

PROCESO								
GESTIÓN CONTRACTUAL								
		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 3 OS 32 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:				\$ 133.336.318,00				
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:				24/07/2026				
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:				8420				
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)	de	N/A			N/A		
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el trámite en la SGC o Regional)	de						
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	de						
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	de						
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	de						
6	Planilla de seguridad social en estado	de						
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	de						
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	de						
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	de						
10	Corte parcial o final de obra							
11	Aval de pago Interventoría		N/A					
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	de						
14	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	de				N/A		
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)	de						
16	Multas o Sanciones	de						
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.								
REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO								
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		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 O GRUPO FINANCIERO REGIONAL			
NOMBRE Y APELLIDOS: <i>Diego Juanth Restrepo</i>					NOMBRE Y APELLIDOS:			
FIRMA: <i>[Firma]</i>					FIRMA:			
FECHA DE VALIDACIÓN: <i>Julio 27/26 1:49</i>					FECHA DE VALIDACIÓN:			

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRÁMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

1 de 7

FECHA:

17

9

2024



Fecha trámite de pago		Número de Pago:	3 DE LA ORDEN 32
Valor de pago solicitado	\$ 133.336.318,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-172-2021 (ORDEN DE SUMINISTRO 32)		
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. 5100010186		
Expediente Orfeo	No. 2022130010130900001E		
Registro Presupuestal	No. 93526 del 12-06-2026		
	x VIGENCIA ACTUAL □ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 2.000.000.000	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$) 2.000.000.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	009-DIMAR-2023,0003-ARC-JOLAN-2025		
Fecha de legalización del contrato	12 DE JUNIO 2026		
Fecha de finalización del contrato	31 DE JULIO DE 2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	40,86%		

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO TRÁMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		2 de 7
		FECHA:	17	9
				

Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____														
Novedades del contrato	<i>(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).</i>														
Garantías del contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Número</th> <th rowspan="2">Valor Asegurado</th> <th colspan="2">Vigencia de la Póliza</th> </tr> <tr> <th>Fecha de inicio</th> <th>Vigente hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> • Póliza de cumplimiento No. 41-44-1013 06098 </td> <td>1.700.000.000,00</td> <td>12-6-2026</td> <td>31-7-2029</td> </tr> <tr> <td> • Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) No. 41-40-1010 60515 </td> <td>350.181.000,00</td> <td>12-6-2026</td> <td>31-7-2026</td> </tr> </tbody> </table>	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza		Fecha de inicio	Vigente hasta	• Póliza de cumplimiento No. 41-44-1013 06098	1.700.000.000,00	12-6-2026	31-7-2029	• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) No. 41-40-1010 60515	350.181.000,00	12-6-2026	31-7-2026
Número	Valor Asegurado			Vigencia de la Póliza											
		Fecha de inicio	Vigente hasta												
• Póliza de cumplimiento No. 41-44-1013 06098	1.700.000.000,00	12-6-2026	31-7-2029												
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) No. 41-40-1010 60515	350.181.000,00	12-6-2026	31-7-2026												

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	Nº 15433495410	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ 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	Nº 6027523269	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	7-2026	
	Periodo Pensión	6-2026	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRÁMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04** **3 de 7**

FECHA: **17** **9** **2024**



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

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☒ SI	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☒ 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	\$ 133.336.318,00	1
2	Factura: FF4379	22/7/2026	\$ 27.931.500,00	2
3	Factura: FF4380	22/7/2026	\$ 12.576.850,00	3
4	Factura: FF4381	22/7/2026	\$ 12.103.650,00	4
5	Factura: FF4383	22/7/2026	\$ 10.646.950,00	5
6	Factura: FF4384	22/7/2026	\$ 10.724.688,00	6
7	Factura: FF4385	22/7/2026	\$ 315.432,00	7
8	Factura: FF4386	22/7/2026	\$ 18.070.158,00	8
9	Factura: FF4387	22/7/2026	\$ 9.300.500,00	9
10	Factura: FF4388	22/7/2026	\$ 2.955.240,00	10
11	Factura: FF4389	22/7/2026	\$ 11.085.000,00	11
12	Factura: FF4390	22/7/2026	\$ 6.156.750,00	12
13	Factura: FF4391	24/7/2026	\$ 11.469.600,00	13
14	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 3 código CT-FO-01	22/7/2026 AL 24/7/2026	\$ 133.336.318,00	14
15	Relación de MIGOS	N/A	N/A	15
16	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
17	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	16
18	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO TRÁMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		4 de 7
		FECHA:	17	9
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nosotros, todos. Siempre, permanentemente.</p>				

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: FF4379	X	22/07/2026	2
3	5000894671	X	23/07/2026	3
4	Factura: FF4380	X	22/07/2026	4
5	5000894681	X	23/07/2026	5
6	Factura: FF4381	X	22/07/2026	6
7	5000894692	X	23/07/2026	7
8	Factura: FF4383	X	22/07/2026	8
9	5000894713	X	23/07/2026	9

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRÁMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

5 de 7

FECHA:

17

9

2024



10	Factura: FF4384 ✓	X	22/07/2026 ✓	10
11	5000894734 ✓	X	23/07/2026 ✓	11
12	Factura: FF4385 ✓	X	22/07/2026 ✓	12
13	5000894749 ✓	X	23/07/2026 ✓	13
14	Factura: FF4386 ✓	X	22/07/2026 ✓	14
15	5000894763 ✓	X	23/07/2026 ✓	15
16	Factura: FF4387 ✓	X	22/07/2026 ✓	16
17	5000894770 ✓	X	23/07/2026 ✓	17
18	Factura: FF4388 ✓	X	22/07/2026 ✓	18
19	5000894782 ✓	X	23/07/2026 ✓	19
20	Factura: FF4389 ✓	X	22/07/2026 ✓	20
21	5000894771 ✓	X	23/07/2026 ✓	21
22	Factura: FF4390 ✓	X	22/07/2026 ✓	22
23	5000894773 ✓	X	23/07/2026 ✓	23
24	Factura: FF4391 ✓	X	24/07/2026 ✓	24
25	5000894865 ✓	X	24/07/2026 ✓	25
26	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 3 código CT-FO-01 ✓	X	22/7/2026 AL 24/7/2026 ✓	26
27	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRÁMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04** **6 de 7**

FECHA: **17** **9** **2024**



28	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
29	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A
30	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10/7/2026	27-28
31	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	9/7/2026	29-30
32	Informe de supervisión No. 3	X	24/7/2026	31-43
33	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
34	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
35	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
36	Insertar más filas. 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



TÍTULO

**TRÁMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

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

Tolice Smith Martinez

Cargo / Dependencia:

P.D. SEC

Extensión:

1262

Firma:

Verónica Solís 27/26 1:49

Vº. Bº. 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									
 TÍTULO 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 32		No. Registro Presupuestal / Fecha RP 93526 12-6-2026							
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. 93526		Valor 2.000.000.000,00		Fecha 12/6/2026			
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		No. CI-364-SUBAFIN-2022 VIG 2023, 022-00-A-COFAC-DILOA-2023, 0003-APC-JOLAN-2025		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga): 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 0,00		Valor amortizar 0,00		Total amortizado 0,00		Saldo pendiente por amortizar 0,00			
CONTROL CONTRATO									
Valor de RP 2.000.000.000,00		Rubro presupuestal A-05-01-01-003-003		Descripción del rubro PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR		VALOR 2.000.000.000,00		Dependencia de afectación NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	
						Valor total del contrato 2.000.000.000,00			
						Valor ejecutado presupuestal 817.235.023,00			
						Saldo por ejecutar 1.182.764.977,00			
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo									
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1									
TOTAL TRAMITE								\$ 422.830.591,00	
Saldo por Uso 1.577.169.409,00									
Saldo 1.577.169.409,00									
NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO # 2									
TOTAL TRAMITE								\$ 261.068.114,00	
Saldo por Uso 1.316.101.295,00									
Saldo 1.316.101.295,00									
NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO # 3									
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: FF4379	22/7/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS)	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	27.931.500,00	27.931.500	711.830.205,00	
Factura: FF4380	22/7/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS)	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	12.576.850,00	12.576.850	724.407.055,00	
Factura: FF4381	22/7/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS)	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	12.103.650,00	12.103.650	736.510.705,00	
Factura: FF4383	22/7/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS)	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	10.646.950,00	10.646.950	747.157.655,00	
Factura: FF4384	22/7/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS)	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	10.724.688,00	10.724.688	757.882.343,00	
Factura: FF4385	22/7/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS)	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	315.432,00	315.432	758.197.775,00	
Factura: FF4386	22/7/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS)	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	18.070.158,00	18.070.158	776.267.933,00	
Factura: FF4387	22/7/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS)	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	9.300.500,00	9.300.500	785.568.433,00	
Factura: FF4388	22/7/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS)	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2.955.240,00	2.955.240	788.523.673,00	
Factura: FF4389	22/7/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS)	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	11.085.000,00	11.085.000	799.608.673,00	
Factura: FF4390	22/7/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS)	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	6.156.750,00	6.156.750	805.765.423,00	
Factura: FF4391	24/7/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS)	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	11.469.600,00	11.469.600	817.235.023,00	
TOTAL TRAMITE								\$ 133.336.318,00	
Saldo por Uso 1.182.764.977,00									
Saldo 1.182.764.977,00									
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:		Fecha:			
Nombre del Super: Hector Manuel Sanchez Varón		Fecha en que se validan los saldos "RP":		OS: 32 derivada del Contrato No.001-172-2021		Firma de quien Revisa:			

|Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
 |NIT. : 899999162-4
 |Direccion : CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE
 |Telefono : 6510420 -

Fecha : 2026-JUL-22 09:14 AM
Vencimiento : 2026 AGO 20
Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra :
Medio de Pago :

[illegible]

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
12,576,850.00	0.00	12,577.00	0.00	12,564,273.00

Observaciones: 650 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 29 OS 32
#515-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.
gov.co\$

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

Valor Letras : DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 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	Sucursal: Cra 5A N° 1 - 13 Edificio 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:306a4085faeb48602b40276f6026656b459af10b2dfbf6772ce00fcea278a4b6dc52c66f692468a573429766f2a1d42f
Fecha de certificación: 2026-07-22T09:14:00.

Firma digital: a0Y+1hrEoD9cTlJV5+VzIqq/LEN2eHR2cYAPIN7vHebyTGlZrZiAY2dQ4mVelQTayuluxy6y9Y8Z+0FC+Xhm5FFCYe2DnxhL3a688iB9MtNj5hcg9m/VcUqblmN0W8CpyjsJ451da7g5ej+Y8Ar4h2vQP3lhZfZ
 9nGdc13gwUle1cXk+DTI2vYnKM543XaT44Dnaodmhl7oY59G6l3Hlr+T9mJwNwepn8d/RolJ8vU1+hk2JehLctn57k6/0H+9uWU2K0JkVnZeeGPKmPlG927vY8nJ7zqfGKlnZrE7HpgwF15roMvdqmetKb33Ezb+9TUJyX2tqA==

Firma digital: h0aeVybBa89u5GNOvGh4cqrp0WqKXropLc7k/p4fVEp0wh9iUJrZaFaOgIcTtHtIaudJOJKXAH+PZYKsYNHqaw+cJ7tEvAPAwBdmGaghSesHH3vw732/cTpTX+yJqr6m1Jc6Kkz6XzK+OEKekw9kr6aFaDuAY0D
BcmZMANWjP8BMtEn6fKKn5Spd33y/4noVuuIIHQ26h=RVZ5LRtoe5LfkalLsL+cIoPfiLe+1cK6BhBkrTTLaRiVAM4w522LVO4meM/9bC9UTdnLuw2oekLfaS8V1yH4ftrU8qwlwLaeSwRtRcD00R182hyGPhM141Rt5R0rE18otfq==

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT. : 899999162-4
Direccion : CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE
Telefono : 6510420 -

Fecha : 2026-JUL-22 08:19 AM
Vencimiento : 2026 AGO 20
Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra :
Medio de Pago :



CODIGO	CANT.	U.M.	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1001	365.000	FL	ACPM-DIESEL	0.00	12,846.00	4,688,790.00
1003	340.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	17,524.00	5,958,160.00
			BUENAVENTURA			
			BCAI2			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
10,646,950.00	0.00	10,647.00	0.00	10,636,303.00

Observaciones: 365 GL DIESEL CORRIENTE-340 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 35 OS 32
#515-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.
gov.co#5

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 : DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES 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 | Sucursal: Cra 5A N° 1 - 13 Edificio 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:74eb287657adb63e6e909a73833f5a22484313cbb84e3227878edb5a3719ca98028dc6fa602a8587b2388083e30bc827
Fecha de certificación: 2026-07-22T09:19:00.

Firma digital: AU0eGpD+UvP4toJmIntiEV//PbHkqpbQLlrl10MEQH/Q+18Nfgh74cG11uv1uR/kp5nUa4N0a7Axd4joxF+eU4dNMdB+7/vO+HPMTDU2xAl8hcvxc0EcsryEI+4yP36FGU3VkyAHN9dsgMAUctoJstUyv+LSE
J28IP2HyvEKG/6tyqa2INApT9EjKrmzdE1DVPkTW5e1CWMbE+nPR1org7gcQkdYR/15nt0jMgcU2aawMT6+Shmm/xvUUGONT8xalIV+owEG7ThBe3JESwDNghJ702enOp1d2gcXC2UhyJ1xiRm0R87CnuiWM+3DEWukyMT21w71EQ==

Flsma digital: S15kcB6XB8vbet9IQBcqlGLTQleouV9FbjyJqdCbFB:MnnQpD8JSsf8e3wyTtTunFOEKSQp64nhmN8tcBqk7vdN228CXtmk9V/WfH8IjyAYYrLdxrUNgSa/6dj5hn4rlxJZMGSnQrLKw6YyiarFz9xljxu+HT9
0/6zvckD8B/uolU2/AL9EL0skEj3Y76hYxL0GIamvIv6l20sJfutwlh9nzktZs34Lq1THraubDK109S16JmcQ7uwcZJTJaysSa+ES6x5ZpCnZL+vQHTQFv67HJKYHpp8awcd36g5u5eIErXQVQc/JwIpxs1Y10bqarnpL18M0EnbeUA==

Firma digital: PQdofaFkfxRj4tTNCZAK8SE2hd0VGPlf0t1GGej5vcvtDXXMvJEK504HiAwcK1D0APS10u+YR1j5fegk1tq1P9J44qe+c6W6uCySHAGHbHb8JbV86bmcceNcStTHeDteFP2RhjTtXterMFeze7gGTCC+IM1hdKmQKf1TwvGK1aXRY9y3f5B8q1lJda8gWitkfy9XQDm4pYYN7DqhC4Gw1QeRvGZ0Kw0/rB0NWhwKfY1JB1d2dd23fJtL9586wLgZth+Xkby21u1UeEdrlq8324MB1q37u3JB6KDsflcPwI2X1cIXzqlr6Euvq4hIAQS+8Zrha7W6uaq==



```
Fecha      : 2026-JUL-22 09:29 AM
Vencimiento : 2026 AGO 20
Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra :
Medio de Pago :
```



Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
11,085,000.00	0.00	11,085.00	0.00	11,073,915.00

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 SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORETENEDORES
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 Edificio 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
Cali-Colombia	www.fuel-services.com
Buenaventura - Colombia	

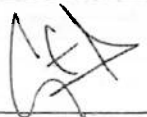
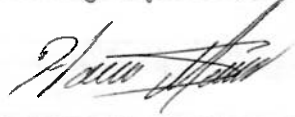
Cufe:5796c14ba8afa54623a0c6f53cb18e632e4e73147f81012f87cec00b9dc9ed74a2912b89b1a73cd6bd9c3f1fbea44899
Fecha de certificación: 2026-07-22T09:29:00.

Firma digital: fyIMlvxtLYaZj+XiJ0fHCA8vUldNJA9xKXdwlurDfSUCv93dE1WtV9mD38B1/b+8Zly9x0ZPg2//Ekx4MRdpMyl8JUY/a-jUdYyzrAMTdx7in0j+rUDLCY9MrruMt4b1g8anBj16matL1fLhF802BzGjKieY.263a
wmKqcqg50fKt1cbeqBe00x53IfeIDPPzj/G2210ed/1WA10Y/khmPap89+KA4f+asLEcr/WkELvdjez6KE2RTXcNge0Gmakt1x+WECrbD/Xh84Pz3beCW1WRqQ14ephUWw3udYUXU2Xfzf2mQyKDeRnkHK7jYtCT/9KuAQvKATa==

Firma digital: KGS5WhJUvJ+3sH0vTQsYK2kknv3BEV+Lfc4K1/iANxpZ6DE9h08FM9G8zS8yccQJJuAw5jcvFfbYkYyIsro5W6+Eqp8H52uxvyUfyv4MTvTB9u/rc1N7Fize5iit1WSZqf4CYKXhkhu1c2mqJfgyypU44XokGrKF9
 bvGat3D0Qx612mK9RRJW5vW5v/yb5Z7dihV1x3s+A31AaTCJVM53qlcGpF66krttYDik1ko1eRULV6rJaw3j3kDg/mC8APY01rumjzzyUI/vOGKN2/nkoTN/EtckgrKxppiWcBtVnZh25TrL47xAc6m/Q5lly800Ar27rew==

Item	Nombre 1	Documento material	Clase de movimiento	Texto de clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Hora de entrada	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Texto cab documento	Pedido	Lote	Nombre de usuario
01	Combustibles Of Principal	5000894671	101	EM Entr.mercancias	23/07/2026	3:22:58 p.m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1 500	27 931 500	FF-4379 CI FUEL SERVICES	4100241695	GUAPESDB01	SQUINTERC
01	Combustibles Of Principal	5000894681	101	EM Entr.mercancias	23/07/2026	3:35:39 p.m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	650	12 576 850	FF-4380 CI FUEL SERVICES	4100241692	TAGUESDB01	SQUINTERC
01	Combustibles Of Principal	5000894692	101	EM Entr.mercancias	23/07/2026	3:46:11 p.m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	650	12 103 650	FF-4381 CI FUEL SERVICES	4100241694	GUAPEDST01	SQUINTERC
01	Combustibles Of Principal	5000894713	101	EM Entr.mercancias	23/07/2026	4:00:16 p.m.	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	365	4 688 790	FF-4383 CI FUEL SERVICES	4100241699	BUENEDST01	SQUINTERC
01	Combustibles Of Principal	5000894713	101	EM Entr.mercancias	23/07/2026	4:00:16 p.m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	340	5 956 160	FF-4383 CI FUEL SERVICES	4100241699	BUENEDST01	SQUINTERC
01	Combustibles Of Principal	5000894734	101	EM Entr.mercancias	23/07/2026	4:09:53 p.m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	612	10 724 688	FF-4384 CI FUEL SERVICES	4100241703	BUENEDSC01	SQUINTERC
01	Combustibles Of Principal	5000894749	101	EM Entr.mercancias	23/07/2026	4:22:14 p.m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	18	315 432	FF-4385 CI FUEL SERVICES	4100241705	BUENCTBT01	SQUINTERC
01	Combustibles Of Principal	5000894763	101	EM Entr.mercancias	23/07/2026	4:34:30 p.m.	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	120	1 720 920	FF-4385 CI FUEL SERVICES	4100241709	BAHIEDST01	SQUINTERC
01	Combustibles Of Principal	5000894763	101	EM Entr.mercancias	23/07/2026	4:34:30 p.m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	878	16 349 238	FF-4386 CI FUEL SERVICES	4100241709	BAHIEDST01	SQUINTERC
01	Combustibles Of Principal	5000894770	101	EM Entr.mercancias	23/07/2026	4:44:24 p.m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	500	9 300 500	FF-4387 CI FUEL SERVICES	4100241713	MOCOFSD901	SQUINTERC
01	Combustibles Of Principal	5000894771	101	EM Entr.mercancias	23/07/2026	4:55:01 p.m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	600	11 095 000	FF-4389 CI FUEL SERVICES	4100241716	CHAPESDB01	SQUINTERC
01	Combustibles Of Principal	5000894773	101	EM Entr.mercancias	23/07/2026	5:04:14 p.m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	375	6 156 750	FF-4390 CI FUEL SERVICES	4100241718	TUMAEDST01	SQUINTERC
01	Combustibles Of Principal	5000894782	101	EM Entr.mercancias	23/07/2026	5:26:14 p.m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	180	2 955 240	FF-4388 CI FUEL SERVICES	4100241723	TUMAEDST01	SQUINTERC
01	Combustibles Of Principal	5000894665	101	EM Entr.mercancias	24/07/2026	9:36:26 a.m.	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	800	11 469 600	FF-4391 CI FUEL SERVICES	4100241759	SANAEDST01	SQUINTERC
										133 336 318,00				

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSION No. 02		Página 1 de 1					
		FECHA: 24 / 7 / 2024							
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. DE CONTRATO: 001-172-2021 ORDEN DE SUMINISTRO 32					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 12 DE JUNIO 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
FECHA:		22/7/2026 AL 24/7/2026		HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		3	
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	GUAPI	Factura: FF4379	22/7/2026	1.500	18.621	0%	\$ 27.931.500,00
2	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	TIMBIQUI	Factura: FF4380	22/7/2026	650	19.349	0%	\$ 12.576.850,00
3	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	GUAPI	Factura: FF4381	22/7/2026	650	18.621	0%	\$ 12.103.650,00
4	DIESEL CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BUENAVENTURA	Factura: FF4383	22/7/2026	365	12.846	0%	\$ 4.688.790,00
	GASOLINA CORRIENTE					340	17.524	0%	\$ 5.958.160,00
5	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BUENAVENTURA	Factura: FF4384	22/7/2026	612	17.524	0%	\$ 10.724.688,00
6	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BUENAVENTURA	Factura: FF4385	22/7/2026	18	17.524	0%	\$ 315.432,00
7	DIESEL CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BAHIA SOLANO	Factura: FF4386	22/7/2026	120	14.341	0%	\$ 1.720.920,00
	GASOLINA CORRIENTE					878	18.621	0%	\$ 16.349.238,00
8	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	MOSQUERA	Factura: FF4387	22/7/2026	500	18.601	0%	\$ 9.300.500,00
9	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	TUMACO	Factura: FF4388	22/7/2026	180	16.418	0%	\$ 2.955.240,00
10	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	EL CHARCO	Factura: FF4389	22/7/2026	600	18.475	0%	\$ 11.085.000,00
11	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	TUMACO	Factura: FF4390	22/7/2026	375	16.418	0%	\$ 6.156.750,00
12	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GRANEL	SAN ANDRES	Factura: FF4391	24/7/2026	800	14.337	0%	\$ 11.469.600,00
						VALOR SIN I.V.A		\$ 133.336.318,00	
						VALOR I.V.A		19%	
						VALOR TOTAL		\$ 133.336.318,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN									
OBJETO DEL	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒		
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	<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</i>	
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	SUPERVISOR X			
TECNICO:	:			
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 #32 DERIVADA DEL CONTRATO 001-172-2021	

Santiago de Cali, 10 de julio 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 JUNIO/JULIO de 2026, se han cancelado oportunamente.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los diez (10) días del mes de julio de 2026.



GIOVANNI ESCRUCERÍA LLORENTE
Representante Legal

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 junio y julio de 2026, con los siguientes conceptos:

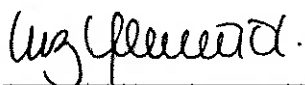
SALUD	PENSIONES	ARL	CAJA	TOTAL, PAGADO	FECHA DE PAGO
2.130.300	7.869.800	1.201.400	2.130.300	13.331.800	9/07/2026

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 diez (10) días del mes de julio de 2026.

Atentamente,



Luz Helena Arango

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

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: 6027523269 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN: MES: junio PERIODO COTIZACIÓN: MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2026 SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2026/07/09 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 467182703

LIQUIDACIÓN GENERAL

TOTALES

COTIZANTES TOTAL PAGADO

PENSIÓN

ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	5 \$ 4.077.500
8002248088	230301	230301-PORVENIR	5 \$ 3.792.300
SUBTOTAL:			10 \$ 7.869.800

SALUD

ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
9002267153	EPS042	EPS042 - COOSALUD	3 \$ 261.900
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2 \$ 288.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1 \$ 70.200
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 \$ 2.130.300

CAJA DE COMPENSACIÓN

ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
8903032085	CCF57	CCF57-COMFANDI	13 \$ 2.130.300
SUBTOTAL:			13 \$ 2.130.300

RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	13 \$ 1.201.400
SUBTOTAL:			13 \$ 1.201.400

VALOR SIN MORA:	\$ 13.331.800
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 13.331.800



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
NIT: 900184784
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: OI FUEL SERVICES SAS
CALLE: VALLE
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
CIUDAD/PAÍS: BOGOTÁ / COLOMBIA
TELÉFONO: 5430206
CORREO ELECTRÓNICO: info@oi.com.co
FORMA DE PRESENTACIÓN: OTRO (especificar en el campo de comentarios)
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTE SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
NÚMERO PLANILLA: 6027523289
MES: junio AÑO: 2025
FECHA PAGO: 20250729
TIPO DE PLANILLA: PAGO DE APORTE SALUD
NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20250729

E-EMPLEADOS: 208
46/112/73

TOTAL APORTE A PENSIÓN									
CÓDIGO	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA
25-14	5	\$ 3.872.500			\$ 0		\$ 75.000	\$ 0	\$ 0
25-01	5	\$ 3.872.500			\$ 0		\$ 80.000	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:								\$ 1.677.500	\$ 0

TOTAL APORTE A SALUD									
CÓDIGO	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA
25-14	5	\$ 3.872.500			\$ 0		\$ 75.000	\$ 0	\$ 0
25-01	5	\$ 3.872.500			\$ 0		\$ 80.000	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:								\$ 1.677.500	\$ 0

TOTAL APORTE A RESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA
25-14	5	\$ 3.872.500			\$ 0		\$ 75.000	\$ 0	\$ 0
25-01	5	\$ 3.872.500			\$ 0		\$ 80.000	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:								\$ 1.677.500	\$ 0

TOTAL APORTE A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
CÓDIGO	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA
25-14	5	\$ 3.872.500			\$ 0		\$ 75.000	\$ 0	\$ 0
25-01	5	\$ 3.872.500			\$ 0		\$ 80.000	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:								\$ 1.677.500	\$ 0

TOTAL APORTE A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
CÓDIGO	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA
25-14	5	\$ 3.872.500			\$ 0		\$ 75.000	\$ 0	\$ 0
25-01	5	\$ 3.872.500			\$ 0		\$ 80.000	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:								\$ 1.677.500	\$ 0

[illegible]

PAGINA 2 DE 2

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		Página 1 de 17	
		VERSION No. 03			
		FECHA:	16	07	2025
INFORME DE SUPERVISIÓN					

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3 OS 32
CONTRATO ASOCIACIÓN N°. 001- 172-2021
CI FUEL SERVICES SAS

Ciudad y fecha **24/7/2026**

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. 3 del Contrato de Asociación No. 001-172-2021 OS No. 32 C.I. FUEL SERVICES S.A.S., desde el 17 de julio al 24 de julio 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. 32

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. 32: DOS MIL MILLONES DE PESOS M/C (\$2.000.000.000,00)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31 DE JULIO DE 2026

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO MODIFICACIÓN

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		Página 2 de 17	
		VERSIÓN No. 03			
		FECHA:	16	07	2025
INFORME DE SUPERVISIÓN					

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	JUI
9.1.1	<p>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).</p> <p>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 encontrarse vigente durante la ejecución del contrato:</p> <p>1) Licencia de Explotación Comercial 2) Certificados de navegación de embarcaciones 3) Matrícula de embarcaciones</p>	Documentación de Artefactos Navales	SI
9.1.2	<p>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.</p>	Resolución expedida por el Ministerio de Minas y Energía	SI
9.1.3	<p>Garantizar la opción de diferentes puntos de abastecimiento a nivel nacional.</p>	Según Requerimiento	SI
9.1.4	<p>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</p>	Certificados de calibración con fecha del 18/10/2022	SI

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03			
		Página 3 de 17			
FECHA:		16	07	2025	

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	JUL
	por lo 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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		Página 4 de 17	
		VERSIÓN No. 03			
		FECHA:	16	07	2025
INFORME DE SUPERVISIÓN					

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	JUI
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 Unico 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	<p>Dar cumplimiento a la normatividad vigente para el manejo y transporte de mercancías peligrosas, contemplados así:</p> <ul style="list-style-type: none"> Decreto 1079 de 2015 de mayo 26 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico 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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03		Página 5 de 17	
		FECHA:	16	07	2025
					

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	JUI
	<ul style="list-style-type: none"> 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	<p>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.</p> <p>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.</p>	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 decreta 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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La Unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 <small>Grupo Operativo y de Apoyo de la Defensa</small> <small>AGC-FA, Grupo Operativo y de Apoyo de la Defensa</small>	
		VERSIÓN No. 03			Página 6 de 17
		FECHA:	16		07

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	JUI
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 (Prevía 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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03			
		Página 7 de 17			
FECHA:		16	07	2025	

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	JUI
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, micrónica 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

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>LA UNIÓN DE NUESTROS FUERZOS</small>	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 8 de 17
		FECHA:	16
			 <small>Grupo Escolar y Administrativo de la Defensa</small> <small>Más allá de la educación, más allá del conocimiento</small>

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	JUI
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: <ul style="list-style-type: none"> •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

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03		Página 9 de 17
		FECHA:	16	07
				

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	JUI
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

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 10 de 17
		FECHA:	16 07 2025
			

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	JUI
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

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03		Página 11 de 17
		FECHA:	16	07
				

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

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03		Página 12 de 17
		FECHA:	16	07
				

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

Nº	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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03		Página 13 de 17	
		FECHA:	16	07	2025

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
9	OPERACIONAL	contagio masivo de COVID 19 de los trabajadores a nivel operativo u otras emergencias sanitarias	implementar medidas biosanitarias dentro de las empresas contratistas	Contratista	seguimiento al comportamiento del mercado constante
10	OPERACIONAL	El servicio prestado es suministrado de manera inadecuada	Encontrar soluciones alternas para el cumplimiento del servicio.	Contratista	una vez realizado el requerimiento
11	ECONÓMICO	presentación de ofertas artificialmente bajas	verificación precios de mercado	Contratista	conforme a la necesidad
12	EJECUCIÓN	falta de presentación de oferentes que genere como consecuencia lotes desiertos	verificar las exigencias presentadas por la entidad con el fin de generar pluralidad de oferentes	Contratante	semanal
13	OPERACIONAL	Conflicto armado y/o desorden social	Encontrar soluciones alternas para el cumplimiento del servicio.	Contratista	seguimiento al comportamiento del mercado constante

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03		Página 14 de 17
		FECHA:	16	07
				

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 inflamación 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					\$ 2.000.000.000
Trámite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
PAGO No. 1	Factura: FF4339	30/6/2026	30.414.745	30.414.745	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4340	30/6/2026	36.370.764	66.785.509	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4341	30/6/2026	24.627.000	91.412.509	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4342	30/6/2026	32.836.000	124.248.509	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4343	30/6/2026	18.475.000	142.723.509	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4350	3/7/2026	32.727.500	175.451.009	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSION No. 03		Página 15 de 17	
		FECHA:	16	07	2025
INFORME DE SUPERVISIÓN					

Factura: FF4352	3/7/2026	13.081.200	188.532.209	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
Factura: FF4354	6/7/2026	14.341.250	202.873.459	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
Factura: FF4355	6/7/2026	12.538.152	215.411.611	CONTRATO No. 009-DIMAR-2023
Factura: FF4356	6/7/2026	18.621.000	234.032.611	CONTRATO No. 009-DIMAR-2023
Factura: FF4357	6/7/2026	8.744.476	242.777.087	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
Factura: FF4358	6/7/2026	31.557.550	274.334.637	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
Factura: FF4359	6/7/2026	16.718.047	291.052.684	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
Factura: FF4360	6/7/2026	35.818.908	326.871.592	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
Factura: FF4361	6/7/2026	6.068.060	332.939.652	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
Factura: FF4362	6/7/2026	10.514.400	343.454.052	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
Factura: FF4363	6/7/2026	5.668.289	349.122.341	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
Factura: FF4364	6/7/2026	25.861.250	374.983.591	009-DIMAR-2023
Factura: FF4365	6/7/2026	47.847.000	422.830.591	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
TOTAL				422.830.591
SALDO				1.577.169.409

Valor total de Contrato					\$ 2.000.000.000
Trámite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
PAGO No. 2	Factura: FF4369	10/7/2026	202.305.250	625.135.841	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4370	14/7/2026	4.962.670	630.098.511	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4371	14/7/2026	4.625.000	634.723.511	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4372	14/7/2026	4.625.000	639.348.511	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4373	14/7/2026	9.815.340	649.163.851	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4374	14/7/2026	16.923.000	666.086.851	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4375	14/7/2026	2.185.625	668.272.476	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4376	16/7/2026	14.636.700	682.909.176	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4377	16/7/2026	989.529	683.898.705	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	TOTAL				
SALDO					1.316.101.295

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03		Página 16 de 17
		FECHA:	16	07

Valor total de Contrato \$ 2.000.000.000					
Trámite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
PAGO No. 3	Factura: FF4379	22/7/2026	27.931.500	711.830.205	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4380	22/7/2026	12.576.850	724.407.055	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4381	22/7/2026	12.103.650	736.510.705	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4383	22/7/2026	10.646.950	747.157.655	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4384	22/7/2026	10.724.688	757.882.343	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4385	22/7/2026	315.432	758.197.775	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4386	22/7/2026	18.070.158	776.267.933	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4387	22/7/2026	9.300.500	785.568.433	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4388	22/7/2026	2.955.240	788.523.673	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4389	22/7/2026	11.085.000	799.608.673	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4390	22/7/2026	6.156.750	805.765.423	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4391	24/7/2026	11.469.600	817.235.023	CONTRATO No. 009-DIMAR-2023
	TOTAL				133.336.318
	SALDO				1.182.764.977

Porcentaje cumplimiento Avance 40,86% 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, junio de 2026 y julio de 2026.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSION No. 03		Página 17 de 17
		FECHA:	16	07
INFORME DE SUPERVISIÓN				

Se adjunta oficio de fecha 21 de julio de 2026, enviado por el representante legal de la Firma FUEL SERVICES S.A.S, con asunto suministro de combustible en puertos internacionales, en IQUITOS-PERÚ, QUEBEC-CANADA Y PANAMA, explicando el motivo de no cotizar en las fechas establecidas por la entidad. con tres (3) folios.

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

N/A

11. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No.3 al contrato No 001-172-2021 Os No 32 y se recomienda a la Directora Financiera de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares efectuar el mismo por valor de **\$133.336.318,00.**

Cordialmente,



ADM EMP HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN
Supervisor de las Órdenes de Suministro
Derivadas del Contrato de Asociación No. 001-172-2021 Os.32



Rad No 2026-11016-002252-2
Fecha 21/07/2026 04:20:16 PM Us Rad Cesar Rodolfo Rodriguez Bernal
Destino: Grupo de Gestión Documental
Remitente: C.I. FUEL SERVICES S.A.
Fecha Actual: 21/07/2026 04:21:10 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Santiago de Cali, 21 de julio de 2026

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM
Atn. Dra MARTHA BAQUERO CORTES
Directora
Bogotá D.C.

ASUNTO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PUERTOS INTERNACIONALES ARMADA NACIONAL

Respetada doctora:

Respecto de la solicitud de cotización de los requerimientos de suministro de combustible en los puertos de Iquitos, Quebec y Panamá me permito indicar lo siguiente, no sin antes decir que para CI Fuel Services SAS como asociado contractual siempre ha estado la voluntad de aportar en todas las agregaciones de demanda, siempre y cuando las nuevas solicitudes se puedan satisfacer con las debidas garantías de calidad del combustible, con el cumplimiento de las exigencias de la Armada Nacional y con condiciones operativas y logísticas viables.

X | Igualmente recordamos que las negociaciones con suplidores en puertos internacionales no se hacen directamente con la compañía suplidora en el puerto de la solicitud, sino a través de brokers o traders con los cuales se tiene una relación comercial en razón a suministros que dichas compañías solicitan en Colombia. No es factible establecer relaciones comerciales con un suplidor en un puerto aleatorio para un requerimiento esporádico, ya que ello obligaría a la compañía en el puerto extranjero a adelantar previamente los procesos administrativos de registro de cliente y el cumplimiento de los protocolos OFAC/SARLAFT, lo cual no es viable en tiempos cortos.

✓ **SOLICITUD COTIZACIÓN IQUITOS**

Este es un "municipio" ubicado sobre el río Amazonas en estribaciones de la selva peruana. La única opción que nos dieron fue de un combustible NO homologado con el diesel marino que se distribuye en Colombia. La situación fue informada y el requerimiento fue cancelado.

"Regarding Peru: there is no connection to this area for truck delivery and it is quite a small volume. Closest port would be Manaus or Callao and Chancay, will any of these work? I understand it is a navy vessel, but don't have bunkers there in those cases there are some countries that sell autodiesel - but can't see a reliable supplier to work it"

SOLICITUD COTIZACIÓN QUEBEC

Puerto ubicado sobre el rio San Lorenzo en Canadá. La información recibida es que en el puerto de Quebec no hay opción de entrega en fondeo. Es posible que sea en razón a que el puerto está sobre un rio (desconozco las razones de orden técnico).

Esta mañana recibí una posible opción con las siguientes condiciones:

- Lugar de suministro: muelle 21
- Fecha de entrega: Entre julio 27 y 28.
- Hora de entrega: No se comprometen con una hora específica.
- Cantidad: No entregan cantidades menores a la capacidad de un camión completo (aproximadamente 10.500 gls).
- Cuenta galones: No hay entrega con cuenta galones. El camión llega con sellos y se recibe según guía de despacho de la planta mayorista.
- Recibo incompleto tiene penalidad. Se cobra la totalidad de la guía y se penaliza el sobrante
- Oferta válida por 30 minutos

NOTA. Con las condiciones indicadas es muy riesgoso realizar una contratación. Hemos tenido casos donde esclarecer responsabilidades es complejo con la Armada Nacional con los temas fiscales y de Contraloría de por medio. En la experiencia se ha tenido que asumir responsabilidades con pérdidas para el asociado.

SOLICITUD COTIZACION PANAMA

Se recibió la solicitud para entrega el 11 de agosto. Se recibió hoy indicativo de precio para entrega por barcaza en el archipiélago de la solicitud. En la zona no hay barcasas. Se debe cargar la barcaza y llevarla hasta allá. Por ser un archipiélago debe ser una barcaza especial.

Con el debido respeto nos permitimos sugerir que Armada Nacional cuando planifique las misiones y salidas a puertos internacionales, adicional a los temas inherentes a la visita, haga verificaciones de todos los temas concernientes a los abastecimientos: 1- tipos de combustible disponible, 2- cantidades mínimas, 3-modalidades de entrega, 4-posibilidad de entrega en bases navales o muelles, 5-restricciones especiales y horarios, entre otros.

El ARC Gloria en particular es un buque que por su corta estadía y compromisos de visita en categoría diplomática (visitas al público, cocteles abordo) exige condiciones que a veces es difícil se consigan en puertos extranjero, en especial los horarios de entrega a la madrugada. Los puertos son congestionados y obtener disponibilidad o exclusividad no es fácil en general. La otra condición es la misma característica del buque por su tamaño, lo cual exige que el tipo de barcaza que lo abastezca no puede ser mayor en su tamaño en razón a condiciones operativas (en junio 2021 se tuvo una experiencia compleja en Nueva York).

En lo referente a la ubicación de proveedores, cuando es complejo desde nuestra posición de intermediarios con compañías en el exterior, también se solicita la colaboración para que la Armada solicite a través de los oficiales de enlace en el puerto extranjero, contactos de compañías suplidoras, con lo cual en los casos especiales, como los que hoy se relacionan se pueda buscar el apoyo para contratación.

Fuel Services reitera su disposición como asociado contractual, lo cual lo demuestra cada vez que las condiciones son viables cuando están al alcance y se pueden brindar con un mínimo de confiabilidad. Este año ponemos de ejemplo situaciones de suministros en San Andrés donde se requirieron con urgencia suministros en día domingo, cuando la planta ese día no opera.

En adjunto se informarán las condiciones y precios indicados para Quebec y Panamá.

Cordialmente,

GIOVANNI ESCRUCERIA LLORENTE
Representante Legal
CI Fuel Services SAS

No. 22522 FECHA: 22 julio 2026

DE: DIRECCIÓN GENERAL

PARA: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

- PARA REVISIÓN Y ANÁLISIS.
- COMPLETAR CON AEC

PLAZO: _____



FIRMA

No. 22522 Fecha 22 JUL 2026

DE: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

PARA: GRUPO DOPS- POLOA

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Continuar con este abastecimiento según lo planeado.

PLAZO: _____



FIRMA

No. _____ Fecha: 23/7/2026

De: Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios

PARA: Hector Sanchez

Superior Comodoro Asesor

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES: a. Al tener

De acuerdo a lo que
se acordó con el
comando en
jefe al respecto,
e. la que se correspondió
por el área de
comando al
comando en

PLAZO: 6 mes Atc. G. G. G.

FIRMA

Firma digital: XW2x5xWk1jW9hVh5y114itbWH+onWjgqkxu46bKMP+bbA=7PA7XGxPELTdmhN/ByPdG3SwjD/rE6AiTvuj37vCRtghLMv8tmXws+m/vfT4WwePPVzFBIcJd2TcTetyqYyhKqSdpAnO16fNGMDMPInIaAwc5Hz3t5nUmLiOXJudeeNRGDS5zgnb1mY/PtVdE66Ww0EzAnGhcZLaPvknp1YuhFBI4viba2zxkn1N086VqeZV8Sgzr/SkSU3dwwf+yv23LwKZ8necw23ifotwC6dSZh4Y38e+1aG0GdAmJ9J1YxpmpL7fKwUdCwyt4nNuE9E6Xui3FE501rK02tw==



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000894671
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
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	4100241686
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4379 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.500	UND	18.621,0000	27.931.500
							TOTAL	27.931.500

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO

Firma : _____

Recibe :

Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000894671 CI FUEL SERVICES - 23/7/26, 15:23.pdf

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2026/07/23
20:24:38 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma
a:
• Sergio Fernando Quintero Duarte
(sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) 2026/07/23
20:24:04 UTC


FIRMADO

Firmado por Sergio Fernando Quintero Duarte
(sergio.quintero@agencialogistica.gov.co) 2026/07/23
20:24:38 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** 2026/07/23
20:24:38 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: 5000894681
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
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	4100241692
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4380 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	650	UND	19.349,0000	12.576.850
							TOTAL	12.576.850

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000894681 CI FUEL SERVICES - 23/7/26, 15:37.pdf

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2026/07/23
20:38:19 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- Sergio Fernando Quintero Duarte
(sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2026/07/23
20:37:56 UTC


FIRMADO

Firmado por Sergio Fernando Quintero Duarte
(sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)
2026/07/23
20:38:19 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**
2026/07/23
20:38:19 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: 5000894692
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
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	4100241694
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4381 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	650	UND	18.621,0000	12.103.650
							TOTAL	12.103.650

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO

Firma : _____

Recibe :

Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000894692 CI FUEL SERVICES - 23/7/26, 15:47.pdf

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2026/07/23
20:47:46 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2026/07/23
20:47:21 UTC


FIRMADO

Firmado por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)2026/07/23
20:47:46 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**2026/07/23
20:47:46 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: 5000894713
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
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	4100241699
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4383 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	365	UND	12.846,0000	4.688.790
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	340	UND	17.524,0000	5.958.160
							TOTAL	10.646.950

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000894713 CI FUEL SERVICES - 23/7/26, 16:01.pdf

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2026/07/23
21:02:01 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- Sergio Fernando Quintero Duarte
(sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2026/07/23
21:01:32 UTC


FIRMADO

Firmado por Sergio Fernando Quintero Duarte
(sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2026/07/23
21:02:01 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**

2026/07/23
21:02:01 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: 5000894734
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
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	4100241703
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4384 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	612	UND	17.524,0000	10.724.688
							TOTAL	10.724.688

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000894734 CI FUEL SEVICES - 23/7/26, 16:10.pdf

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2026/07/23
21:11:26 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2026/07/23 21:11:05 UTC


FIRMADO

Firmado por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)
2026/07/23 21:11:26 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**
2026/07/23 21:11:26 UTC

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000894749
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
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	4100241705
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4385 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	18	UND	17.524,0000	315.432
							TOTAL	315.432

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000894749 CI FUEL SERVICES - 23/7/26, 16:23.pdf

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2026/07/23
21:24:21 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2026/07/23 21:24 UTC


FIRMADO

Firmado por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)2026/07/23 21:24:21 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**2026/07/23 21:24:21 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: 5000894763
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
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	4100241709
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4386 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	120	UND	14.341,0000	1.720.920
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	878	UND	18.621,0000	16.349.238
							TOTAL	18.070.158

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000894763 CI FUEL SERVICES - 23/7/26, 16:35.pdf

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2026/07/23
21:35:57 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2026/07/23
21:35:38 UTC


FIRMADO

Firmado por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2026/07/23
21:35:57 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**

2026/07/23
21:35:57 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: 5000894770
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
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	4100241713
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4387 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	500	UND	18.601,0000	9.300.500
							TOTAL	9.300.500

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000894770 CI FUEL SERVICES - 23/7/26, 16:45.pdf

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2026/07/23
21:46:01 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2026/07/23 21:45:36 UTC


FIRMADO

Firmado por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)2026/07/23 21:46:01 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**2026/07/23 21:46:01 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: 5000894771
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
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	4100241716
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4389 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	18.475.0000	11.085.000
							TOTAL	11.085.000

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000894771 CI FUELK SERVICES - 23/7/26, 16:56.pdf

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2026/07/23
21:56:38 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- Sergio Fernando Quintero Duarte
(sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2026/07/23
21:56:17 UTC


FIRMADO

Firmado por Sergio Fernando Quintero Duarte
(sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)2026/07/23
21:56:38 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**2026/07/23
21:56:38 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: 5000894773
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
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	4100241718
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4390 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	375	UND	16.418,0000	6.156.750
							TOTAL	6.156.750

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000894773 CI FUEL SERVICES - 23/7/26, 17:05.pdf

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2026/07/23
22:05:45 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- Sergio Fernando Quintero Duarte
(sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2026/07/23
22:05:23 UTC


FIRMADO

Firmado por Sergio Fernando Quintero Duarte
(sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)
2026/07/23
22:05:45 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**
2026/07/23
22:05:45 UTC

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000894782
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
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	4100241723
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4388 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	180	UND	16.418,0000	2.955.240
							TOTAL	2.955.240

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000894782 CI FUEL SERVICES - 23/7/26, 17:27.pdf

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2026/07/23
22:27:40 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- Sergio Fernando Quintero Duarte
(sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2026/07/23
22:27:18 UTC


FIRMADO

Firmado por Sergio Fernando Quintero Duarte
(sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2026/07/23
22:27:40 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**

2026/07/23
22:27:40 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: 5000894865
Fecha Documento	24.07.2026
Fecha Contabilización	24.07.2026
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	4100241759
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4391 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	800	UND	14.337,0000	11.469.600
							TOTAL	11.469.600

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO 5000894865 CI FUEL SERVICES - 24/7/26, 9:39.pdf

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2026/07/24
14:40:14 UTC

Actividad


ENVIADA

sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)

2026/07/24 14:39:55 UTC


FIRMADO

Firmado por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)2026/07/24 14:40:14 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**2026/07/24 14:40:14 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.