PROCESO						
GESTIÓN CONTRACTUAL						
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**				
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **1**			
		FECHA:	**22**	**5**	**2026**	

CONTRATISTA:	**C.I. FUEL SERVICES S.A.S.**
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	TRAMITE DE PAGO No 4 OS **31** DERIVADA DEL CONTRATO 001-172-2021
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 1.348.605.032,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	22 DE junio DE 2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	8357

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	OK	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	OK				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	OK				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	OK				N/A
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	OK				
6	Planilla de seguridad social en estado	OK				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	OK				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	OK				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	—				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	OK				
14	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	OK				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	—				
16	Multas o Sanciones	—				

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN REGIONAL	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRÁMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA Ó GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Tulia Manuela Restrepo	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	Jueves 22/26 3:28.	**FECHA DE VALIDACIÓN**	22 JUN 2026 4:18

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

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	4 DE LA ORDEN 31
Valor de pago solicitado	**$ 1.348.605.032,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-172-2021 (ORDEN DE SUMINISTRO 31)	
Nombre o Razón Social del Contratista	CI FUEL SERVICES S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 900.108.074 -5	SAP (acreedor) : 80000977
Objeto del Contrato	"ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTES 12, 13, 14, 15, 16, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 72, 73, 83, 84, 85, 86, 87, 88."	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010077	
Expediente Orfeo	No. **20221300101309000001E**	
Registro Presupuestal	No. 51626 del 10-04-2026	
	× VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)**4.000.000.000**
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)**4.000.000.000**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**009-DIMAR-2023,0003-ARC-JOLAN-2025**	
Fecha de legalización del contrato	**10 DE ABRIL 2026**	
Fecha de finalización del contrato	**31 DE JULIO DE 2026**	
Porcentaje de ejecución del contrato	99,23%	

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRÁMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	**2 de 7**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 15433495410	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente x
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	x RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	x ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 6023397307	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	6-2026	
	Periodo Pensión	5-2026	

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

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRÁMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	**3 de 7**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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

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

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

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Control de pagos código GF-FO-35	N/A	**$ 1.348.605.032,00**	1
2	Factura: FF4307	18/6/2026	$ 16.762.500,00	2
3	Factura: FF4308	18/6/2026	$ 434.391.699,00	3
4	Factura: FF4309	18/6/2026	$ 30.358.581,00	4
5	Factura: FF4310	18/6/2026	$ 11.805.714,00	5
6	Factura: FF4311	18/6/2026	$ 18.621.000,00	6
7	Factura: FF4312	18/6/2026	$ 615.320.000,00	7
8	Factura: FF4313	18/6/2026	$ 52.572.000,00	8
9	Factura: FF4314	18/6/2026	$ 9.850.800,00	9
10	Factura: FF4315	18/6/2026	$ 32.975.100,00	10
11	Factura: FF4316	18/6/2026	$ 37.276.200,00	11
12	Factura: FF4319	18/6/2026	$ 5.229.574,00	12
13	Factura: FF4320	18/6/2026	$ 22.793.100,00	13
14	Factura: FF4321	18/6/2026	$ 17.191.360,00	14
15	Factura: FF4323	19/6/2026	$ 7.480.154,00	15
16	Factura: FF4324	19/6/2026	$ 15.901.300,00	16
17	Factura: FF4325	19/6/2026	$ 186.210,00	17
18	Factura: FF4326	19/6/2026	$ 19.889.740,00	18
19	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 4 código CT-FO-01	18/6/2026 AL 19/6/2026	**$ 1.348.605.032,00**	19
20	Relación de MIGOS	N/A	N/A	20
21	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
22	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	21
23	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1	Control de pagos código GF-FO-35	X	N/A	1
2	Factura: FF4307	X	18/06/2026	2
3	5000885240	X	18/06/2026	3
4	Factura: FF4308	X	18/06/2026	4
5	5000885261	X	18/06/2026	5
6	Factura: FF4309	X	18/06/2026	6
7	5000885277	X	18/06/2026	7
8	Factura: FF4310	X	18/06/2026	8
9	5000885299	X	18/06/2026	9
10	Factura: FF4311	X	18/06/2026	10
11	5000885469	X	19/06/2026	11

12	Factura: FF4312	X	18/06/2026	12
13	5000885472	X	19/06/2026	13
14	Factura: FF4313	X	18/06/2026	14
15	5000885475	X	19/06/2026	15
16	Factura: FF4314	X	18/06/2026	16
17	5000885477	X	19/06/2026	17
18	Factura: FF4315	X	18/06/2026	18
19	5000885483	X	19/06/2026	19
20	Factura: FF4316	X	18/06/2026	20
21	5000885501	X	19/06/2026	21
22	Factura: FF4319	X	18/06/2026	22
23	5000885532	X	19/06/2026	23
24	Factura: FF4320	X	18/06/2026	24
25	5000885539	X	19/06/2026	25
26	Factura: FF4321	X	18/06/2026	26
27	5000885550	X	19/06/2026	27
28	Factura: FF4323	X	19/06/2026	28
29	5000886112	X	22/06/2026	29
30	Factura: FF4324	X	19/06/2026	30
31	5000886119	X	22/06/2026	31

32	Factura: FF4325	X	19/06/2026	32
33	5000886130	X	22/06/2026	33
34	Factura: FF4326	X	19/06/2026	34
35	5000886137	X	22/06/2026	35
36	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 4 código CT-FO-01	X	18/6/2026 AL 19/6/2026	36
37	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
38	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
39	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A
40	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11 y 18/6/2026	37-38
41	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	9/6/2026	39-40
42	Informe de supervisión No. 4	X	22/6/2026	41-55
43	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
44	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
45	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
46	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN						
	Cargo/Dependencia PROFESIONAL DE DEFENSA /DOAS			Extensión 1510			
	Firma						
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRÁMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	Nombre: Tulia Juanita Martinez						
	Cargo / Dependencia: PD / DOC			Extensión: 1262			
	Firma: Junio 22/25 3:28.						
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Adm. Emp. Esp. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ						
	Cargo: SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS						
	Firma						

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

DATOS DEL CONTRATO

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

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	4.000.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
4.000.000.000,00	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	4.000.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	4.000.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	3.969.377.649,00
			Saldo por ejecutar	30.622.351,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

TOTAL TRAMITE		**$ 942.764.754,00**
Saldo por Uso	3.057.235.246,00	
Saldo	3.057.235.246,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

TOTAL TRAMITE		**$ 637.479.353,00**
Saldo por Uso	2.419.755.893,00	
Saldo	2.419.755.893,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

TOTAL TRAMITE		**$ 1.040.528.510,00**
Saldo por Uso	1.379.227.383,00	
Saldo	1.379.227.383,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura: FF4307	18/06/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	16.762.500	16.762.500,00	2.637.535.117,00
Factura: FF4308	18/06/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	434.391.699	434.391.699,00	3.071.926.816,00
Factura: FF4309	18/06/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	30.358.581	30.358.581,00	3.102.285.397,00
Factura: FF4310	18/06/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	11.805.714	11.805.714,00	3.114.091.111,00
Factura: FF4311	18/06/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	18.621.000	18.621.000,00	3.132.712.111,00
Factura: FF4312	18/06/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	615.320.000	615.320.000,00	3.748.032.111,00
Factura: FF4313	18/06/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	52.572.000	52.572.000,00	3.800.604.111,00
Factura: FF4314	18/06/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	9.850.800	9.850.800,00	3.810.454.911,00
Factura: FF4315	18/06/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	32.975.100	32.975.100,00	3.843.430.011,00
Factura: FF4316	18/06/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	37.276.200	37.276.200,00	3.880.706.211,00
Factura: FF4319	18/06/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	5.229.574	5.229.574,00	3.885.935.785,00
Factura: FF4320	18/06/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	22.793.100	22.793.100,00	3.908.728.885,00
Factura: FF4321	18/06/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	17.191.360	17.191.360,00	3.925.920.245,00
Factura: FF4323	19/06/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	7.480.154	7.480.154,00	3.933.400.399,00
Factura: FF4324	19/06/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	15.901.300	15.901.300,00	3.949.301.699,00
Factura: FF4325	19/06/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	186.210	186.210,00	3.949.487.909,00

Factura: FF4326	19/06/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);"	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS		19,889.740	19,889,740,00	3.969.377.649,00
								$ 1,348.605.032,00	

Saldo por Uso	30.622.351,00
Saldo	30.622.351,00

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

Movimiento	Fecha		Valor
N/A	N/A		N/A

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

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

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

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

fuel services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.108.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4307

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2026-JUN-18 09:19 AM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 JUL 17
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	900.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	18,625.00	16,762,500.00
			OLAYA HERRERA			
			BFLIM40			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
16,762,500.00	0.00	16,763.00	0.00	16,745,737.00

Observaciones: 900 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 36 OS 31
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:7c089defb0c14487e774464eac23eb0b687e65d7532968324e6c56b0e9181c2ec974cd1cd7a1b223d7a48a9bacf5b8cb
Fecha de certificacion: 2026-06-18T09:19:00.

Firma digital: TCzKx+MvHUJqMe49xlkOhTmSKmnG2RVTKjA/6OLESDFn3GHg/B7QrFM/X59ZqdKZXu+e91MYL1NbwW91N3QzeQbKGTIgsQ1KUTxwbCxupln4VR6pNvePGaNCXLvWRuW5PIdZOFCqYbbUv2nS/EsG+wfhVjXrgk+SldBpjgoFDcuXCaMS4LBQqmmVgwEVkqSQi8X/qugnauBxNXhKUTlOl2wiM93o4/cUNobW9l3fPGxBhhx5sGKaFkBBGIk/7iaP0t+njz3R/qE1WyNgoygvxPY2bL6dDBq4jKjMX8Cohv26XpzNhVESvvYWANxInQ8XrWU46sDPN/koXaVIdxyRNw==

FUEL services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.105.374-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4308

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha : 2026-JUN-18 09:20 AM
NIT. : 899999162-4	Vencimiento : 2026 JUL 17
Direccion : CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
Telefono : 6510420 -	Orden de Compra :
	Medio de Pago :

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002	30,000.000	GL	DIESEL MARINO	0.00	10,591.00	317,730,000.00
004	4,851.000	GL	GASOLINA EXTRA	0.00	24,049.00	116,661,699.00
			BAHIA MALAGA			
			FNP			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
434,391,699.00	0.00	434,392.00	0.00	433,957,307.00

Observaciones: 30000 GL DIESEL MARINO-4851 GL GASOLINA EXTRA
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 55 OS 31
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:9b2ae1b43b9773b47fe1049d05ab4ebbda926d46de1e7a2b372d6049c1bd79a915742b38fbfb5f7a33caa96a72a0175c
Fecha de certificacion: 2026-06-18T09:20:00.

Firma digital: XhcZs+rGiv91/EbxRpHIskR0S060M2pw0w6J0Pgpcy60g3VXvFNy+ByUDqj1ECUcKt161mHpyLaoIKizherlcknPZJggbSMQ1VD2VP1dYZaT4Nb5uJSktDZovmmO1RMZf4KmgxoQ1WAvda2hDH0dpCUXKwTMp8jVf1x9
ilZ6jEl62JzkSvdVE1U169vgRUDf2VnZrkCVEsgVG1KwIdV6svDsjwVh7j461SE9PGaNotqKCWx8PgNaHIo8JAu5D2F/bNmcCzXPFy5rHoapI7fqh2mhuNpsQhvmpRocHifGtpUo5AKOIn3cmMhn4kAXQVgsSVk444S4Dv/deZolHbtKA==

fuel services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.104.374-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CAL1 FF4309

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2026-JUN-18 09:22 AM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 JUL 17
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	1,569.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	19,349.00	30,358,581.00
			TIMBIQUI			
			BFLIM42			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
30,358,581.00	0.00	30,359.00	0.00	30,328,222.00

Observaciones: 1569 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 59 OS 31
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:8019384cdf786de3474125630ea5898417ac2c22c68019845c2128d39054b107c75197f1f3bc4257c391e01ea03270f9
Fecha de certificacion: 2026-06-18T09:22:00.

Firma digital: aAe4wIr2r1VvryD9HCMK+DEGpU/C+BklcKsUPJmDEuzNISvHVgq9h3VxJdDGxhKpcRDXLmujlle4FcW4mfeJ9h2XQ/wjkXxUSxY14WJWEF6R7km3+nzH0xv1H78u2YSJ9m1fPMEPkB1k/k1p5RTRPs5X1DJiH7eDqGiVmP33QCUj73VvWmINLFCyez98ReftZEfeV7MhfP3ljTvlacAEe9b/VDmsfEyz5koSXKA5iGC39rLC8RByP3JztNlZKLfLw81ClnDy4uMAUcFX3LxoGcvUw2QR9OP3n0jqw/C789Q7NBbNac9lCKNuS+fPhMOunjfZVEHr5tPzj9BIE/EIA==

FUEL services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.105.874-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4310

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha : 2026-JUN-18 09:23 AM
NIT. : 899999162-4	Vencimiento : 2026 JUL 17
Direccion : CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
Telefono : 6510420 -	Orden de Compra :
	Medio de Pago :

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	634.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	18,621.00	11,805,714.00
			GUAPI			
			BFLIM42			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
11,805,714.00	0.00	11,806.00	0.00	11,793,908.00

Observaciones: 634 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 60 OS 31
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : ONCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO MCTE.

Firma Cliente

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

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

Cufe:e40582f355f0b95dd663e6daf7c5864100d0153b597a85757a816efc00e1f68daa0a82d24b2918fe6c8b5df92ff075f6
Fecha de certificacion: 2026-06-18T09:23:00.

Firma digital: pWiWHJQEX598kpYpUMlekL5qPYUzRlsJLkxQyQwwFZBh4x6F61kxEAsjz4bQzp4ail/9dSfw4a/7cFwO29Tq8CyKKQynGPdaKzEBqKjtUjsRqhOlkzmucKBwoyn9brmIkeFS7oO/HwZwhQNurUFGAhqzAuw34ywsVUW62OU/b1lpMTlm/SfxNhZBrh9bI2t44s+4vzaAykHZpsfUShcYRkjzQWsrz0a8RR1XZBM3FiJ4Qq9AgUGTvNCa/t7E/Achu5YULDPidFf2tWdcke0gZejKpQBrB+e0/GkDZAa3ycONtAQuui2X47x8AocaV/E2Pao4CcPipx8Bc5OP8jnIsg==.

FUEL services SAS
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.108.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4311

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2026-JUN-18 09:24 AM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 JUL 17
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	1,000.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	18,621.00	18,621,000.00
			BAHIA SOLANO			
			GAPO			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
18,621,000.00	0.00	18,621.00	0.00	18,602,379.00

Observaciones: 1000 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N Q01-172-2021
REQUERIMIENTO No 61 OS 31
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:05da8d405e13fe2f9ef1ccbf134f39c7392827fe9bd4a9f7ce6b491161c4c1c5a9741cbef211b3985d6109c597ff37b9
Fecha de certificacion: 2026-06-18T09:24:00.

Firma digital: QXg5lYghITAT+x6rHuOtv7icTX3vrbVV9mZTCGYSW/G4Xsqs6/OjcGiDCi/t3mXTu3HGGxe2vROdKkgTyJLwOxZWN+YRFPzuQA27RTOBgjbE/ZQltiJ0/rV3/WJ8SJ147xk3E1anKt7+davLBs/Sfkshr9t0bXfRxw1JDo0BPF5M7lzKqv/tqevs81EPyXVPUxno409V5jYWpcau5gC07x4GJKxiqqEGuctEgobyh3uKxbqR9KxrRnU-QpTHKN//B83mSiC+NpC26cVxwNU80Tcp28gAW7LlNfmtS9Mx6uTelLDpKtXBBShQrX8Mx22szxA5lG/hSgts2ftnhCC8cQ==

fuel services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.108.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4312

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2026-JUN-18 09:26 AM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 JUL 17
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002	50,000.000	GL	DIESEL MARINO	0.00	10,591.00	529,550,000.00
003	5,000.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	17,154.00	85,770,000.00
			BAHIA MALAGA			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
615,320,000.00	0.00	615,320.00	0.00	614,704,680.00

Observaciones: 50000 GL DIESEL MARINO-5000 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 65 OS 31
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : SEISCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

Cufe:a06ca2ea97a736e84f97652f57e9fae4b5dba98639359b3cf9c91290697bc92751022f9a07ac6931ac629aa35cf329c8
Fecha de certificacion: 2026-06-18T09:26:00.
Firma digital: FnLDpLC1cFqhPOS85Be00ixe9ya0242ddvzcZTJwPtMBYubJQ2Za6eIPChmnXPFkcEar9rsd1aFX7neKq0beF9C5QYkU91s671YVFexMyV51d02L1VJjxSX7CoDszbtSr7rvgfBVSgBNr1AvâqIeWLvqdPLDIaE4mKU4bgi2JMtxRkBzrkzjvKtWl4xohBq2AhkAHJJ4XBd002EDDoIjOz50Pcry+vO4YjINRaCmbVzC61q/dqh5JCGoLZ8crkYXHZJ05YfANcET5vSEwKN/pyc3b3qy35HAp6MpYQ+XycnnhxPHaT893ncXXfYkaxIvwPa6z72rbj16RNAPtAigWQ==

FUEL services SAS
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.108.674-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4313

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2026-JUN-18 09:28 AM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 JUL 17
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	3,000.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	17,524.00	52,572,000.00
			BUENAVENTURA			
			GAPO			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
52,572,000.00	0.00	52,572.00	0.00	52,519,428.00

Observaciones: 3000 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 66 OS 31
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

Cufe:44391681fd5cf1c75350ea5fd4ffe702e98ac04ab72949c3fe23f0aa28ac602b898f2ffd1d7a182e5d68a7c69a87bba1
Fecha de certificacion: 2026-06-18T09:28:00.

Firma digital: W8vYPVQvyhyVCyuJ6VQRFsBbMedU0eOwdzV/Rpqvv4WqGFqh4jSVxj6BR7YXcA5Rt1cTU35qRAJo1gPuIny3xdc1/S0s2bQczaRO0zn9X/BJKOZm0E1OTm7tXRGhdXHgS4qN21n8NxBrsju4PXX9ubHtaiEOGxSpQ1U4PVPQJC1Z7oBXkVNgBukbNVsOoqMbxtdXX91o1RzVP8Wz+cyj4jvc0x9RbfREs35EXAzxSmctNqDRj63xQPj/CMghFv1AE1o9RuFT1I66JCKMrUGchr4drqAc1FtFWjO1xilHcUcW2Syvch7XE8yKIEyFLfcgu8hBLpN2uznnQoBXNO1xnw==

FUEL services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
Nit. 900.108.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4314

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2026-JUN-18 09:31 AM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 JUL 17
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	600.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	16,418.00	9,850,800.00
			TUMACO			
			GAPO			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
9,850,800.00	0.00	9,851.00	0.00	9,840,949.00

Observaciones: 600 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 69 OS 31
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:26455ff7c92fe98dc49510ce295675c8945af2cab2e945d2cf56de6f8b4c0cbe33eb9d0085c0db47b272352 6059ac315
Fecha de certificacion: 2026-06-18T09:31:00.

Firma digital: mJtkQNj8zINbYwv/peDETBQV3s12I3TMhWykBCZe/7wNrJB4LCn2oCrBDWJBYbRoXkOwwFqOuINgiW69hUzBqHn/IMO4oud2ARAnjSgv8d41P2kU7CmDmf9JaXAwQF0tSlrKJoYZXXNnxtmy11F6FvYgq4tRiavvKwUwF Jh0JVt7GldHQz3Klsk/bFBTnRJxbYFnKEtjqQ89DwtQxLZHq6xfmSadoQrJBdp0w14B7g1lme2zJHrU237LKj9jWKRvMLILAm/4DPOINnKbkZSQPq1t5JywhGGHiUGq5JFQg4BtOFGBqlJih9xtDz+bhejQIOXNzAPo0HFgmjXYKh9E2w==

FUEL services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT.900.108.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4315

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2026-JUN-18 09:35 AM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 JUL 17
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002-01	2,300.000	GL	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	0.00	14,337.00	32,975,100.00
			SAN ANDRES			
			ARC ISLA SAN ANDRES			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
32,975,100.00	0.00	32,975.00	0.00	32,942,125.00

Observaciones: 2300 GL DIESEL MARINO MICROFILTRADO
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 56 OS 31
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO MCTE.

Firma Cliente

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

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

Cufe:baafafac85f255f2593653595b2f396429b58506d9ef5335c3c16a3ccfaf3aed75adcca9fb1e39f3bced0cb8e282e624
Fecha de certificacion: 2026-06-18T09:35:00.
Firma digital: F8GQA6Ro628QwN1tkH2/dHAyWNq2n0a4FdKsJq7HyD23v0nYpsNiqglWWWxyqnAWoBTc6g1twnczmaalUO7oaT/z7PlSYslwfUTefW3xMzQ5suF4BU2e0OOCp5w44vPmeT113sLBsoE/uagG5hIIn0BwTToFWm85d/m9MI29oKeyg7sixb6bErLQP80hr4eB6FylqUoaX/Qdz8Z59mZlhPOisiJfjp3CGSwKtPLq/yXSugQStp/M7iILKPhE4PG58otwnMO+Y6jz4B/6Sm5LCGQzSTPvumDtlgZ8Xo5sfWscaZaC/KlUVWXEbkrwXHzZSKmL4s/dmSspNQlylEWn6g==

FUEL SERVICES SAS
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.108.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4316

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha : 2026-JUN-18 09:36 AM
NIT. : 899999162-4	Vencimiento : 2026 JUL 17
Direccion : CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
Telefono : 6510420 -	Orden de Compra :
	Medio de Pago :

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002-01	2,600.000	GL	DIESEL MARINO MICROFILTRADO SAN ANDRES ARC ISLA SAN ANDRES	0.00	14,337.00	37,276,200.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
37,276,200.00	0.00	37,276.00	0.00	37,238,924.00

Observaciones: 2600 GL DIESEL MARINO MICROFILTRADO
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 68 OS 31
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:d273c4e71b7d2d5f838caa456b1202432863861a5d1fe2a835a1f4ad8f106a38ab7e20072f04b47d03993b8602965e21
Fecha de certificacion: 2026-06-18T09:36:00.

Firma digital: D3c5279814BKDn9WUfmwcnIOSKoNnFTxTmCR4quIEz3FG2cwHXWV8XqjbTGC66u0+sGzTxAeRSbUkG8qyixiB+mQi7rpYy6NBx3RLEML8+yCdvgayOFw3PIwWUJID/4eN1QdRIHvQ3AJqAn6LddtYUUFPC6kIN6PnFQaB6ey5ZCaZdLsm5kTkvcwQ35aSsjAy4HrwKfSt48stgAKXO6gVXAf26fULiH7yUrehQ+fIWPFwqoP8OPf3frVTn2ECxAbjQkdxaOhqDKZ1OxBRHH9Irihf/JdquTORKXPHDOhiNTDxZRyA24Q2aPKqHAvxuSFfprwXdvhjGDic+1SvA7JMA==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4319

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2026-JUN-18 05:10 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 JUL 17
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	301.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	17,374.00	5,229,574.00
			BUENAVENTURA			
			BIM21			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
5,229,574.00	0.00	5,230.00	0.00	5,224,344.00

Observaciones: 301 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 50 OS 31
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:158d060c989f81f6d56f99f3c6a719b180557ba51505afe79cca12c30980fada1ec811e39690a62bca3ae579295f8c6f
Fecha de certificacion: 2026-06-18T17:10:00.

Firma digital: VrHV4ermMuivm37gxME55QI8CmCv8JEugviMpT/0kqrC3bQeGdNtagWX/tEOeU0WjFkjvr+qkTwCcp5P3MTxxv3cKYfaihLjjwK3EKSHO68++e9UNa3uMd4iGuRiKKqNXHqeqUSK/5Yli9/sP6sa9GZRlIwIJq6NxkepHkpw/yp1lGrwpYcbwFVXIhV1INJcvw1kpLe3ZmGwNn4QqQZ5Xsyg2A3fe45E2ip8earV4lpOVKBc8SmwjvJFpMWvEPR8KRO323916Heao7XoTVB+7hMNKvKZywesfhIo2MEyIe4urOxdIsiKCL9PAnuK38x8sSOzDIR0EHyFwaBjWgV6rw==

C.I. fuel services s.a.s.
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT.900.108.874-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4320

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2026-JUN-18 05:11 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 JUL 17
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	1,100.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	20,721.00	22,793,100.00
			PIZARRO			
			BFLIM22			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
22,793,100.00	0.00	22,793.00	0.00	22,770,307.00

Observaciones: 1100 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 51 OS 31
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SIETE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:ded9c7a9350bb5e30fccea8551e436c6732cb237580e4d4606494d196dd5f7f496fdcd6111a29432e3abfa444b5ee53b
Fecha de certificacion: 2026-06-18T17:11:00.

Firma digital: ERWoo7EhNcKsZXdqdGa/WMeFO4mpfr6UalRLFL3rntPVsZ2E4jMAH2UZSVhcVkiKhwzceGLoDpdj3Hjw2cTrZ31ewmo9ImlZGIUL73vApeVL6HmcQvdyK8cFLPq5au8B0WRN4369/xjJnUvxYZnZ4UzR9NDI//q/XM0yV
Zh0fiIEpQW2nNm/TaazkRGzl/OSw6CV8u2paiQXTo4qXEE8VJTHH6EOExsL3odyad2js8cs73XBZmvO/GrCdRNSvenVAaKM8Y/bJ9QM+Gev9xtp3rt0rbKqqi4NenSgYcPWZ4SbZqV6oA8zD6rt0+oTVi8fJgp6Wh/6aFystyrh+lucig==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4321

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2026-JUN-18 05:14 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 JUL 17
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	160.000	GL	ACPM-DIESEL	0.00	14,341.00	2,294,560.00
003	800.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	18,621.00	14,896,800.00
			BAHIA SOLANO			
			BIM23			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
17,191,360.00	0.00	17,191.00	0.00	17,174,169.00

Observaciones: 160 GL DIESEL CORRIENTE-800 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 52 OS 31
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:0621e04a8ac82964c689000fbbd62dae62a1597ceef8dfd6d67486334693153a77ac3b551414135f1a9ae07689918ba8
Fecha de certificacion: 2026-06-18T17:14:00.

Firma digital: bzTcO1SYcrLU8o2klUsquEzLx7RclA6/a7486BYRXqyyZ5vsmpsnvXrqZlctOmErCpRtXxyuvrG3BwzUv2QghWN/b8SFE/06Iio0Mu3BaX8YMF19vhBnphey2e0xINHOo3nnOuV9L82q5yN0goJ94Sttpwp2s3FgDgmAIr9aoprieSWGopzHyu2lF2t5IyyuOgYaKs3itMDAwbtxQzf0ar2bwgvX7rFs0ozi4OltPOnQOmII5KVd/Tl2R0Z3Ka4gMzuvQ0IDfxvkmB54sqg1mCAC09xS3TiI8kzOxpFgiZ00smzI+X2WfeQI6or/QXAmI4+Lpl1ATSTNa2QST5Qa4g==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4323

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2026-JUN-19 03:36 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 JUL 18
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	289.000	GL	ACPM-DIESEL	0.00	12,846.00	3,712,494.00
003	215.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	17,524.00	3,767,660.00
			BUENAVENTURA			
			BCAI2			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
7,480,154.00	0.00	7,480.00	0.00	7,472,674.00

Observaciones: 289 GL DIESEL CORRIENTE-215 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 54 OS 31
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:adf6061l7d3f4ac7d9ced848eb02f63af41bddce634c8a529892e51ba60cbf8b9b3f47a47b07d90ef979630ae52d947f
Fecha de certificacion: 2026-06-19T15:36:00.

Firma digital: SameW/UCjk7mzIHnf6wAGHh/wn6xmzAxMBt9tPsezX6k8Q8MLOzbYYFI0o3tUdl3DebHPjJmhswJosrin2ED9VXq+RPbUFzlGIpZl7RebaGXqfSqLjRFKshavEAmG9nIt77fpJoIIbATSyLeE6+cs05mHnokgrubGSb16o3ITTchzdNN4tfrnX2A8kvnjkXQ/q8MRPyhMsQ/cRtr8W3rCD95zdzNc2H3jfHo7USXkVOXL9v+b/pxyIKRHgQX0zfViZoiUaBB6x98zNtURlo5Xx37qm5CIVw5Db9tD8kjhmDflHc4EXDf76NStbktyLesjy+g9DZXiEge06aVi7BLQg==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4324

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2026-JUN-19 03:38 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 JUL 18
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	577.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	16,900.00	9,751,300.00
004	250.000	GL	GASOLINA EXTRA	0.00	24,600.00	6,150,000.00
			SANTA MARTHA			
			EGSAM			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
15,901,300.00	0.00	15,901.00	0.00	15,885,399.00

Observaciones: 577 GL GASOLINA CORRIENTE-250 GL GASOLINA EXTRA
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 57 OS 31
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:9e32bfdc3fa61c7f8d34617343e769517fe0f16eba25a9d96e7316735254ef38b4ff154e7b71aebbc08a0c922121ffd2
Fecha de certificacion: 2026-06-19T15:38:00.

Firma digital: L8/oKmFqI/cz98Y87Tj2INxnhPBsZ3v8IBSiyy+6/es80I27c+tBjv+LQgboGnRIibclpl6Wgn90mz05vkfbcGf1K2MXFOdiGialPCFqUrghk1td7slQQAKS7yi7fWhHyIl5acL7SHvlIWbl/1zNmYnlIAUoPyIkntRlI tsJY9bgVUCY7zbeDbHMCLCWYXpHMLSEsw8Ex7/6FyzDt5NlrgvEJe2VpImgJjjl+sTe09QzuZFG3dOMaRqZlOZQzLOVMQtICM83Ucbdv73RWRFzQVYJgtjN+jcIwr/fho28236KrKGSOaG3GQwPns5ycf9aO6CH9KnXN0pwRsxzzsrPzw==

C.I. fuel services s.a.s
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.108.674-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4325

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2026-JUN-19 03:40 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 JUL 18
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	10.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	18,621.00	186,210.00
			BAHIA SOLANO			
			BIM23			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
186,210.00	0.00	186.00	0.00	186,024.00

Observaciones: 10 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 64 OS 31
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:fa58859db5c7dcd6c54e98c920b58be590cf8e071d884c31df12b49e429281490792658ffcef511f8af8194973ef60b4
Fecha de certificacion: 2026-06-19T15:40:00.

Firma digital: rJcWhaEcDldk1dIHhwrO/mcplWRLok/5fdRFe7Ew1dW34OovNcSsqWa62JmV3crVon18gwWuCYr0dBnnNRtOJUNf98tmIWGY/vYiLE3HpGScMP1OmRtEHcN1kL8BabJcD5Ww4dKFn9sjkWroFv0/J/HlC+NMGsh8SX5A5 4azNxJj78x5PWzNsB3/yctFZ5tbBr9YOASER+9lbgBYFbKe0j6awkmAt2OUt3wrTdejMgYtNEgRBZqNxQAXKE6KQ5KUiLHDBFWBb63NmAGU6HlIHS4g86bAyCZAYi2tnlVLgvTuJxoHhs9xZZTXiDqP3sePV+27KIOyBLbSwf694YQ2oA==

FUEL SERVICES
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT.900.108.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4326

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2026-JUN-19 05:03 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 JUL 18
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	1,135.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	17,524.00	19,889,740.00
			BUENAVENTURA			
			BFLIM24			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
19,889,740.00	0.00	19,890.00	0.00	19,869,850.00

Observaciones: 1135 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 53 OS 31
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:8bf23da07bef79e1ffdb013633844570202372222b695e9c4045d692dc94a0cfac9c72b9cb07c12280c1ca14c0b8617b2
Fecha de certificacion: 2026-06-19T17:03:00.

Firma digital: OYHJTOXPTAS01nS6qoKJ8/XRamDdI0y9DjPc3hQXPD4jxnnuonJQslIiD43k74zPFilEDM3xZQB0xs6oIwrD8AY4nRjFrK8Z3hBoj2MFTfIoaqlam52SmmKa3PaER3wh3CSoRAleW8Cq5+0kBRklNy9bsqfl+ELJnlC92ssyEhp2GS5ZbJIeezSS2kO7SrCE3idPiia3Pn0rNFpUBx3k3cK7JFuCNW8l16PLR4w71ShVv3fuaxYHz3vrFzR2kIIv57DToA2CsK4glBllEhkMjCdYh3k/Xz/ewfmqjtPuKG3QSckf7uh+EMQidiljIBs7SlOtJ1imnNou8ibtGpBvEA==

Centro	Nombre 1	Documento material	Clase de movimiento	Texto de clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Hora de entrada	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Texto cab.documento	Pedido	Lote	Nombre del usuario
P201	Combustibles Of Principal	5000885240	101	EM Entr.mercancías	18/06/2026	3:15:30 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	900	16.762.500	FF4307 CI FUEL SERVICES	4100238493	OCANESDB01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000885261	101	EM Entr.mercancías	18/06/2026	3:31:17 p. m.	300000279	DIESEL MARINO (GLN)	30.000	317.730.000	FF4308 CI FUEL SERVICES	4100238497	BAHIEDST01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000885261	101	EM Entr.mercancías	18/06/2026	3:31:17 p. m.	300000293	GASOLINA EXTRA (GLN)	4.851	116.661.699	FF4308 CI FUEL SERVICES	4100238497	BAHIEDST01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000885277	101	EM Entr.mercancías	18/06/2026	3:50:56 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.569	30.358.581	FF4309 CI FUEL SERVICES	4100238504	TAGUESDB01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000885299	101	EM Entr.mercancías	18/06/2026	4:07:28 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	634	11.805.714	FF4310 CI FUEL SERVICES	4100238513	GUAPESDB01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000885469	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	7:21:48 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.000	18.621.000	FF4311 CI FUEL SERVICES	4100238525	BAHIEDST01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000885472	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	7:40:38 a. m.	300000279	DIESEL MARINO (GLN)	50.000	529.550.000	FF4312 CI FUEL SERVICES	4100238526	BAHIEDSC01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000885472	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	7:40:38 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	5.000	85.770.000	FF4312 CI FUEL SERVICES	4100238526	BAHIEDSC01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000885475	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	7:57:35 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	3.000	52.572.000	FF4313 CI FUEL SERVICES	4100238527	BUENEDST01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000885477	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	8:17:05 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	600	9.850.800	FF4314 CI FUEL SERVICES	4100238532	TUMAESDB01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000885483	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	8:33:47 a. m.	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRAD	2.300	32.975.100	FF4315 CI FUEL SERVICES	4100238536	SANAEDST01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000885501	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	9:02:11 a. m.	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRAD	2.600	37.276.200	FF4316 CI FUEL SERVICES	4100238548	SANAEDST01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000885532	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	9:49:20 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	301	5.229.574	FF4319 CI FUEL SERVICES	4100238560	BUENEDSC01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000885539	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	10:11:39 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.100	22.793.100	FF4320 CI FUEL SERVICES	4100238569	PITAESDB01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000885550	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	10:27:43 a. m.	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	160	2.294.560	FF4321 CI FUEL SERVICES	4100238581	BAHICTBT01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000885550	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	10:27:43 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	800	14.896.800	FF4321 CI FUEL SERVICES	4100238581	BAHICTBT01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000886112	101	EM Entr.mercancías	22/06/2026	7:29:07 a. m.	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	289	3.712.494	FF4323 CI FUEL SERVICES	4100238716	BUENCTBT01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000886112	101	EM Entr.mercancías	22/06/2026	7:29:07 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	215	3.767.660	FF4323 CI FUEL SERVICES	4100238716	BUENCTBT01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000886119	101	EM Entr.mercancías	22/06/2026	7:55:29 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	577	9.751.300	FF4324 CI FUEL SERVICES	4100238717	SANTESDB01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000886119	101	EM Entr.mercancías	22/06/2026	7:55:29 a. m.	300000293	GASOLINA EXTRA (GLN)	250	6.150.000	FF4324 CI FUEL SERVICES	4100238717	SANTESDB01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000886130	101	EM Entr.mercancías	22/06/2026	8:19:40 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	10	186.210	FF4325 CI FUEL SERVICES	4100238720	BAHICTBR01	SQUINTERO
P201	Combustibles Of Principal	5000886137	101	EM Entr.mercancías	22/06/2026	8:38:14 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.135	19.889.740	FF4326 CI FUEL SERVICES	4100238723	BUENCTBR01	SQUINTERO
										1348605032				

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/6/2026 AL 19/6/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	4	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		SITIOS RELACIONADOS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. CI-364-SUBAFIN-2022 VIG 2023, 022-00-A-COFAC-DILOA-2023, 0003-ARC-JOLAN-2025,		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION					CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	OLAYA HERRERA	Factura: FF4307	18/6/2026	900	18.625	0%	$ 16.762.500,00
2	DIESEL MARINO	GRANEL	BAHIA MALAGA	Factura: FF4308	18/6/2026	30.000	10.591	0%	$ 317.730.000,00
	GASOLINA EXTRA					4.851	24.049	0%	$ 116.661.699,00
3	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	TIMBIQUI	Factura: FF4309	18/6/2026	1.569	19.349	0%	$ 30.358.581,00
4	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	GUAPI	Factura: FF4310	18/6/2026	634	18.621	0%	$ 11.805.714,00
5	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BAHIA SOLANO	Factura: FF4311	18/6/2026	1.000	18.621	0%	$ 18.621.000,00
6	DIESEL MARINO	GRANEL	BAHIA MALAGA	Factura: FF4312	18/6/2026	50.000	10.591	0%	$ 529.550.000,00
	GASOLINA CORRIENTE					5.000	17.154	0%	$ 85.770.000,00
7	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BUENAVENTURA	Factura: FF4313	18/6/2026	3.000	17.524	0%	$ 52.572.000,00
8	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	TUMACO	Factura: FF4314	18/6/2026	600	16.418	0%	$ 9.850.800,00
9	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GRANEL	SAN ANDRES	Factura: FF4315	18/6/2026	2.300	14.337	0%	$ 32.975.100,00
10	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GRANEL	SAN ANDRES	Factura: FF4316	18/6/2026	2.600	14.337	0%	$ 37.276.200,00
11	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BUENAVENTURA	Factura: FF4319	18/6/2026	301	17.374	0%	$ 5.229.574,00
12	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	PIZARRO	Factura: FF4320	18/6/2026	1.100	20.721	0%	$ 22.793.100,00
13	DIESEL CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BAHIA SOLANO	Factura: FF4321	18/6/2026	160	14.341	0%	$ 2.294.560,00
	GASOLINA CORRIENTE					800	18.621	0%	$ 14.896.800,00
14	DIESEL CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BUENAVENTURA	Factura: FF4323	19/6/2026	289	12.846	0%	$ 3.712.494,00
	GASOLINA CORRIENTE					215	17.524	0%	$ 3.767.660,00
15	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	SANTA MARTA	Factura: FF4324	19/6/2026	577	16.900	0%	$ 9.751.300,00
	GASOLINA EXTRA					250	24.600	0%	$ 6.150.000,00

16	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BAHIA SOLANO	Factura: FF4325	19/6/2026	10	18.621	0%	$ 186.210,00
17	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BUENAVENTURA	Factura: FF4326	19/6/2026	1.135	17.524	0%	$ 19.889.740,00
						VALOR SIN I.V.A			$ 1.348.605.032,00
						VALOR I.V.A		19%	
						VALOR TOTAL			**$ 1.348.605.032,(**

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

OBJETO DEL: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA : | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Santiago de Cali, 18 de junio de 2026.

A QUIEN INTERESE

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

Los aportes correspondientes al mes de MAYO/JUNIO de 2026, se han cancelado oportunamente.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los dieciocho (18) días del mes de junio de 2026.

GIOVANNI ESCRUCERÍA LLORENTE
Representante Legal

moreno
CONSULTORES

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

Contrato de Suministro de Combustible

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

Certifico que:

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

SALUD	PENSIONES	ARL	CAJA	TOTAL, PAGADO	FECHA DE PAGO
2.133.300	7.882.300	1.240.700	2.133.300	13.389.600	9/06/2026

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

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

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Cali, a los once (11) días del mes de junio de 2026.

Atentamente,

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6023397307**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: mayo AÑO: 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES: junio AÑO: 2026	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			376651406

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 4.090.100
8002248088	230301	230301-PORVENIR	5	$ 3.792.200
		SUBTOTAL:	10	**$ 7.882.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	EPS042	EPS042 - COOSALUD	3	$ 265.100
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2	$ 288.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.100
9010379161	MIN001	MIN001-ADRES	2	$ 160.000
8903030935	EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	1	$ 120.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	$ 1.230.100
		SUBTOTAL:	13	**$ 2.133.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8903032085	CCF57	CCF57-COMFANDI	13	$ 2.133.300
		SUBTOTAL:	13	**$ 2.133.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	13	$ 1.240.700
		SUBTOTAL:	13	**$ 1.240.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 13.389.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 13.389.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolomb

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6023397307	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEA
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	3766

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ÓIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
	230301-PORVENIR	5	$ 3,672,200	$ 0	$ 0	$ 60,000	$ 60,000	$ 0	$ 0	$ 3,792,200	$ 0	$ 3
	25-14 COLPENSIONES	5	$ 3,940,100	$ 0	$ 0	$ 75,000	$ 75,000	$ 0	$ 0	$ 4,090,100	$ 0	$ 4
ES:										$ 7,882,300	$ 0	$ 7

TOTAL APORTES A SALUD

ÓIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
	EPS012-COMFENALCO VALLE	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 120,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120,000	$ 0	$ 0	$
	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$
	EPS005-SANITAS S.A	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 288,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288,000	$ 0	$ 0	$
	MIN001-ADRES	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160,000	$ 0	$ 0	$
	EPS042 - COOSALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 265,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265,100	$ 0	$ 0	$
	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1,230,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,230,100	$ 0	$ 0	$ 1
ES:													$ 2,133,300	$ 0	$ 0	$ 2

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ÓIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
	14-11 - ARL SURA	13		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1,240,700	$ 1,240,700	$ 0	$ 0	$ 1
ES:									$ 1,240,700	$ 0	$ 0	$ 1

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ÓIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
	CCF57-COMFANDI	13	$ 2,133,300	$ 0	$ 2
ES:			$ 2,133,300	$ 0	$ 2

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

FICA N	DATOS DEL COTIZANTE NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE
3626	ESCRUCERIA ANGULO SANTIAGO	DEPEND		$ 2,000,000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2,000,000	$ 320,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320,000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 80,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,000,000	$000000002	$ 10,500	30	$ 2,000,000	SCCF57-COMFANDI	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0
74	BELTRAN MAURICIO ROBERTO	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1,750,905	FIJO			SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS042 - COOSALUD	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,750,905	$000000004	$ 76,200	30	$ 1,750,905	SCCF57-COMFANDI	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0
32	CORDOBA MEZA LUIS ALEJANDRO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 2,000,000	FIJO			SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	MIN001-ADRES	30	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 80,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,000,000	$000000001	$ 87,000	30	$ 2,000,000	SCCF57-COMFANDI	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0
07	TABARES RESTREPO JUAN CARLOS	DEPEND		$ 2,200,000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,200,000	$ 352,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352,000	EPS042 - COOSALUD	30	$ 2,200,000	$ 88,000	$ 0	$ 88,000	14-11 - ARL SURA	30	2,200,000	$010000005	153,200	30	$ 2,200,000	SCCF57-COMFANDI	$ 88,000	$ 0	$ 0	$ 0
00	CORDOBA MEZA GILMA MARGARITA	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 2,000,000	FIJO			SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	MIN001-ADRES	30	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 80,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,000,000	$000000002	$ 10,500	30	$ 2,000,000	SCCF57-COMFANDI	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0
37	VILLEGAS CAROLINA	DEPEND		$ 2,200,000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2,200,000	$ 352,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352,000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2,200,000	$ 88,000	$ 0	$ 88,000	14-11 - ARL SURA	30	2,200,000	$000000002	$ 11,500	30	$ 2,200,000	SCCF57-COMFANDI	$ 88,000	$ 0	$ 0	$ 0
90	CANABALI GOMEZ GEOVANY	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	14-11 - ARL SURA	30	1,750,905	$000000002	$ 9,200	30	$ 1,750,905	SCCF57-COMFANDI	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0
58	DONCEL HERNANDEZ MYRIAM SOFIA	DEPEND		$ 5,000,000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 5,000,000	$ 800,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 800,000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 5,000,000	$ 200,000	$ 0	$ 200,000	14-11 - ARL SURA	30	5,000,000	$000000002	$ 26,100	30	$ 5,000,000	SCCF57-COMFANDI	$ 200,000	$ 0	$ 0	$ 0
39	ANGULO CORDOBA ANABELL PILAR	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	14-11 - ARL SURA	30	1,750,905	$000000002	$ 9,200	30	$ 1,750,905	SCCF57-COMFANDI	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6023397307	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEA
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/06/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			3766

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES				
																						PENSIÓN									SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP
FICA N	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
73	ANGULO CORDOBA ERIKA LORENA	DEPEND		$ 12.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 12.000.000	$ 1.920.000	$ 60.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.040.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 12.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 480.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 12.000.000	000000002	$ 62.700	30	$ 12.000.000	SCCF57-COMFANDI	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0
7517	RAMOS LOPEZ CESAR JULIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI										01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.674.308	$ 427.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 427.900	EPS042 - COOSALUD	30	$ 2.674.308	$ 107.000	$ 0	$ 107.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.674.308	000000003	$ 116.400	30	$ 2.674.308	SCCF57-COMFANDI	$ 107.000	$ 0	$ 0	$ 0
19	CACICEDO RIASCOS DIANA MARIA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS012-COMFENALCO VALLE	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000	000000004	$ 15.700	30	$ 3.000.000	SCCF57-COMFANDI	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0
00	ESCRUCERIA LLORENTE GIOVANNI ANGELO	DEPEND		$ 15.000.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 15.000.000	$ 2.400.000	$ 75.000	$ 75.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.550.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 15.000.000	$ 600.000	$ 0	$ 600.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 15.000.000	000000001	$ 652.500	30	$ 15.000.000	SCCF57-COMFANDI	$ 600.000	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 13.389

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4 OS 31
CONTRATO ASOCIACIÓN Nº. 001- 172-2021
CI FUEL SERVICES SAS

Ciudad y fecha **22/6/2026**

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

Con toda atención me permito enviar a la Señora Abogada Jefe de la Oficina Asesora Jurídica encargada de las funciones del Despacho de la Dirección General de La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. 4 del Contrato de Asociación No. 001-172-2021 OS No. 31 C.I. FUEL SERVICES S.A.S., desde el 5 de junio al 22 de junio de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

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

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

TIPO MODIFICACIÓN	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	REGULATORIO	Cambios Normativos de incremento en tributos y aranceles	se hace constante seguimiento a la normatividad vigente que regula los tributos y aranceles de los combustibles	Entidad Contratante	Semanal
2	OPERACIONAL	Deficiencia en las especificaciones técnicas	Solicitud fichas técnicas para las entregas de los productos realizados	Entidad Contratante	Permanente
3	ECONÓMICO	Cambios de precio de los bienes	verificación de las estructuras de precio publicados en la página web de Ecopetrol	Contratista	semanal
4	ECONÓMICO	Variación de divisas que genere sobrecostos en Los bienes objeto del contrato	no se presentaron variaciones durante el transcurso de las entregas del presente informe	Contratista y Entidades	Seguimiento de los precios en el mercado permanente
5	OPERACIONAL	La referencia del bien es suspendida del mercado Nacional	no se han presentado novedades referentes al suministro de los combustibles solicitados por las unidades	Contratista	seguimiento al comportamiento del mercado constante
6	OPERACIONAL	Pérdida o Daño del bien	se realizó constante seguimiento a las entregas realizadas durante el presente informe	Contratista	Seguimiento a la entrega de cada uno de los suministros realizados con el proveedor
7	FINANCIERO	Variación del IPC Superior a la esperada	la orden de suministro cuenta con las pólizas de cumplimiento establecidas para su ejecución	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato mensual
8	FINANCIERO	Escasez de materias primas o insumos	constante seguimiento al Ministerio de Minas y Energía así como a Ecopetrol fin identificar novedades referente a disponibilidad de combustibles en el país	Contratista	seguimiento diario
9	OPERACIONAL	contagio masivo de COVID 19 de los trabajadores a	implementar medidas biosanitarias dentro de	Contratista	seguimiento al comportamiento

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
		nivel operativo u otras emergencias sanitarias	las empresas contratistas		del mercado constante
10	OPERACIONAL	El servicio prestado es suministrado de manera inadecuada	Encontrar soluciones alternas para el cumplimiento del servicio.	Contratista	una vez realizado el requerimiento
11	ECONÓMICO	presentación de ofertas artificialmente bajas	verificación precios de mercado	Contratista	conforme a la necesidad
12	EJECUCIÓN	falta de presentación de oferentes que genere como consecuencia lotes desiertos	verificar las exigencias presentadas por la entidad con el fin de generar pluralidad de oferentes	Contratante	semanal
13	OPERACIONAL	Conflicto armado y/o desorden social	Encontrar soluciones alternas para el cumplimiento del servicio.	Contratista	seguimiento al comportamiento del mercado constante

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

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

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

Valor total de Contrato **$ 4.000.000.000**

Trámite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
PAGO No. 2	Factura: FF4245	19/5/2026	37.202.000	979.966.754	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4246	19/5/2026	18.625.000	998.591.754	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4247	19/5/2026	9.790.594	1.008.382.348	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4248	19/5/2026	26.218.368	1.034.600.716	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4249	19/5/2026	31.222.750	1.065.823.466	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4250	19/5/2026	34.329.600	1.100.153.066	CONTRATO No. 009-DIMAR-2023
	Factura: FF4251	19/5/2026	16.541.780	1.116.694.846	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4252	19/5/2026	11.853.000	1.128.547.846	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4253	19/5/2026	8.687.000	1.137.234.846	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4254	19/5/2026	8.687.000	1.145.921.846	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4256	21/5/2026	434.322.261	1.580.244.107	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	TOTAL				**637.479.353**
	SALDO				**2.419.755.893**

Valor total de Contrato **$ 4.000.000.000**

Trámite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
PAGO No. 3	Factura: FF4264	28/5/2026	9.125.996	1.589.370.103	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4265	28/5/2026	4.282.830	1.593.652.933	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4266	28/5/2026	37.297.800	1.630.950.733	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4267	28/5/2026	13.586.544	1.644.537.277	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4268	28/5/2026	9.347.212	1.653.884.489	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4272	30/5/2026	427.744.704	2.081.629.193	CONTRATO No. 009-DIMAR-2023
	Factura: FF4273	2/6/2026	27.931.500	2.109.560.693	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025

	Factura: FF4274	2/6/2026	98.497.040	2.208.057.733	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4275	2/6/2026	55.863.000	2.263.920.733	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4276	2/6/2026	52.122.000	2.316.042.733	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4277	2/6/2026	23.507.022	2.339.549.755	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4278	2/6/2026	23.888.175	2.363.437.930	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4279	2/6/2026	31.222.750	2.394.660.680	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4280	2/6/2026	12.010.800	2.406.671.480	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4281	2/6/2026	13.407.120	2.420.078.600	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4282	2/6/2026	13.602.347	2.433.680.947	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4283	2/6/2026	12.152.476	2.445.833.423	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4286	4/6/2026	15.734.400	2.461.567.823	009-DIMAR-2023
	Factura: FF4287	4/6/2026	9.826.800	2.471.394.623	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4288	4/6/2026	11.443.200	2.482.837.823	009-DIMAR-2023
	Factura: FF4289	4/6/2026	9.096.792	2.491.934.615	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4290	4/6/2026	4.022.686	2.495.957.301	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4291	4/6/2026	2.814.588	2.498.771.889	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4292	4/6/2026	74.035.600	2.572.807.489	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4293	4/6/2026	18.475.000	2.591.282.489	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4294	4/6/2026	5.413.175	2.596.695.664	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4300	4/6/2026	24.076.953	2.620.772.617	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	TOTAL				**1.040.528.510**
	SALDO				**1.379.227.383**

Valor total de Contrato **$ 4.000.000.000**

Trámite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
PAGO No. 4	Factura: FF4307	18/6/2026	16.762.500	2.637.535.117	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4308	18/6/2026	434.391.699	3.071.926.816	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4309	18/6/2026	30.358.581	3.102.285.397	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4310	18/6/2026	11.805.714	3.114.091.111	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4311	18/6/2026	18.621.000	3.132.712.111	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4312	18/6/2026	615.320.000	3.748.032.111	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4313	18/6/2026	52.572.000	3.800.604.111	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4314	18/6/2026	9.850.800	3.810.454.911	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025

	Factura: FF4315	18/6/2026	32.975.100	3.843.430.011	CONTRATO No. 009-DIMAR-2023
	Factura: FF4316	18/6/2026	37.276.200	3.880.706.211	CONTRATO No. 009-DIMAR-2023
	Factura: FF4319	18/6/2026	5.229.574	3.885.935.785	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4320	18/6/2026	22.793.100	3.908.728.885	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4321	18/6/2026	17.191.360	3.925.920.245	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4323	19/6/2026	7.480.154	3.933.400.399	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4324	19/6/2026	15.901.300	3.949.301.699	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4325	19/6/2026	186.210	3.949.487.909	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4326	19/6/2026	19.889.740	3.969.377.649	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	TOTAL				**1.348.605.032**
	SALDO				**30.622.351**

Porcentaje cumplimiento Avance 99,23% Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

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

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

N/A

11. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No.4 al contrato No 001-172-2021 Os No 31 y se recomienda a la Directora Financiera de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares efectuar el mismo por valor de **$1.348.605.032,00.**

Cordialmente,

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886112
Fecha Documento	22.06.2026
Fecha Contabilización	22.06.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100238716
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-984-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4323 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	289	UND	12.846,0000	3.712.494
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	215	UND	17.524,0000	3.767.660
							TOTAL	7.480.154

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000886112 CI FUEL SERVICES - 22/6/26, 7:33.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/06/22 12:34:30 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/22 12:33:57 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/22 12:34:30 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/06/22 12:34:30 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886137
Fecha Documento	22.06.2026
Fecha Contabilización	22.06.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100238723
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-984-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4326 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.135	UND	17.524,0000	19.889.740
							TOTAL	19.889.740

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000886137 CI FUEL SERVICES - 22/6/26, 8:40.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/06/22 13:41:28 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/22 13:40:59 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/22 13:41:28 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/06/22 13:41:28 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885240
Fecha Documento	18.06.2026
Fecha Contabilización	18.06.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100238493
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-984-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4307 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	900	UND	18.625,0000	16.762.500
							TOTAL	16.762.500

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000885240 CI FUEL SERVICES - 18/6/26, 15:17.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/06/18 20:18:13 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/18 20:17:24 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/18 20:18:13 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/06/18 20:18:13 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885539
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100238569
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-984-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4320 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.100	UND	20.721,0000	22.793.100
							TOTAL	22.793.100

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000885539 CI FUEL SERVICES - 19/6/26, 10:13.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/06/19 15:13:34 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/19 15:13:11 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/19 15:13:34 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/06/19 15:13:34 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885483
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100238536
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-984-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4315 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	2.300	UND	14.337,0000	32.975.100
							TOTAL	32.975.100

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000885483 CI FUEL SERVICES - 19/6/26, 8:36.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/06/19 13:37:11 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/19 13:36:52 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/19 13:37:11 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/06/19 13:37:11 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886130
Fecha Documento	22.06.2026
Fecha Contabilización	22.06.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100238720
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-984-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4325 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	10	UND	18.621,0000	186.210
							TOTAL	186.210

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000886130 CI FUEL SERVICES - 22/6/26, 8:21.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/06/22 13:21:48 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/22 13:21:06 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/22 13:21:48 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/06/22 13:21:48 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885477
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100238532
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-984-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4314 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	600	UND	16.418,0000	9.850.800
							TOTAL	9.850.800

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000885477 CI FUEL SERVICES - 19/6/26, 8:18.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/06/19 13:20:11 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/19 13:18:59 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/19 13:20:11 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/06/19 13:20:11 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886119
Fecha Documento	22.06.2026
Fecha Contabilización	22.06.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100238717
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-984-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4324 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	577	UND	16.900,0000	9.751.300
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000293	GASOLINA EXTRA (GLN)	250	UND	24.600,0000	6.150.000
							TOTAL	15.901.300

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000886119 CI FUEL SERVICES - 22/6/26, 7:56.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/06/22 12:57:20 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/22 12:56:56 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/22 12:57:20 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/06/22 12:57:20 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885261
Fecha Documento	18.06.2026
Fecha Contabilización	18.06.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100238497
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-984-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4308 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000279	DIESEL MARINO (GLN)	30.000	UND	10.591,0000	317.730.000
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000293	GASOLINA EXTRA (GLN)	4.851	UND	24.049,0000	116.661.699
							TOTAL	434.391.699

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000885261 CI FUEL SERVICES - 18/6/26, 15:32.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/06/18 20:34:07 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/18 20:33 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/18 20:34:07 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/06/18 20:34:07 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885277
Fecha Documento	18.06.2026
Fecha Contabilización	18.06.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100238504
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-984-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4309 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.569	UND	19.349,0000	30.358.581
							TOTAL	30.358.581

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000885277 CI FUEL SERVICES - 18/6/26, 15:53.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/06/18 20:54:47 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/18 20:53:54 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/18 20:54:47 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/06/18 20:54:47 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885299
Fecha Documento	18.06.2026
Fecha Contabilización	18.06.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100238513
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-984-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4310 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	634	UND	18.621,0000	11.805.714
							TOTAL	11.805.714

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000885299 CI FUEL SERVICES - 18/6/26, 16:09.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/06/18 21:10:09 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/18 21:09:21 UTC
FIRMADO	**Firmado** por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/18 21:10:09 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/06/18 21:10:09 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885469
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100238525
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-984-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4311 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.000	UND	18.621,0000	18.621.000
							TOTAL	18.621.000

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000885469 CI FUEL SERVICES - 19/6/26, 7:23.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/06/19 12:24:02 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/19 12:23:39 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/19 12:24:02 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/06/19 12:24:02 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885472
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100238526
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-984-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4312 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000279	DIESEL MARINO (GLN)	50.000	UND	10.591,0000	529.550.000
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	5.000	UND	17.154,0000	85.770.000
							TOTAL	615.320.000

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000885472 CI FUEL SERVICES - 19/6/26, 7:41.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/06/19 12:42:25 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/19 12:41:53 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/19 12:42:25 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/06/19 12:42:25 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885550
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100238581
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-984-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4321 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	160	UND	14.341,0000	2.294.560
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	800	UND	18.621,0000	14.896.800
							TOTAL	17.191.360

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000885550 CI FUEL SERVICES - 19/6/26, 10:30.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/06/19 15:30:41 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/19 15:30:12 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/19 15:30:41 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/06/19 15:30:41 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885501
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100238548
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-984-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4316 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	2.600	UND	14.337,0000	37.276.200
							TOTAL	37.276.200

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000885501 CI FUEL SERVICES - 19/6/26, 9:03.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/06/19 14:04:09 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/19 14:03:48 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/19 14:04:09 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/06/19 14:04:09 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885532
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100238560
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-984-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4319 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	301	UND	17.374,0000	5.229.574
							TOTAL	5.229.574

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000885532 CI FUEL SERVICES - 19/6/26, 9:50.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/06/19 14:51:31 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/19 14:51:03 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/19 14:51:31 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/06/19 14:51:31 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885475
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100238527
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-984-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4313 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	3.000	UND	17.524,0000	52.572.000
							TOTAL	52.572.000

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000885475 CI FUEL SERVICES - 19/6/26, 7:59.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/06/19 13:01:12 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/19 12:59:55 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/06/19 13:01:12 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/06/19 13:01:12 UTC

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