x Mil.

Autorización de Facturación No 18763002975753 de DIC-27-2019  
Numeración Autorizada Del FF1 Al FF1000 Vigencia DIC-27-2021



Firma Cliente

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11 - 60  
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 0320  
E-mail: info@fuel-services.com  
Cali - Colombia

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

www.fuel-services.com





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                                |                     |  |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| Información             |                                | Doc Num: 5000302340 |  |
| Fecha Documento         | 25.02.2020                     |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 25.02.2020                     |                     |  |
| 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         | 4100064987                     |                     |  |
| Grupo de Compras        | 002 Combustible                |                     |  |
| No. Contrato            | 001-999-2020                   |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías         |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FR-FF51-C.I. FUEL SERVICE      |                     |  |

| Pos   | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción            | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit  | Vlr. Total |
|-------|---------|------------------|-----------|------------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001  | CM01    | Comb. Of Princip | 300000278 | DIESEL CORRIENTE (GLN) | 2.000    | UND    | 9.731.0000 | 19.462.000 |
| TOTAL |         |                  |           |                        |          |        |            | 19.462.000 |

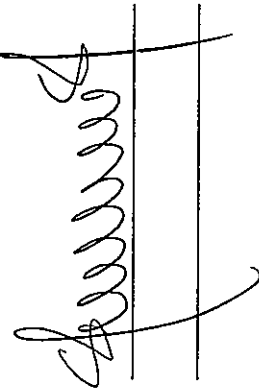
Emisor :

PSANCHEZ

Firma :

Recibe :

Firma :







COMBUSTIBLES Y SERVICIOS

NIT. 900.108.074-5

IVA Régimen Común



TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE  
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL  
OPERADOR PORTUARIO  
BUNKER

FACTURA DE VENTA FF52

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
NIT: 899,999,162  
CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE  
6510420

Fecha: 2020-FEB-24 09:22 AM  
Vencimiento: 2020-ABR-09  
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS  
Orden de Compra:

Cafe: 1eed819c4120fdb25281fd7660ab021eb20bcdca1fd73c535a8446549de5473f5de9bdlf535815b9596890d679727f28

| Cod.      | Cant. | Und. | Descripción                                                                                                                                                | % IVA    | Valor Unit. | Valor Total   |
|-----------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------|
| 003       | 900   | GL   | GASOLINA CORRIENTE<br><br>CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019<br>REQUERIMIENTO No 30<br>FECHA DE ENTREGA: 18 FEB 2020<br><br>TUMACO - ESTACION MARITIMA |          | 10,041      | 9,036,900     |
| Subtotal  |       |      | Valor Iva                                                                                                                                                  | Rte. Fte | Rte Ica     | Total Factura |
| 9,036,900 |       |      | 0                                                                                                                                                          | 9,037    | 0           | 9,036,900     |

ESTA FACTURA DE AJUSTAA 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 ACEPTACIÓN 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 SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ DESCRITOS AL TENEDOR LEGITIMO DE LA FACTURA. EL COMPRADOR NO PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACIÓN O INDEBIDA REPRESENTACIÓN POR RAZÓN DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DEL TITULO VALOR.

Son: NUEVE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE.

Código de Actividad Económica 4731 - 4923 - 5012 - 5222.

Tarifa ICA Cali: 3.3 x Mil.

Tarifa ICA Buenaventura: 7 x Mil.

Tarifa ICA Cartagena: 10 x Mil. - 8 x Mil.

Autorización de Facturación No 18763002975753 de DIC-27-2019

Numeración Autorizada Del FF1 Al FF1000 Vigencia DIC-27-2021



Firma Cliente

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11 - 60  
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 0320  
E-mail: info@fuel-services.com  
Cali - Colombia

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

www.fuel-services.com

Impreso por: ERIKAD.SUAREZ / Formas e Impresos, p. NIT. 68.924.836-6 Tel. 881 91 03 - 370 6444 CALI

11/15/87

11/15/87

11/15/87

11/15/87

[The body of the document contains several paragraphs of text that are extremely faint and illegible due to heavy noise and poor scan quality. The text appears to be organized into sections, possibly separated by horizontal lines, but the specific content cannot be discerned.]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                                |                     |  |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| Información             |                                | Doc Num: 5000302355 |  |
| Fecha Documento         | 25.02.2020                     |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 25.02.2020                     |                     |  |
| 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         | 4100064989                     |                     |  |
| Grupo de Compras        | 002 Combustible                |                     |  |
| No. Contrato            | 001-999-2020                   |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías         |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FR-FF52-C.I. FUEL SERVICE      |                     |  |

| Pos   | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción              | Cantidad | Unidad | Vlr Unit    | Vlr Total |
|-------|---------|------------------|-----------|--------------------------|----------|--------|-------------|-----------|
| 0001  | CM01    | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 900      | GLN    | 10.041,0000 | 9.036.900 |
| TOTAL |         |                  |           |                          |          |        |             | 9.036.900 |

Emisor :

PSANCHEZ

Firma :

Recibe :

Firma :

*[Handwritten signature]*





**FACTURA DE VENTA** FF53

Señores:  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
NIT: 899,999,162  
CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE  
6510420

Fecha: 2020-FEB-24 03:11 PM  
Vencimiento: 2020-ABR-09  
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS  
Orden de Compra:

| Cod.                                                                                                                                     | Cant. | Und.      | Descripción | % IVA    | Valor Unit. | Valor Total   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|----------|-------------|---------------|
| 001                                                                                                                                      | 750   | GL        | ACPM-DIESEL |          | 9,729       | 7,296,750     |
| <p>CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019<br/>REQUERIMIENTO No 15<br/>FECHA DE ENTREGA: 21 FEB 2020</p> <p>BUENAVENTURA<br/>BACAIM 2</p> |       |           |             |          |             |               |
| Subtotal                                                                                                                                 |       | Valor Iva |             | Rte. Fte | Rte Ica     | Total Factura |
| 7,296,750                                                                                                                                |       | 0         |             | 7,297    | 0           | 7,296,750     |

ESTA FACTURA DE 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 ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES. ADEMÁS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS Y / O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TÍTULO VALOR, Y SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ DESCRITOS AL TENEDOR LEGÍTIMO DE LA FACTURA. EL COMPRADOR NO PODRÁ ALEGAR FALTA DE REPRESENTACIÓN O INDEBIDA REPRESENTACIÓN POR RAZÓN DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCÍA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DEL TÍTULO VALOR.

**Son SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS**  
MCTE.

Código de Actividad Económica 4731 - 4923 - 5012 - 5222.  
Tarifa ICA Cali: 3.3 x Mil.  
Tarifa ICA Buenaventura: 7 x Mil.  
Tarifa ICA Cartagena: 10 x Mil. - 8 x Mil.

Autorización de Facturación No 18763002975753 de DIC-27-2019  
Numeración Autorizada Del FF1 Al FF1000 Vigencia DIC-27-2021



Firma Cliente

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11 - 60  
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 0320  
E-mail: info@fuel-services.com  
Cali - Colombia

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

www.fuel-services.com

1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

2. The second part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

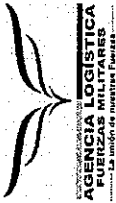
3. The third part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

4. The fourth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

5. The fifth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

6. The sixth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

7. The seventh part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



|                         |                                |                     |  |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| Información             |                                | Doc Num: 5000302401 |  |
| Fecha Documento         | 25.02.2020                     |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 25.02.2020                     |                     |  |
| 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         | 4100064999                     |                     |  |
| Grupo de Compras        | 002 Combustible                |                     |  |
| No. Contrato            | 001-999-2020                   |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias         |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FR-FE53-C.I.FUEL SERVICE       |                     |  |

| Pbs. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción            | Cantidad | Unidad | Vir. Unit. | Vir. Total |
|------|---------|------------------|-----------|------------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CM01    | Comb. Of Princip | 300000278 | DIESEL CORRIENTE (GLN) | 750      | UND    | 9.729,0000 | 7.296.750  |
|      |         |                  |           |                        |          |        | TOTAL      | 7.296.750  |

Emisor :

PSANCHEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



| PROCESO                                                                                                                                                                                       |              |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                          |                  |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--|
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                    |              |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                          |                  |       |  |
| TÍTULO                                                                                                                                                                                        |              | Código: CT-FQ-01                    |                    |                                      |                                         |                                                                                          |                  |       |  |
| ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                                                                                                       |              | Versión No. 00                      |                    |                                      |                                         | Página 1 de 2                                                                            |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                               |              | Fecha                               |                    | 12                                   |                                         | 3                                                                                        |                  | 2018  |  |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                                                                                                  |              |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                          |                  |       |  |
| No. DE CONTRATO: 001-030-2019                                                                                                                                                                 |              |                                     |                    |                                      | FECHA DEL CONTRATO: 11 DE ABRIL DE 2019 |                                                                                          |                  |       |  |
| OBJETO CONTRACTUAL:<br>"ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO NACIONAL |              |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                          |                  |       |  |
| CONTRATISTA: C.I. FUEL SERVICES S.A.                                                                                                                                                          |              |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                          |                  |       |  |
| NIT/CC/CE: 900.108.074-S                                                                                                                                                                      |              |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                          |                  |       |  |
| DATOS DE LA ENTREGA                                                                                                                                                                           |              |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                          |                  |       |  |
| TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                                                   |              |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                          |                  |       |  |
| FECHA:                                                                                                                                                                                        |              | 24/02/2020                          |                    | HORA:                                |                                         | ENTREGA PARCIAL No.:                                                                     |                  | 009   |  |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                                                                                                             |              | SITIOS RELACIONADOS                 |                    | DIRECCION:                           |                                         | ENTREGA UNICA:                                                                           |                  | X     |  |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                                                                                                    |              |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                          |                  |       |  |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                                                                               |              | NOMBRE                              |                    | CARGO                                |                                         | EN CALIDAD DE                                                                            |                  |       |  |
| C.I. FUEL SERVICES S.A.                                                                                                                                                                       |              | GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE |                    | REPRESENTANTE LEGAL                  |                                         | CONTRATISTA                                                                              |                  |       |  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                                                                                                    |              | TE. JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO       |                    | SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-030-2019 |                                         | SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-030-2019                                                     |                  |       |  |
| EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:                                                                                                                                          |              |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                          |                  |       |  |
| 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/TOTAL                                                                                  |                  |       |  |
| 1                                                                                                                                                                                             | TUMACO       | BACAM 4                             | GASOLINA CORRIENTE | FF50                                 | 1400                                    | \$ 1.041,00                                                                              | 1.457.400,00     |       |  |
| 2                                                                                                                                                                                             | TUMACO       | BACAM 4                             | ACPM - DIESEL      | FF51                                 | 2000                                    | \$ 9.731,00                                                                              | 19.462.000,00    |       |  |
| 3                                                                                                                                                                                             | TUMACO       | BACAM 4                             | GASOLINA CORRIENTE | FF52                                 | 900                                     | \$ 1.041,00                                                                              | 936.900,00       |       |  |
| 4                                                                                                                                                                                             | BUENAVENTURA | BACAM 2                             | ACPM - DIESEL      | FF53                                 | 750                                     | \$ 9.729,00                                                                              | 7.296.750,00     |       |  |
|                                                                                                                                                                                               |              |                                     |                    |                                      |                                         | VALOR SIN I.V.A                                                                          | \$ 29.153.050,00 |       |  |
|                                                                                                                                                                                               |              |                                     |                    |                                      |                                         | VALOR I.V.A ( 16%)                                                                       |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                               |              |                                     |                    |                                      |                                         | VALOR TOTAL                                                                              | \$ 29.153.050,00 |       |  |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: CONOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN                                                                                                                    |              |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                          |                  |       |  |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                          |              | ANEXO DEL CONTRATO No. _____:       |                    | FICHA                                |                                         | ESPECIFICACIONES TECNICAS:                                                               |                  |       |  |
| NORMA TECNICA:                                                                                                                                                                                |              | CUAL? :                             |                    |                                      |                                         |                                                                                          |                  |       |  |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: CONOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN                                                                                                                  |              |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                          |                  |       |  |
| ACTIVIDAD:                                                                                                                                                                                    |              | APLICA                              |                    | NO APLICA                            |                                         | OBSERVACIONES                                                                            |                  |       |  |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                                                                                                   |              |                                     |                    |                                      |                                         | cuando se debe anotar la conformidad en el respectivo documento de la inspección visual. |                  |       |  |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                                                                                            |              |                                     |                    |                                      |                                         | cuando se deben reflejar los informes de laboratorio realizados en los documentos.       |                  |       |  |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                                                                                                        |              |                                     |                    |                                      |                                         | cuando se debe reflejar el tipo de certificación expedida.                               |                  |       |  |
| OTRO                                                                                                                                                                                          |              |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                          |                  |       |  |
| DATOS DEL RECIBO                                                                                                                                                                              |              |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                          |                  |       |  |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                                                                                                      |              |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                          |                  |       |  |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: CONOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN                                                                                               |              |                                     |                    |                                      |                                         |                                                                                          |                  |       |  |
| COMITÉ TÉCNICO :                                                                                                                                                                              |              | SUPERVISOR :                        |                    |                                      |                                         |                                                                                          |                  |       |  |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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.                                                                                                                                                                       |              | GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE |                    | REPRESENTANTE LEGAL                  |                                         | CONTRATISTA                                                                              |                  |       |  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                                                                                                    |              | TE. JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO       |                    | PROFESIONAL DE DEFENSA               |                                         | SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-030-2019                                                     |                  |       |  |

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



Santiago de Cali, febrero 12 de 2020.

**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 vinculadas con el Contrato 001-030-2019 de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Los aportes correspondientes al mes de ENERO/FEBRERO 2020, se han cancelado oportunamente.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los doce (12) días del mes de febrero de 2020.

  
  
**GIOVANNI ESCRUCERÍA LLORENTE**  
Representante Legal





| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                                              |                                                    |           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| TIPO IDENTIFICACION:                                                       | NIT NUMERO DE IDENTIFICACION:                      | 900108074 | NUMERO PLANILLA:         |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL:                                                     |                                                    |           | PERIODO COTIZACION OTROS |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                          |                                                    |           | DIAS DE MORA:            |
| DIRECCION:                                                                 | CRA 100 NO 11 60 TORRE FARALLONES OF 612 TELEFONO: | 5240320   | FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): |
| TIPO APORTANTE:                                                            | CAJ DEPARTAMENTO:                                  |           |                          |
| TIPO EMPRESA:                                                              | 01-EMPREADOR CLASE APORTANTE:                      |           |                          |
| FORMA DE PRESENTACION:                                                     | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:                       |           |                          |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | UNICO                                              |           |                          |
|                                                                            | Comercio al por menor de combustible para automot. |           |                          |
|                                                                            | SI                                                 |           |                          |

| TOTAL APORTES A SALUD |                                         |                |                      |       |               |          |             |              |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------|-------|---------------|----------|-------------|--------------|--|
| ADMINISTRADORA        |                                         |                | LICENCIA MATERINIDAD |       | SALDO A FAVOR |          | LIQUIDACIÓN |              |  |
| CÓDIGO                | NOMBRE                                  | No. COTIZANTES | NÚMERO AUTORIZACIÓN  | VALOR | VALOR         | PLANILLA | VALOR       | COTIZACIÓN   |  |
| EPS044                | MIEDINAS                                | 2              |                      | \$0   | \$0           |          | \$0         | \$ 110.000   |  |
| EPS042                | - COOSALUD                              | 1              |                      | \$0   | \$0           |          | \$0         | \$ 69.200    |  |
| EPS010                | CIA SUPRAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 4              |                      | \$0   | \$0           |          | \$0         | \$ 2.591.200 |  |
| MIN001                | ADRES                                   | 1              |                      | \$0   | \$0           |          | \$0         | \$ 48.000    |  |
| EPS005                | EPS005-SANTAS S.A.                      | 2              |                      | \$0   | \$0           |          | \$0         | \$ 162.800   |  |
| EPS016                | EPS016-COOMEVA S.A.                     | 4              |                      | \$0   | \$0           |          | \$0         | \$ 240.900   |  |
| EPS037                | EPS037-NUOVA EPS                        | 2              |                      | \$0   | \$0           |          | \$0         | \$ 136.200   |  |
| SUB-TOTALES:          |                                         |                |                      |       |               |          |             |              |  |

|              |                      | TOTAL APORTES A LA CAJADE COMPENSACION FAMILIAR |  |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------------|--|
| CÓDIGO       | ADMINISTRADORA       |                                                 |  |
| CCF35        | CCF35-CCF DE MARINO  |                                                 |  |
| CCF57        | CCF57-CCF DE FAMILIA |                                                 |  |
| SUBTOTAL ES: |                      |                                                 |  |

[illegible]





**BA MENOS DE 200 COTIZANTES**  
Conectado al por menor de combustible para automot

|           |            |         |         |
|-----------|------------|---------|---------|
| 30        | \$1,600.00 | \$50.00 | \$50.00 |
| 10,000.00 | 0          |         |         |
| 30        | \$1,600.00 | \$50.00 | \$50.00 |
| 10,000.00 | 0          |         |         |



42

|                                                                                   |        |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PROCESO                                                                           |        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                          |  |
|  | TÍTULO | Código: CT-FO-11                                                                    |  |
|                                                                                   |        | Informe de Supervisión                                                              |  |
|                                                                                   |        | Versión No. 00<br>Fecha: 08 03 2018                                                 |  |
|                                                                                   |        |  |  |

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004 OS 08**  
**CONTRATO ASOCIACION N°. 001- 030-2019**  
**CI FUEL SERVICES SA**

Bogotá D.C., 25 de febrero de 2020

**AL :** Señor coronel (RA)  
**JUAN CARLOS COLLAZOS ENCINALES**  
 Subdirección General de Contratación

Con toda atención me permito enviar al señor coronel (RA) Subdirección General de Contratación, el informe de supervisión No. 03 del Contrato de Asociación No. 001-030-2019 CI FUEL SERVICES SA., del periodo del 12 al 24 de febrero de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

**CONTRATO ASOCIACION No. 001-030-2019 CI FUEL SERVICES SA.**  
**ORDEN DE SUMINISTRO No.008 CI FUEL SERVICES SA.**

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

**OBJETO:** ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. **LOTE 2** COMBUSTIBLE MARINO. ITEMS 1, 4, 5, 6, 7, 8, 13 Y 14 Y **LOTE 3.** COMBUSTIBLES DE AVIACION MODALIDAD DE ENTREGA AL ALA DE AVION Y A GRANEL ITEMS 60, 61 Y 63.

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: TENIENTE JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO**

**VALOR DEL CONTRATO ASOCIACIÓN:** Sin cuantía determinada.

**VALOR DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No.002:** DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS  
 (\$200.000.000,00)

**VALOR DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No.003:** DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS  
 (\$200.000.000,00)

**VALOR DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No.004:** DOSMIL MILLONES DE PESOS  
 (\$2.000.000.000,00)

|                                                                                   |        |                            |    |                  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|----|------------------|------|
| PROCESO                                                                           |        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN |    |                  |      |
|  | TÍTULO | INFORME DE SUPERVISIÓN     |    | Código: CT-FO-11 |      |
|                                                                                   |        |                            |    | Versión No. 00   |      |
|                                                                                   |        |                            |    | Página 2 de 11   |      |
|                                                                                   |        | Fecha.                     | 08 | 03               | 2018 |

**VALOR DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No.005:** DOSMIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$2.200.000.000,00)

**VALOR DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No.006:** DOSMIL MILLONES DE PESOS (\$2.000.000.000,00)

**VALOR DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No.007:** MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$1.679.000.000,00)

**VALOR DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No.008:** MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CON TREINTA Y CUATRO PESOS (\$1.745.624.034) DISCRIMIADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

VALOR INICIAL VIGENCIA 2019: \$492.728.640

VALOR ADICION VIGENCIA 2019: \$2.895.394

VALOR INICIAL VIGENCIA 2020: \$1.250.000.000

**PLAZO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No.008:** 30 DE JUNIO DE 2020 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.

**PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:** PRÓRROGA No.1 DE FECHA 30 DE JUNIO 2019, A LA ORDEN DE SUMINISTRO No.006 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA

|                                                                                   |        |                            |    |                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROCESO                                                                           |        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN |    |                                                                                     |      |
|  | TÍTULO | Código: CT-FO-11           |    |  |      |
|                                                                                   |        |                            |    |                                                                                     |      |
|                                                                                   |        | Versión No. 00             |    | Página 3 de 11                                                                      |      |
|                                                                                   |        | Fecha.                     | 08 | 03                                                                                  | 2018 |

## 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES DEL ASOCIADO:

### PARA EL LOTE 2.

| N<br>U<br>M | OBLIGACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ENTRE<br>GABLE      | E<br>B |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| 1           | Garantizar el valor del margen de comercialización fijo y firme durante la vigencia del contrato de acuerdo a lo establecido en su oferta.<br>Nota: Únicamente reconocerá por parte de la Agencia Logística el incremento del IPC para la vigencia 2020 para el contratista al margen de comercialización, aplicable a los suministros efectuados a partir del 01 de febrero de 2020.                                                                                                                                                                      | Informe de precios  | S<br>I |
| 2           | Suministrar el combustible con las calidades, en los plazos y plantas de entrega determinados por la Entidad, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de combustible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Según Requerimiento | S<br>I |
| 3           | Garantizar como servicio Posventa de la contratación el mantenimiento predictivo, tales como análisis periódicos de combustibles, DIESEL CORRIENTE, MARINOS Y QUEROSENO de los clientes de la Agencia Logística que así lo requieran y que incluyan propiedades físicas como (TBN, Viscosidad, Oxidación, Hollín, entre otros), análisis de aditivos, presencia de componentes de desgastes y contaminantes, análisis de vibraciones acuerdo la norma ISO 10816-6 máquinas rotativas y la ISO 10816-3 máquinas de base rígida, Videos copia y Termografía. | Soporte de entrega  | S<br>I |
| 4           | El contratista una vez perfeccionado el contrato debe allegar la información de requisitos necesarios para el ingreso de vehículos a las plantas del Mayorista, al momento del cargue de combustible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                 | S<br>I |
| 5           | Con excepción del Querosene y el Diésel Marino en Bahía Málaga, todos los suministros se deben realizar con micro filtración a 5 micras, mī crónica y coalescente. Para todos los suministros y todos los sitios, 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.                                                                                                                                                                | Soporte de entrega  | S<br>I |
| 6           | Entregar los siguientes documentos, como requisito para los suministros de combustible:<br>6.1. Guía Única de transporte (Cuando Aplique)<br>6.2. Guía de transporte derivado de petróleo planta despacho (en el cual contenga la descripción del producto – Diésel Marino)<br>6.3. Comprobante de entrega<br>6.4. Certificado de calidad del producto de la planta de despacho                                                                                                                                                                            | Soporte de entrega  | S<br>I |
| 7           | Radical en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al suministro la factura con los respectivos soportes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | factura             | S<br>I |
| 8           | Mantener la calidad del combustible dando estricto cumplimiento a las normas técnicas establecidas, como las normas técnicas de manejo, transporte y almacenamiento para COMBUSTIBLE MARÍTIMO (NTC 1899; 4642, 4643 Y 1871). Decreto 1079 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte y Resolución 214 del 14 de mayo de 2013, normal nacional sobre gestión para la seguridad operacional de naves y artefactos navales y la prevención de la contaminación.                                                                               | Soporte de entrega  | S<br>I |
| 9           | Garantizar que los medios de transporte marítimo utilizados, cumplen con los requerimientos técnicos, certificaciones y permisos que la normatividad vigente exige a través de la Dirección General Marítima (DIMAR) donde aplique, o cualquier autoridad ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Soporte de entrega  | S<br>I |
| 10          | Garantizar que con sus recursos propios o a través de terceros está en 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                                                                                                                                                                                                                                               | Soporte de entrega  | S      |

|                                                                                                                                                                                         |                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>PROCESO</b>                                                                                                                                                                          |                               | <b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b> |                                                                                                                                                                                                                          |                |
|  <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b><br/>FUERZAS MILITARES<br/><small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p> | <b>TÍTULO</b>                 | Código: CT-FO-11                  |  <p><b>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</b><br/><small>Por la unidad de la Fuerza de defensa, somos la diferencia</small></p> |                |
|                                                                                                                                                                                         | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | Versión No. 00                    |                                                                                                                                                                                                                          | Página 4 de 11 |
|                                                                                                                                                                                         | Fecha.                        | 08                                |                                                                                                                                                                                                                          | 03             |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|        | Logística, para lo cual deberá contar con estos medios de transporte en un plazo no mayor a 24 horas con disponibilidad 24/7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | I     |
| 1      | Informar el nombre y la ubicación de LA PLANTA DE DESPACHO la cual debe mantener durante la vigencia del contrato, lo anterior con el propósito de calcular el valor de transporte por poliducto autorizado por el Gobierno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soporte de entrega               | S I   |
| 1<br>2 | Garantizar que está en condiciones de suministrar los bienes objeto del contrato, en un tiempo inferior a 24 horas, una vez recibido el requerimiento, incluido sábado, domingos y festivos. Se exceptúan las entregas en San Andres Isla, Tumaco, Bahía Málaga, Bahía Solano y Juanchaco, El Encanto (Amazonas), Puerto Lequizamo, Puerto Asís y Leticia, Puerto Inírida, Puerto Carreño y Puerto Lopez, donde se acordará con el supervisor del contrato designado, el plazo máximo de entrega. Se compromete también a realizar las pruebas básicas de campo como son presencia de agua (Pomada Reveladora), sólidos en suspensión y claro-brillante.                 | Soporte de entrega               | S I   |
| 1<br>3 | Poner a disposición de la Agencia Logística los certificados de pruebas de tanques y el certificado de calibración de cuenta-galones, en cumplimiento de la normatividad vigente, expedida por el Ministerio de Minas y Energía o autoridad ambiental competente. El control o seguimiento de esta obligación se realizará a petición de la Agencia Logística con la presentación de copias de los mencionados certificados. Documentos que se deben presentar por lo menos cada seis (6) meses durante la vigencia del contrato                                                                                                                                         | Soporte de entrega               | S I   |
| 1<br>4 | Otorgar como servicio postventa, por cada \$200.000.000,00 que sean ejecutados, a todo costo, una prueba de laboratorio de combustible, de acuerdo a lo que sea requerido por la Agencia Logística, para verificar las condiciones del combustible, en laboratorio acreditado. Estas pruebas de laboratorio son adicionales a las realizadas por ECOPETROL y el Distribuidor Mayorista a cada lote de combustible y serán requeridas por la Agencia Logística, de acuerdo con las necesidades operacionales que se presenten. Los resultados de las muestras serán entregados en la AGENCIA LOGISTICA, por cada proveedor para que se realicen los respectivos análisis. | Soporte de entrega               | N / A |
| 1<br>5 | Suministrar como servicio post venta, por cada \$300.000.000,00 ejecutados, tres cuadrantes plásticos con capacidad de almacenamiento para 250 galones y tres extintores tipo satélite de 150 libras multipropósito, los cuales deben ser entregados a requerimiento del supervisor designado, donde la Entidad lo requiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soporte de entrega               | N / A |
| 1<br>6 | Reemplazar el combustible en un término de doce (12) horas, previa coordinación con el supervisor, en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para la AGENCIA LOGISTICA, sin perjuicio a las sanciones a que hubiere lugar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                              | S I   |
| 1<br>7 | Diligenciar el comprobante de entrega correspondiente en cada suministro el cual deberá contener como mínimo:<br><input type="checkbox"/> Fecha y hora de entrega.<br><input type="checkbox"/> Nave a la que se efectuó el suministro<br><input type="checkbox"/> Nombre y firma del operador que efectuó la entrega<br><input type="checkbox"/> Cantidad de galones entregados<br><input type="checkbox"/> Nombre y firma del funcionario encargado de verificar la cantidad y calidad del combustible suministrado                                                                                                                                                     | Soporte de entrega               | S I   |
| 1<br>8 | La facturación del combustible debe ser radicada a la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días siguientes al suministro con los respectivos soportes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Factura                          | S I   |
| 1<br>9 | Informar los primeros cinco (5) días calendario del mes, la lista de precios actualizada de combustibles Diesel y los días miércoles en la mañana para el caso del Queroseno, con el fin que la Dirección de Otros Bienes y Servicios verifique el precio de los combustibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Informe de precios página platts | S I   |
| 2<br>0 | No podrá por ningún motivo suspender el suministro de los bienes objeto del contrato ni siquiera con el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                              | S     |

|                                                                                                                                                                          |                                                    |                                   |    |                                                                                                                                         |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>PROCESO</b>                                                                                                                                                           |                                                    | <b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b> |    |                                                                                                                                         |      |
|  <p><b>AGENCIA LOGISTICA</b><br/>FUERZAS MILITARES<br/>La unión de nuestras Fuerzas</p> | <b>TÍTULO</b><br><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | Código: CT-FO-11                  |    |  <p>Grupo Social y Empresarial<br/>de la Defensa</p> |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                    | Versión No. 00                    |    |                                                                                                                                         |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                    | Fecha.                            | 08 | 03                                                                                                                                      | 2018 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| .           | argumento de falta de pago por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | I        |
| 2<br>1<br>. | Suministrar a la AGENCIA LOGISTICA la información que requiera para la normal ejecución del objeto contractual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                           | S<br>I   |
| 2<br>2<br>. | Garantizar el seguimiento total de los despachos de combustible y de esta forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                           | S<br>I   |
| 2<br>3<br>. | Dar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato (previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGISTICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                           | S<br>I   |
| 2<br>4<br>. | Prestar la máxima colaboración en todo momento para ejercer la debida supervisión del contrato y cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo con las funciones que le corresponden y a la normatividad vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                           | S<br>I   |
| 2<br>5<br>. | Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                           | S<br>I   |
| 2<br>6<br>. | Asesorar técnica, operativa y comercialmente en la prestación del servicio, con una atención personalizada y directa, suministrando información en forma ágil, confiable, en tiempo real. Cualquier mejora que el contratista realice al sistema de distribución será informada y no ocasionará costos adicionales al contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                           | S<br>I   |
| 2<br>7<br>. | Suscribir las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual y suscribir el acta de liquidación del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acta de recibo a satisfacción | S<br>I   |
| 2<br>8<br>. | 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 cauce perjuicio a la AGENCIA LOGISTICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                           | N<br>/ A |
| 2<br>9<br>. | Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se note en el desarrollo del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                           | N<br>/ A |
| 3<br>0<br>. | Debe dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                           | S<br>I   |
| 3<br>1<br>. | Además de las anteriores obligaciones, el contratista debe cumplir con el MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES; lo anterior de conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las 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 pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones de la Agencia Logística, evitando que 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 citado manual se encuentra publicado en la página de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, link de contratación. | N/A                           | S<br>I   |
| 3<br>2<br>. | El CONTRATISTA no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                           | N<br>/ A |
| 3           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                           |          |

|                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                   |    |                                                                                                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>PROCESO</b>                                                                                                                                                                          |                                                    | <b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b> |    |                                                                                                                                                    |      |
|  <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b><br/>FUERZAS MILITARES<br/><small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p> | <b>TÍTULO</b><br><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | Código: CT-FO-11                  |    |  <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p> |      |
|                                                                                                                                                                                         |                                                    | Versión No. 00                    |    |                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                                         |                                                    | Fecha.                            | 08 | 03                                                                                                                                                 | 2018 |

|        |                                                                                                                                                                             |                               |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| 3      | EI CONTRATISTA debe realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II. |                               | S<br>I |
| 3<br>4 | Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.                                | N/A                           | S<br>I |
| 3<br>5 | Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.                                                                                                                 | N/A                           | S<br>I |
| 3<br>6 | Firmar acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato                                                                                                 | Acta de recibo a satisfacción | S<br>I |

### PARA EL LOTE 3.

| NÚM | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ENTREGABLE                                      | S<br>I |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| 1   | Suministrar el combustible de aviación con las calidades, en los 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Según Requerimiento                             | S<br>I |
| 2   | Mantener la calidad del combustible dando estricto cumplimiento a las normas técnicas establecidas en los pliegos de condiciones, como a las normas técnicas de manejo, transporte y almacenamiento para aviación (NTC-4642; 4643, 4517, 1692 entre otras) en todos los sitios de entrega de combustibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soporte de entrega                              | S<br>I |
| 3   | El ASOCIADO garantiza 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>Nota: La ALFM, únicamente reconocerá el incremento del IPC para la vigencia 2020 para el contratista al margen de comercialización, aplicable a los suministros efectuados a partir del 01 de febrero de 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                             | S<br>I |
| 4   | Incluir nuevos puntos de suministro a solicitud de la Agencia Logística, en caso de requerirse combustibles, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos, previa negociación del margen de comercialización en condiciones del mercado, el cual debe ser aprobado por el ordenador del gasto con visto bueno del supervisor y el Director de Otros bienes y Servicio. Si el suministro se requiere en el exterior los precios se fijarán por acuerdo entre las partes, previo visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicios, aprobación del Ordenador del Gasto. Dicho acuerdo hace parte integral del presente contrato. La respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGÍSTICA, no debe ser superior a 24 horas después de confirmada la solicitud. | Acta de Acuerdo                                 | S<br>I |
| 5   | Garantizar el suministro con órdenes de Compra Abiertas en cada Aeropuerto requerido, lo cual le brinda a la entidad y sus clientes el suministro oportuno. La entidad solo cancelará el suministro del consumo real de las aeronaves soportadas con los tickets o documentos de entrega, autorizadas únicamente por la Agencia Logística.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Requerimiento abierto Soporte ticket de consumo | S<br>I |
| 6   | Radicar en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al suministro la factura con los respectivos soportes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Factura                                         | S<br>I |
| 7   | Diligenciar el comprobante correspondiente en cada suministro el cual debe contener como mínimo: fecha y hora de tanqueo, matrícula de la aeronave, número de vuelo, nombre y firma del operador que efectúa el tanqueo, cantidad en galones entregados, aeropuerto o instalación donde se efectúa el suministro, nombre y firma del funcionario encargado de verificar la cantidad y calidad combustible suministrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soporte de entrega.                             | S<br>I |
| 8   | Para el caso del Jet A1, a informar LA PLANTA DE ABASTECIMIENTO DE DESPACHO la cual debe mantener durante la vigencia del contrato con el propósito de calcular el valor de transporte por poliducto autorizado por el Gobierno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soporte de entrega.                             | S<br>I |
| 9   | Suministrar el combustible cuando la modalidad sea ALA DEL AVIÓN en forma inmediata 24/7 una vez sea solicitado, incluyendo cuando el suministro se requiera en horarios nocturnos y colaborar para que el abastecimiento del combustible se realice sin demoras a fin de evitar incumplimientos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Requerimiento abierto                           | S<br>I |

|                                                                                                                                                                                         |                               |                                   |    |                                                                                                                                                    |  |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------|
| <b>PROCESO</b>                                                                                                                                                                          |                               | <b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b> |    |                                                                                                                                                    |  |                |      |
|  <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b><br/>FUERZAS MILITARES<br/><small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p> | <b>TÍTULO</b>                 | Código: CT-FO-11                  |    |  <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p> |  |                |      |
|                                                                                                                                                                                         | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | Versión No. 00                    |    |                                                                                                                                                    |  | Página 7 de 11 |      |
|                                                                                                                                                                                         |                               | Fecha.                            | 08 |                                                                                                                                                    |  | 03             | 2018 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | Soport<br>e<br>tiquete<br>de<br>con<br>su<br>mo |  |
| 1<br>0 | Suministrar a la Agencia Logística por cada setecientos millones ejecutados, 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 20 días calendarios contados a partir de la solicitud.                                                                                                                                                                                         | N/A                           | N<br>/<br>A                                     |  |
| 1<br>1 | Garantizar la Disponibilidad de operadores idóneos necesarios para realizar el aprovisionamiento de combustible a Ala de las aeronaves, en los casos que se requiera de una extensión en los horarios de operación de los aeropuertos y helipuertos, previa coordinación con las autoridades aeronáuticas del lugar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A                           | S<br>I                                          |  |
| 1<br>2 | Realizar de las pruebas básicas establecidas como son: apariencia (claro-brillante), Hidrokit y/o Shell Water Detector, antes de cada aprovisionamiento de combustible inclusive para suministros al ala de la aeronave; a solicitud del supervisor deberá remitir los resultados obtenidos debidamente firmados por quien recibe el combustible, en los suministros seleccionados como medida de control.                                                                                                                                                                                                                                    | Soport<br>e de<br>entreg<br>a | S<br>I                                          |  |
| 1<br>3 | Entregar guía de transporte o documento de despacho que certifique la procedencia del combustible suministrado, remisión u orden de despacho expedida por el proveedor que entrega el producto en la unidad y copia del reporte de análisis del laboratorio efectuado por ECOPETROL y/o el Distribuidor Mayorista; estos documentos deben estar firmados por el funcionario que verifica la recepción del producto.                                                                                                                                                                                                                           | Soport<br>e de<br>entreg<br>a | S<br>I                                          |  |
| 1<br>4 | Otorgar como servicio postventa, por cada \$300.000.000.00 que sean ejecutados, realizar a todo costo una prueba de laboratorio de combustible, de acuerdo a lo que sea requerido por la AGENCIA LOGÍSTICA; estas pruebas de laboratorio son adicionales a las realizadas por ECOPETROL y el Distribuidor Mayorista a cada lote de combustible.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                           | N<br>/<br>A                                     |  |
| 1<br>5 | Para las modalidades a GRANEL (carro tanque, planchón, a bordo de unidades a flote y vía aérea), garantizar la entrega en las instalaciones de los clientes de la Entidad, suministrando el combustible con contador calibrado y con todos los equipos y elementos propios para el trasiego y en general la operación de suministro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A                           | S<br>I                                          |  |
| 1<br>6 | Poner a disposición de la AGENCIA LOGÍSTICA el certificado de calibración de surtidores cuando se efectúan suministros a través de la modalidad de estación de servicio (Aeropuerto), en cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Minas y Energía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soport<br>e de<br>entreg<br>a | S<br>I                                          |  |
| 1<br>7 | Remitir reporte de los suministros en la modalidad ala del avión, mediante correo electrónico informando el número de matrícula y cantidad abastecida (número de galones), por lo menos dos veces en la semana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soport<br>e de<br>entreg<br>a | S<br>I                                          |  |
| 1<br>8 | Reemplazar el combustible en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para la AGENCIA LOGÍSTICA o sus Clientes, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar.<br>Nota: En el evento de no conformidad del producto derivada de la manipulación del combustible en el transporte por parte de la Agencia Logística con su infraestructura propia se eximirá de responsabilidad al contratista; sin embargo en caso que la no conformidad sea atribuible a la composición del producto se mantiene la condición contenida en el pliego de condiciones. | N/A                           | N<br>/<br>A                                     |  |
| 1<br>9 | Remitir los días miércoles antes de las 10 de la mañana, la lista oficial de precios actualizada, indicando la planta o terminal desde la cual el Distribuidor Mayorista suministra el combustible para el caso del Jet A1 incluyendo 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 Planeación y Operación Logística Clase III, verifique el precio de los combustibles.                                                                    | Soport<br>e de<br>entreg<br>a | S<br>I                                          |  |
| 2<br>0 | Tramitar a la AGENCIA LOGÍSTICA todas las semanas, los reportes de saldos disponibles en aeropuertos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Soport<br>e de<br>entreg<br>a | S<br>I                                          |  |
| 2<br>1 | Permitir que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares aporte activos propios (carrotanques, refueller, bladder y demás bienes e implementos para las operaciones de suministro); efectuando descuento por concepto de flete al margen de comercialización pactado, previa negociación y acuerdo entre las partes, con visto bueno del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto.                                                                                                                                                                                                    | N/A                           | S<br>I                                          |  |

|                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>PROCESO</b>                                                                                                                                                           |                               | <b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>                                                                                                                  |                |
|  <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b><br/>FUERZAS MILITARES<br/>La unión de nuestras Fuerzas</p> | <b>TÍTULO</b>                 | Código: CT-FO-11                                                                                                                                   |                |
|                                                                                                                                                                          | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | Versión No. 00                                                                                                                                     | Página 8 de 11 |
|                                                                                                                                                                          |                               | Fecha. 08 03 2018                                                                                                                                  |                |
|                                                                                                                                                                          |                               |  <p><b>Grupo Ochoa y Asociados</b><br/>Unidad de la Defensa</p> |                |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| 2 | Garantizar el seguimiento y control hasta la entrega de producto de la totalidad de cantidades despachadas y de esta forma ayudar a no generar fuga de recursos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                           | S     |
| 2 | Asesorar técnica, operativa y tributariamente a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, respecto a temas relacionados con la distribución, almacenamiento y suministro de combustible de aviación, así como el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en la estructura de precios y/o actualizaciones tributarias.                                                                                                                                                          | N/A                           | S     |
| 2 | El suministro de combustible en los aeropuertos y helipuertos, se debe realizar de forma segura, oportuna y con celeridad tan pronto como se requiera, cumpliendo la normatividad vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                           | S     |
| 2 | Permitir que el personal que designe la AGENCIA LOGÍSTICA examine el combustible tanto en Unidades, como en aeropuertos, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones pactadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                           | S     |
| 2 | Suministrar a la AGENCIA LOGÍSTICA la información que requiera para la normal ejecución del presente contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | S     |
| 2 | Garantizar el seguimiento total de los consumos de combustible y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del presente contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                           | S     |
| 2 | Dar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato (previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                           | N / A |
| 2 | Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo a la ley y las funciones que le corresponden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                           | S     |
| 3 | 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 sus Clientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                           | S     |
| 3 | Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se anote en el desarrollo del presente contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N/A                           | N / A |
| 3 | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Acta de recibo a satisfacción | S     |
| 3 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                           | N / A |
| 3 | En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del presente contrato, para lo cual el CONTRATISTA debe actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del mismo.                                                                                                                                                                                                                             | N/A                           | S     |
| 3 | Debe dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la ley.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                           | S     |
| 3 | Constituir la garantía de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (02) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                           | S     |
| 3 | Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                           | S / A |
| 3 | Facilitar las funciones en todo momento del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                           | S     |
| 3 | De conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las 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 pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al | N/A                           |       |

|                                                                                                                                                                                         |                               |                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>PROCESO</b>                                                                                                                                                                          |                               | <b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b> |  |
|  <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b><br/>FUERZAS MILITARES<br/><small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p> | <b>TÍTULO</b>                 | Código: CT-FO-11                  |  |
|                                                                                                                                                                                         | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | Versión No. 00                    |  |
|                                                                                                                                                                                         | Página 9 de 13                |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                         | Fecha: 08 03 2018             |                                   |  |
|  <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>                                      |                               |                                   |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
|    | manual expedido por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, 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 los contratistas el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, LINK DE CONTRATACIÓN. |                               | S<br>I      |
| 40 | El ASOCIADO no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                           | N<br>/<br>A |
| 41 | El ASOCIADO debe realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                           | S<br>I      |
| 42 | Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                           | S<br>I      |
| 43 | Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                           | S<br>I      |
| 44 | Firmar acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Acta de recibo a satisfacción | S<br>I      |

Se justifican los siguientes Puntos de obligaciones por parte del Contratista así:

**Para el Lote 2**

- El punto numero 28 N/A., teniendo en cuenta que hasta el momento no se ha presentado ningún acto o emisión que cause perjuicio por parte contratista en la ejecución del contrato.
- El punto numero 29 N/A., teniendo en cuenta que no se ha presentado irregularidad en el desarrollo del contrato.
- El punto numero 32 N/A., teniendo en cuenta que el contratista no ha incumplido mencionado punto.

**Para el Lote 3**

- El punto numero 18 N/A., teniendo en cuenta que el contratista no ha incumplido mencionado punto y aun no se ha presentado esta situación durante la ejecución.
- En relación al punto 19, se deja constancia de los correos enviados por parte del contratista del cumplimiento de mencionado punto (Anexo impreso correos).
- El punto numero 28 N/A., teniendo en cuenta que el contratista no ha incumplido mencionado punto y aun no se ha presentado alguna situación contingencia durante la ejecución del contrato.
- El punto numero 31 N/A., teniendo en cuenta que no se ha presentado irregularidad en el desarrollo del contrato.
- El punto numero 33 N/A., teniendo en cuenta que hasta el momento no se ha presentado ningún acto o emisión que cause perjuicio por parte contratista en la ejecución del contrato.
- El punto numero 40 N/A., teniendo en cuenta que el contratista no ha incumplido mencionado punto.

Porcentaje cumplimiento Avance Presupuesto Inicial del Contrato 100% Demora 0%OS  
08 de la vigencia 2019

|                                                                                     |        |                            |    |                  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|----|------------------|------|
| PROCESO                                                                             |        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN |    |                  |      |
|    | TÍTULO | INFORME DE SUPERVISIÓN     |    | Código: CT-FO-11 |      |
|                                                                                     |        |                            |    | Versión No. 00   |      |
|                                                                                     |        |                            |    | Página 10 de 13  |      |
|                                                                                     |        | Fecha.                     | 08 | 03               | 2018 |
|  |        |                            |    |                  |      |

En la vigencia 2020 se tiene un avance del 64%

### 3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

### 4. CONTROL DE PAGOS

Se realiza tramite de pago de acuerdo a Acta de Entrega a Satisfacción No 06, 07, 08 y 09 de la Os 08 con facturas según cuadro de relación, en las cuales se incluyen las facturas FF5 y FF6 de fecha 23 de enero de 2020, facturas que no habían sido tramitadas debido a que a la empresa proveedora se le habían presentado problemas dentro de su sistema de facturación electrónica, de esta forma se efectúa trámite de pago No. 004, al contrato No. 001-030-2019, de la orden de suministro No.008 con RP 320 de fecha 09 de enero de C.I FUEL SERVICES S.A, por valor de **\$ 469.863.616** con un porcentaje de ejecución del 64%

| *ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTE 2 COMBUSTIBLE MARINO, ITEMS 1, 4, 5, 6, 7, 8, 13 Y 14 Y LOTE 3, COMBUSTIBLES DE AVIACION MODALIDAD DE ENTREGA AL ALA DE AVION Y A GRANEL ITEMS 60, 61 Y 63.* | Código de Uso Pptal   | Fecha      | Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato | Saldo por amortizar del anticipo | Valor Facturado | Valor a pagar | Saldo por Ejecutar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| Valor de Contrato os 08 RP 320 09 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,250,000,000,00      |            |                                                |                                  |                 |               |                    |
| Pago anticipo(si aplica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |            |                                                |                                  |                 |               |                    |
| Numero de tramite de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |            |                                                |                                  |                 |               |                    |
| Uso presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A-05-01-01-003-003-03 |            |                                                |                                  |                 |               | 1,250,000,000,00   |
| Factura FF3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A-05-01-01-003-003-03 | 17/01/2020 |                                                |                                  | 7,467,600       | 7,467,600     | 1,242,532,400,00   |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |            |                                                |                                  | 7,467,600       | 7,467,600     | 1,242,532,400,00   |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |            |                                                |                                  | 7,467,600       | 7,467,600     | 1,242,532,400,00   |
| Factura FF8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A-05-01-01-003-003-03 | 4/02/2020  |                                                |                                  | 49,965,000      | 49,965,000    | 1,192,567,400,00   |
| Factura FF9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A-05-01-01-003-003-03 | 6/02/2020  |                                                |                                  | 9,811,000       | 9,811,000     | 1,182,756,400,00   |
| Factura FF10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A-05-01-01-003-003-03 | 6/02/2020  |                                                |                                  | 11,194,351      | 11,194,351    | 1,171,562,049,00   |
| Factura FF11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A-05-01-01-003-003-03 | 6/02/2020  |                                                |                                  | 1,734,840       | 1,734,840     | 1,169,827,209,00   |
| Factura FF12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A-05-01-01-003-003-03 | 6/02/2020  |                                                |                                  | 12,047,908      | 12,047,908    | 1,157,779,301,00   |
| Factura FF13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A-05-01-01-003-003-03 | 6/02/2020  |                                                |                                  | 125,575,000     | 125,575,000   | 1,032,204,301,00   |

19

|                                                                                                                                                                                                |                               |                                   |                         |           |                                                                                                                                            |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>PROCESO</b>                                                                                                                                                                                 |                               | <b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b> |                         |           |                                                                                                                                            |                        |
|  <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b><br/><b>FUERZAS MILITARES</b><br/><small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p> | <b>TÍTULO</b>                 |                                   | <b>Código: CT-FO-11</b> |           |  <p><b>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</b></p> |                        |
|                                                                                                                                                                                                | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> |                                   | <b>Versión No. 00</b>   |           |                                                                                                                                            | <b>Página 11 de 13</b> |
|                                                                                                                                                                                                | <b>Fecha.</b>                 |                                   | <b>08</b>               | <b>03</b> |                                                                                                                                            | <b>2018</b>            |
|                                                                                                                                                                                                |                               |                                   |                         |           |                                                                                                                                            |                        |

|              |                       |            |  |  |             |             |                  |
|--------------|-----------------------|------------|--|--|-------------|-------------|------------------|
| Factura FF14 | A-05-01-01-003-003-03 | 6/02/2020  |  |  | 10.838.000  | 10.838.000  | 1.021.366.301,00 |
| Factura FF15 | A-05-01-01-003-003-03 | 6/02/2020  |  |  | 20.140.000  | 20.140.000  | 1.001.226.301,00 |
| Factura FF16 | A-05-01-01-003-003-03 | 6/02/2020  |  |  | 18.126.000  | 18.126.000  | 983.100.301,00   |
| Factura FF18 | A-05-01-01-003-003-03 | 6/02/2020  |  |  | 29.203.000  | 29.203.000  | 953.697.301,00   |
| Factura FF20 | A-05-01-01-003-003-03 | 10/02/2020 |  |  | 2.925.000   | 2.925.000   | 950.972.301,00   |
| Factura FF23 | A-05-01-01-003-003-03 | 11/02/2020 |  |  | 8.015.587   | 8.015.587   | 942.956.714,00   |
| Factura FF24 | A-05-01-01-003-003-03 | 11/02/2020 |  |  | 1.927.600   | 1.927.600   | 941.029.114,00   |
| Factura FF25 | A-05-01-01-003-003-03 | 11/02/2020 |  |  | 5.886.600   | 5.886.600   | 935.142.514,00   |
| Factura FF26 | A-05-01-01-003-003-03 | 11/02/2020 |  |  | 1.927.600   | 1.927.600   | 933.214.914,00   |
| Factura FF27 | A-05-01-01-003-003-03 | 11/02/2020 |  |  | 2.384.073   | 2.384.073   | 930.830.841,00   |
| Factura FF28 | A-05-01-01-003-003-03 | 11/02/2020 |  |  | 5.621.703   | 5.621.703   | 925.209.138,00   |
| Factura FF29 | A-05-01-01-003-003-03 | 11/02/2020 |  |  | 9.811.000   | 9.811.000   | 915.398.138,00   |
| Factura FF30 | A-05-01-01-003-003-03 | 11/02/2020 |  |  | 963.800     | 963.800     | 914.434.338,00   |
| Subtotal:    |                       |            |  |  | 326.098.062 | 326.098.062 | 914.434.338,00   |
| Total        |                       |            |  |  | 326.098.062 | 326.098.062 | 914.434.338,00   |
| Factura FF36 | A-05-01-01-003-003-03 | 19/02/2020 |  |  | 14.057.400  | 14.057.400  | 900.376.938,00   |
| Factura FF37 | A-05-01-01-003-003-03 | 19/02/2020 |  |  | 1.204.920   | 1.204.920   | 899.172.018,00   |
| Factura FF38 | A-05-01-01-003-003-03 | 19/02/2020 |  |  | 21.284.000  | 21.284.000  | 877.888.018,00   |
| Factura FF39 | A-05-01-01-003-003-03 | 19/02/2020 |  |  | 9.597.000   | 9.597.000   | 868.291.018,00   |
| Factura FF40 | A-05-01-01-003-003-03 | 19/02/2020 |  |  | 11.651.200  | 11.651.200  | 856.639.818,00   |
| Factura FF41 | A-05-01-01-003-003-03 | 19/02/2020 |  |  | 120.204.000 | 120.204.000 | 736.435.818,00   |
| Factura FF42 | A-05-01-01-003-003-03 | 19/02/2020 |  |  | 12.767.442  | 12.767.442  | 723.668.376,00   |
| Factura FF43 | A-05-01-01-003-003-03 | 19/02/2020 |  |  | 10.317.510  | 10.317.510  | 713.350.866,00   |
| Factura FF45 | A-05-01-01-003-003-03 | 19/02/2020 |  |  | 3.192.600   | 3.192.600   | 710.158.266,00   |
| Factura FF46 | A-05-01-01-003-003-03 | 19/02/2020 |  |  | 606.594     | 606.594     | 709.551.672,00   |
| Factura FF5  | A-05-01-01-003-003-03 | 23/01/2020 |  |  | 154.667.500 | 154.667.500 | 554.884.172,00   |
| Factura FF6  | A-05-01-01-003-003-03 | 23/01/2020 |  |  | 59.487.500  | 59.487.500  | 495.396.672,00   |
| Factura FF49 | A-05-01-01-003-003-03 | 20/02/2020 |  |  | 972.900     | 972.900     | 494.423.772,00   |
| Factura FF50 | A-05-01-01-003-003-03 | 24/02/2020 |  |  | 14.057.400  | 14.057.400  | 480.366.372,00   |
| Factura FF51 | A-05-01-01-003-003-03 | 24/02/2020 |  |  | 19.462.000  | 19.462.000  | 460.904.372,00   |
| Factura FF52 | A-05-01-01-003-003-03 | 24/02/2020 |  |  | 9.036.900   | 9.036.900   | 451.867.472,00   |
| Factura FF53 | A-05-01-01-003-003-03 | 24/02/2020 |  |  | 7.296.750   | 7.296.750   | 444.570.722,00   |
| Subtotal:    |                       |            |  |  | 469.663.616 | 469.663.616 | 444.570.722,00   |
| Total        |                       |            |  |  | 469.663.616 | 469.663.616 | 444.570.722,00   |

## CUADRO RESUMEN EJECUCION VIG 2019

|                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                   |    |                                                                                                                                                    |  |                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------|
| <b>PROCESO</b>                                                                                                                                                                          |                                                    | <b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b> |    |                                                                                                                                                    |  |                 |      |
|  <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b><br/>FUERZAS MILITARES<br/><small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p> | <b>TÍTULO</b><br><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | Código: CT-FO-11                  |    |  <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p> |  |                 |      |
|                                                                                                                                                                                         |                                                    | Versión No. 00                    |    |                                                                                                                                                    |  | Página 12 de 13 |      |
|                                                                                                                                                                                         |                                                    | Fecha.                            | 08 |                                                                                                                                                    |  | 03              | 2018 |

| CONCEPTO                                                         | FECHAS     | VALOR CONTRATADO OS 08 | VALOR FACTURADO   | SALDO DEL CONTRATO | % EJECUCION |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| CONTRATO ASOCIACION No 001-030-2019 O.S No 008 RP 324019         | 24/12/2019 | \$ 492.728.640,00      |                   |                    |             |
| CONTRATO ASOCIACION No 001-030-2019 ADICION O.S No 008 RP 324019 | 27/12/2019 | \$ 2.895.394,00        |                   |                    | 100%        |
| PAGO 01                                                          |            |                        | \$ 492.728.640,00 |                    |             |
| PAGO 02                                                          |            |                        | \$ 2.895.394,00   |                    |             |
| TOTAL                                                            |            | \$ 495.624.034,00      | \$ 495.624.034,00 |                    |             |

#### CUADRO RESUMEN EJECUCION VIG 2020

| CONCEPTO                                                      | FECHAS    | VALOR CONTRATADO OS 08 | VALOR FACTURADO   | SALDO DEL CONTRATO | % EJECUCION |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| CONTRATO ASOCIACION No 001-030-2019 ADICION O.S No 008 RP 320 | 9/01/2020 | \$ 1.250.000.000,00    |                   |                    |             |
| PAGO 02                                                       |           |                        | \$ 7.467.600,00   | 444.570.722        | 64%         |
| PAGO 03                                                       |           |                        | \$ 328.098.062,00 |                    |             |
| PAGO 03                                                       |           |                        | \$ 469.863.616,00 |                    |             |
| TOTAL                                                         |           |                        | \$ 805.429.278,00 |                    |             |

#### 5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

#### 6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

#### 7. RECOMENDACIONES

48

|                                                                                                                                                             |                                      |                            |    |                                                                                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROCESO                                                                                                                                                     |                                      | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN |    |                                                                                                                                   |      |
| <br>AGENCIA LOGÍSTICA<br>FUERZAS MILITARES<br>La unión de nuestras Fuerzas | TÍTULO<br><br>INFORME DE SUPERVISIÓN | Código: CT-FO-11           |    | <br>Grupo Docet y Empresarial<br>de la Defensa |      |
|                                                                                                                                                             |                                      | Versión No. 00             |    |                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                             |                                      | Fecha.                     | 08 | 03                                                                                                                                | 2018 |

Se efectúa trámite de pago No 003 a la adición de la orden de suministro No 008 del contrato No. 001-030-2019, al Director Financiero de la Agencia Logística FF.MM, acuerdo a lo anterior se recomienda realizar el pago de la factura por valor de \$ **469.863.616** ya que cumplió con las especificaciones de la documentación exigidas para el pago.

Cordialmente,

  
Teniente **JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO**  
Supervisor del contrato Asociación No. 001-030-2019

