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

CONTRATISTA:	**C.I. FUEL SERVICES S.A.S.**
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	TRAMITE DE PAGO No 5 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:	**$ 500.256.271,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	13/08/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	8457

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

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

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRÁMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Tatiana Urueña Bertinez	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	Agosto 19/26 8.32.	**FECHA DE VALIDACIÓN**	

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

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	5 DE LA ORDEN 32
Valor de pago solicitado	**$ 500.256.271,00**		

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. **20221300101309000001E**	
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	70,07%	

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

Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____			
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	No. 41-44-101306098	1.700.000.000,00	12-6-2026	31-7-2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	No. 41-40-101060515	350.181.000,00	12-6-2026	31-7-2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 15433495410	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente x
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	x RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	x ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 6031178444	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	8-2026	
	Periodo Pensión	7-2026	

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

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

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

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

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

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Control de pagos código GF-FO-35	N/A	**$ 500.256.271,00**	1
2	Factura: FF4401	3/8/2026	$ 180.928.767,00	2
3	Factura: FF4402	3/8/2026	$ 90.300.000,00	3
4	Factura: FF4417	4/8/2026	$ 54.535.000,00	4
5	Factura: FF4418	4/8/2026	$ 15.456.168,00	5
6	Factura: FF4419	4/8/2026	$ 24.323.312,00	6
7	Factura: FF4420	4/8/2026	$ 20.177.942,00	7
8	Factura: FF4421	4/8/2026	$ 7.125.440,00	8
9	Factura: FF4422	4/8/2026	$ 602.322,00	9
10	Factura: FF4423	12/8/2026	$ 19.349.000,00	10
11	Factura: FF4424	12/8/2026	$ 9.310.500,00	11
12	Factura: FF4425	12/8/2026	$ 13.135.725,00	12
13	Factura: FF4426	12/8/2026	$ 26.542.775,00	13
14	Factura: FF4433	12/8/2026	$ 16.923.000,00	14
15	Factura: FF4434	12/8/2026	$ 9.655.000,00	15
16	Factura: FF4435	12/8/2026	$ 9.250.000,00	16
17	Factura: FF4436	12/8/2026	$ 918.720,00	17
18	Factura: FF4437	12/8/2026	$ 1.722.600,00	18
19	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 5 código CT-FO-01	31/7/2026	**$ 500.256.271,00**	19
20	Relación de MIGOS	N/A	N/A	20
21	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
22	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	21

23	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1	Control de pagos código GF-FO-35	X	N/A	1
2	Factura: FF4401	X	3/08/2026	2
3	5000897133	X	04/08/2026	3
4	Factura: FF4402	X	3/08/2026	4
5	5000897134	X	04/08/2026	5
6	Factura: FF4417	X	4/08/2026	6
7	5000897196	X	05/08/2026	7

8	Factura: FF4418	X	4/08/2026	8
9	5000897198	X	05/08/2026	9
10	Factura: FF4419	X	4/08/2026	10
11	5000897201	X	05/08/2026	11
12	Factura: FF4420	X	4/08/2026	12
13	5000897202	X	05/08/2026	13
14	Factura: FF4421	X	4/08/2026	14
15	5000897206	X	05/08/2026	15
16	Factura: FF4422	X	4/08/2026	16
17	5000897211	X	05/08/2026	17
18	Factura: FF4423	X	12/08/2026	18
19	5000899456	X	12/08/2026	19
20	Factura: FF4424	X	12/08/2026	20
21	5000899464	X	12/08/2026	21
22	Factura: FF4425	X	12/08/2026	22
23	5000899635	X	13/08/2026	23
24	Factura: FF4426	X	12/08/2026	24
25	5000899669	X	13/08/2026	25
26	Factura: FF4433	X	12/08/2026	26
27	5000899721	X	13/08/2026	27
28	Factura: FF4434	X	12/08/2026	28
29	5000899729	X	13/08/2026	29
30	Factura: FF4435	X	12/08/2026	30
31	5000899737	X	13/08/2026	31
32	Factura: FF4436	X	12/08/2026	32
33	5000899746	X	13/08/2026	33
34	Factura: FF4437	X	12/08/2026	34

35	5000899758	X	13/08/2026	35
36	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 5 código CT-FO-01	X	31/07/2026	36
37	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
38	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
39	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A
40	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	6 y 12/8/2026	37-38
41	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	6/8/2026	39-40
42	Informe de supervisión No. 5	X	13/8/2026	41-55
43	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
44	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
45	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
46	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRÁMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		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: Julia Yaneth Martinez A.					
	Cargo / Dependencia: P.D DOC		Extensión: 1262			
	Firma: Agosto 19/26 8:32					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Adm. Emp. Esp. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ					
	Cargo: SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
TITULO	**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				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	No. CI-364-SUBAFIN-2022 VIG 2023, 022-00-A-COFAC-DILOA-2023, 0003-ARC-JOLAN-2025		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:		31 DE Julio DE 2026		
Celebrado(s) con:	No. CI-364-SUBAFIN-2022 VIG 2023, 022-00-A-COFAC-DILOA-2023, 0003-ARC-JOLAN-2025						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	2.000.000.000,00 Valor por rubro
2.000.000.000,00	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	2.000.000.000,00

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

Valor total del contrato	2.000.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	1.401.378.094,00
Saldo por ejecutar	598.621.906,00

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 TRÁMITE 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 TRÁMITE DE PAGO # 3

TOTAL TRAMITE		**$ 133.336.318,00**
Saldo por Uso	1.182.764.977,00	
Saldo	1.182.764.977,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

		$ 83.886.800,00
Saldo por Uso	1.098.878.177,00	
Saldo	1.098.878.177,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

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: FF4401	3/8/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	180.928.767	180.928.767,00	1.082.050.590,00
Factura: FF4402	3/8/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	90.300.000	90.300.000,00	1.172.350.590,00
Factura: FF4417	4/8/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	54.535.000	54.535.000,00	1.226.885.590,00
Factura: FF4418	4/8/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	15.456.168	15.456.168,00	1.242.341.758,00
Factura: FF4419	4/8/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	24.323.312	24.323.312,00	1.266.665.070,00
Factura: FF4420	4/8/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	20.177.942	20.177.942,00	1.286.843.012,00
Factura: FF4421	4/8/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	7.125.440	7.125.440,00	1.293.968.452,00
Factura: FF4422	4/8/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	602.322	602.322,00	1.294.570.774,00
Factura: FF4423	12/8/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	19.349.000	19.349.000,00	1.313.919.774,00
Factura: FF4424	12/8/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	9.310.500	9.310.500,00	1.323.230.274,00
Factura: FF4425	12/8/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	13.135.725	13.135.725,00	1.336.365.999,00
Factura: FF4426	12/8/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	26.542.775	26.542.775,00	1.362.908.774,00
Factura: FF4433	12/8/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	16.923.000	16.923.000,00	1.379.831.774,00
Factura: FF4434	12/8/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	9.655.000	9.655.000,00	1.389.486.774,00
Factura: FF4435	12/8/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	9.250.000	9.250.000,00	1.398.736.774,00
Factura: FF4436	12/8/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	918.720	918.720,00	1.399.655.494,00

Factura: FF4437	12/8/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS);	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS		1.722.600	1.722.600,00	1.401.378.094,00
								$ 500.256.271,00	

Saldo por Uso	598.621.906,00
Saldo	598.621.906,00

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

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

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

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

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

Supervisor del contrato: Os. 32 derivada del Contrato No.001-172-2021 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

services s.a.s
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT.900.108.674-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4401

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha : 2026-AGO-03 03:59 PM
NIT. : 899999162-4	Vencimiento : 2026 SEP 01
Direccion : CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
Telefono : 6510420 -	Orden de Compra :
	Medio de Pago :

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002	8,337.000	GL	DIESEL MARINO	0.00	10,591.00	88,297,167.
003	5,400.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	17,154.00	92,631,600
			BAHIA MALAGA			
			FNP			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
180,928,767.00	0.00	180,929.00	0.00	180,747,838.

Observaciones: 8337 GL DIESEL MARINO-5400 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 53 OS 32
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MCTE.

Firma Cliente

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

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:c912041ea54a49753c25e67971c627e3397681194ac98383a43571a07dc4aefd22edf68ffa9527c0d6eaa045949ffd43
Fecha de certificacion: 2026-08-03T15:59:00.
Firma digital: 1bi4VmE8nUc8Hdtu6zKByagGMXz/i4H0Qt6gdgtLpfK7+vvml1+aGKof9517E3AH5oLdPmeJOmGS07HUuv3xFjInApBOeAso4Cc60UA7/Fch8VjS0P7QqNC1Z8o7cb4EbacOjJ/SS24PTWrZxVd+BWSo8ZdK/OAAFaPHuPae/vyjlrHZqjQat/G+5FNEfcHSej9Z65XEpdwDST6u60eFY57XV68MvUS91qL8xGnsg6poXT1FtstNMJg2jQlspeKOKyfbw8vEE7NInP/IGxp1BfkmN2XMxS9MmE+aEs1B9OayDNjrDOq3h27AhD6488Kh/3ak37PMagvFRczENixnSA==

fuel services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.136.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4402

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2026-AGO-03 04:03 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 SEP 01
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004	4,000.000	GL	GASOLINA EXTRA BAHIA MALAGA FNP	0.00	22,575.00	90,300,000.0

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
90,300,000.00	0.00	90,300.00	0.00	90,209,700.0

Observaciones: 4000 GL GASOLINA EXTRA
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 58 OS 32
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

Cufe:c174dbbb1714dd47e634ff25d1f405037ddef9ab6b701fc1e7cc5374db80b411819c5b5b738ad7e10590ec5c1e2b9894
Fecha de certificacion: 2026-08-03T16:03:00.
Firma digital: pSvANqdw2yWXHMfrIiJOdRohgwL5pkwSNCBk/MlEI7+C5nx3RecKHq2CncFq4Sh7+Exzk4WbTRLoHeLjzfQsz3F37ZLk+ZEs4LEdtQfml9AkVwFuH5gSJtgRXEqTxogcEo3fRQnwiuUxPzyeO0bG3MnVmQ9xL1kixI2Ag
5C8AB5IORo5D9xK9YNX/4LQP0c7Z96Csb7EsoyiGtoGjBBlobxYg4v+I3JPlBuabPBABJDQiokuNPOg7vFexC+i4MDOj8hnpagjODrkHXWBNCnUrFzNjtO3X6Y1Bu3OdNKs/tpG2HttuQyPNW4XsG+u77Ug2LvSjD3Ebj96cr2wtv/RSw==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4417

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha : 2026-AGO-04 07:05 PM
NIT. : 899999162-4	Vencimiento : 2026 SEP 02
Direccion : CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
Telefono : 6510420 -	Orden de Compra :
	Medio de Pago :

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	868.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	16,900.00	14,669,200.00
004	1,614.000	GL	GASOLINA EXTRA	0.00	24,700.00	39,865,800.00
			SANTA MARTHA			
			EGSAM			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
54,535,000.00	0.00	54,535.00	0.00	54,480,465.00

Observaciones: 868 GL GASOLINA CORRIENTE-1614 GL GASOLINA EXTRA
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 54 OS 32
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:0a714c4cc9863547d5bf1458ce7bfe2b4ab44b9606a073921b4a5ac2d83db6edc80e6a2ff8fc3c4f5dc9c86a7e051165
Fecha de certificacion: 2026-08-04T19:05:00.

Firma digital: ZujYEQBUDo+reBTlcKJ8XW2ztTv72s2Rs57UchL14mZKWW+Evd6pa7lEqr1j2EOsiMbeHrqkyoLpNVWvBsjWVCHlQ+HPZ3fT/M5OI8ZUfMnKq8r64HJhGlAyTOxhKfU5nwXa3HlONVN6XgXnlb+tNNWyxIRk+nlFR+JeEa3EWgp6lmdKPqJyWrkP+oNEfoi8/eg+5xtuU0r8Z+jiplmzml/QS7Npj5KdAInjv1sQlhLTb4abdmx8aquUu+bLy+qN5nx/m+pU0NCLnfZvaxlFXaabKFkpiGs7ubgfTqlaZ2nzF8Dih7nw+UlWlsq4T24786WMBo7mBssPGhMBmlrlwg==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4418

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2026-AGO-04 07:07 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 SEP 02
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	882.000	GL	GASOLINA CORRIENTE BUENAVENTURA BIM21	0.00	17,524.00	15,456,168.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
15,456,168.00	0.00	15,456.00	0.00	15,440,712.00

Observaciones: 882 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 60 OS 32
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS DOCE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:2b59e5d79435e59161f70cb3cdd3c52fb0eeb64401a0430470a8e50bdd29761cele7f11bbffc1da7276875e3c728c814
Fecha de certificacion: 2026-08-04T19:07:00.

firma digital: E5Ib9NyewCljl24PVzBAaWjsSU2VAB+qaHKznmbesaxqwdS/vQ4aM93YHSiOlKCPcIYfSQFkOu9WXtGMQ=RDMbgOpSUfw3xTiyKlMDnx5/zDmQpcIQOyDOtpoFw8YmfK6tKw/lmDyg8cAJfa2LFHnirdaYZRWSHjfqoNbOZCvzuLihTe2F7JM79LFFCHcVZOeXzI7MYxlK7HKfUSkbpAfhiu7xuJd+lfBiicPMJZ8wzSgZRaJGaDJ+H5TTuIRPSqnFHNSd3nViY8EUmBDkvuwPFcCpSbAqIqj3GqETP52zTDIbbU3cvG68w4diiSwvCyLb69vwCqsIhtt34dOkFQC==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4419

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2026-AGO-04 07:08 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 SEP 02
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	1,388.000	GL	GASOLINA CORRIENTE BUENAVENTURA BFLIM24	0.00	17,524.00	24,323,312.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
24,323,312.00	0.00	24,323.00	0.00	24,298,989.00

Observaciones: 1388 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 61 OS 32
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA — NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:1c068fd0a48e173c2a9dafc28ab30de28bfc2743675e4f9fd667ca43f580670e167234f0f914630f66632fb39666c899
Fecha de certificacion: 2026-08-04T19:08:00.

Firma digital: I+65B0nLtsOniD7qr+8vUsW4p00hUpwwaZZgTqa9lkQExmTYLnGrvmZnVHOeGlWPDzvUDlFmyOkh7HZ86Ww2ryZEhqN73HulmUGVCjFyxmJ/RPjHpLiXMqpGJ+5Un0oK24r254+7DSvCzAV20mDiD+/ijzDHLE5XMbUJ6zvkd7zlnPgOtTtnuzcdIF9ZHtNYLmElACdhXTKqm+1SJ4F2mNmDcyu3QxoEilLtARaMb28xHAxgSVGPrjyiu6kt3XlecNdxtm29VcOv61YHxOR3ECqbuOBLmUTZcPvUNCvI09yRYCIhAW1WGzdc4VJYzmQyeo9ZJf1SwzWSOC9FAIqN8iw==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4420

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha : 2026-AGO-04 07:09 PM
NIT. : 899999162-4	Vencimiento : 2026 SEP 02
Direccion : CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
Telefono : 6510420 -	Orden de Compra :
	Medio de Pago :

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	80.000	GL	ACPM-DIESEL	0.00	14,341.00	1,147,280.00
003	1,022.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	18,621.00	19,030,662.00
			BAHIA SOLANO			
			BIM23			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
20,177,942.00	0.00	20,178.00	0.00	20,157,764.00

Observaciones: 80 GL DIESEL CORRIENTE-1022 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 62 OS 32
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : VEINTE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:2d662b6ba5837f8cb3cba4e6dfc5c022ed4c2b60fd73326072dc54877e776bb9549d179957b53d43772c1897b4e8457e
Fecha de certificacion: 2026-08-04T19:09:00.

Firma digital: HjKc92Rw82jiId+FDN2lbAiVohKUsLroWUt8B6+SPQG4zeplVEuBgCoPfcem2JK9KBU83aDcFkCaSndqO0ajL2PeDhUIh9Ew2/9Q643Z9nIfYjHnS/L4uvzUGOpJILzEIMzeTnYljkVkGCZtek7zfj+r33EhqJvqvzPOz
J8flj64Wi6JAgfdrTz+QFHplQRMkTgEhmf+gtb2LJ0yRiLceRFPT8HJCg9Kwj6RPUE6w3ze69A4C4iJKgqfXYBoHaAQX16Uc8qTfjIbBce+Vz4yJ+7iqlq7sRBV6SGsRMIyaIWaj+ZHDMS2w84aeI5A/apKy2WF7EB1z2-5d518kuc5bw==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4421

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2026-AGO-04 07:11 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 SEP 02
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	200.000	GL	ACPM-DIESEL	0.00	12,846.00	2,569,200.00
003	260.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	17,524.00	4,556,240.00
			BUENAVENTURA			
			BCAI2			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
7,125,440.00	0.00	7,125.00	0.00	7,118,315.00

Observaciones: 200 GL DIESEL CORRIENTE~260 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 63 OS 32
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : SIETE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:002e629048f7bd406a71fb4c11b554ee05ed72553170f30b70c9f10bcba8373dc650c40b0d40364e565460c38e576d41
Fecha de certificacion: 2026-08-04T19:11:00.

Firma digital: kN/fGEZTMdSUBFzKBKkfGv2iulRePOudTg/rUFoe37dO+0B/bMizkLp2gjJSHXGV95qbXluUCQTz95lHnClqWUBZMKskMCnbSp0vqNal/BC2U1UBxjwPe27GsAK+yrAxuaYcnQiaKHK4o/bEYJgeZ8L916ud8oIyEJ0lnV5UUAYSuuZaoskkfFclhPyvGMll3MYgZJ062Dsf5u/4cEYm8fNBES5tXBkIyjs8w7Yh+vlLbF853vuPxzL8ukyKEZv+GyWyv0593wEFQyBGXlwRIUZWx2mFIslRrUfkGkWMHZgkbui4zVicnW3d4flg+JRjshs+cccZvQucm/ZRkpGmpA==

C.I. Fuel Services Ltda
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT.900.108.671-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4422

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2026-AGO-04 07:13 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 SEP 02
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	42.000	GL	ACPM-DIESEL BAHIA SOLANO GAPO	0.00	14,341.00	602,322.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
602,322.00	0.00	602.00	0.00	601,720.00

Observaciones: 42 GL DIESEL CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 67 OS 32
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:2f99f276f91e26a0a17cdf08fad0856eaf4fae2da7799293d33106ee26132093e675ca961e76c5dbaa1bbfcbafaa9b0b
Fecha de certificacion: 2026-08-04T19:13:00.

Firma digital: myS6c+YlhQvCK/rAdx7asTJ9Gqd+WJCNozSIgAcDlK9UAsj1CA/xgAAN0ZkD2BEqA+OSJXFUL2vqMnGTS+9Pq536cy3XxLgU2aScxDSxpCt+NFYaZ19J+VbEjE4WPM9dtTP5wAziJxgLql2xxPY/hcYin7YdYiWN42etoxgK65035ibv+7e2+6CBcjGXIXLv0nRoidG6slA6aS7gTXhzw2KcpuCpdKE9nGK+ulTn5/CWY2whPiKxbkuCBPO4PBzNPWRfsdr7+EKvoXEs2lvbgNIaJS/il0b7916/VrVHfruO15V2NgUmJJPylp3DqLVVj9hlaqWrcxKikvfJQlJWpg==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4423

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2026-AGO-12 09:27 AM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 SEP 10
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	1,000.000	GL	GASOLINA CORRIENTE TIMBIQUI BFLIM42	0.00	19,349.00	19,349,000.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
19,349,000.00	0.00	19,349.00	0.00	19,329,651.00

Observaciones: 1000 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 50 OS 32
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:602ff29e012e29c6fd6fa94cfa2b15ae63a27c53308a7c593de6edb1f5bd19ac7d19e16860f138060855d608f39eece8
Fecha de certificacion: 2026-08-12T09:27:00.

Firma digital: bspj4vVOET8trzmsx+QeBewMIJNwKDA7w0rrQVoCdoKfAfRwMFHn/gOwXP5jioAXm8m4D27Tm5GolNX5+DshtiJ+fOiLUkisjOw4pDfay+3ldSVNtP4W3izpfynkiom+2Ya3Kp7XMH+NQkra4cfm5RsAVwRebkpphaUGpM8gZaxvNjMWH6OJQcTazxcMUvPTcur7dzbIx+rMOJf1ohJqALLylHG+25jPZG0hlv3RcqcUImut0hGdVGuixd5CL8yPZ2D3LWiI+XC4ZgisRWjeRSomgH9oms8VHETfuDRIrVHby4DzBZNCqZwvTYxV4eKEA3VfiyVF1178150f937nkw==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4424

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2026-AGO-12 09:28 AM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 SEP 10
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	500.000	GL	GASOLINA CORRIENTE GUAPI BFLIM42	0.00	18,621.00	9,310,500.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
9,310,500.00	0.00	9,311.00	0.00	9,301,189.00

Observaciones: 500 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 51 OS 32
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : NUEVE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:9da6d8b8699d6b3ab3c746914519a3a86251b0d0e1ab2690028ea787edd445a5c9b92e8ac2aa53e7c49fb3ae6dfa209f
Fecha de certificacion: 2026-08-12T09:28:00.

Firma digital: c9vA+X6BbjaZqEacz4WT5G42os8NocPu7DyVsRYNt7eZmfn2N92BVe545NgYhe+fwjU0a6GFvV/wREc4gaLfX37Rj5b0dN4h0SOzryXdlTT/8KKwX6ftsed5JwJbhT2qkvQr9tqLj3HqvJdKlkxysctw5Qq/I7WkpU5lA
aoPOYye6yI+SaJnMNNicQ7D/lpqj72nikh0Id6KllCuKTYXTu0U2LolBoCqKox2E8gHB5MqgaVWSsxIllOaL3p8cLvEBNwhfNPYXWAg0Gv/wgM3qjLRNcoolV2XnzYNZTXKlwpJss8HrdxXUxlGYx4xClpLaQQZFxTScOGEqVlyQQMCQ==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4425

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2026-AGO-12 09:29 AM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 SEP 10
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	711.000	GL	GASOLINA CORRIENTE EL CHARCO BFLIM43	0.00	18,475.00	13,135,725.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
13,135,725.00	0.00	13,136.00	0.00	13,122,589.00

Observaciones: 500 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 52 OS 32
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : TRECE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:3bb73a92a6449b13f66b1dfca6fb36594243d8ce1463b8d5b1d30a4260a339dcbdc8eef8c6a423f9a92f3cf7ec185229
Fecha de certificacion: 2026-08-12T09:29:00.

Firma digital: V+MEtvypi+WgDbitaPJJPYZeUJMjnYryrj9FAs0NpdDFs5AvkVKcRbWAPPk/2eBue9Q2Uw6HoB8UlkLJPgzbX2P/z7FagQqVRjJAzYalVX0lenWHs861AciXtCjreGMUerGnm+ugvORoKJdN1WmaSr41XXLTEiCb5cpBx
KR/6uky/kaJN+7OkjQlJWFA+afLKJj4R5el5ImS//fMjTNis0//86RYDUXXNeXzYtPDtk7Aalai40j8Ix2Y1rF5mm3BHAZECMwjHWzoNlXOS8qqYD7GWvloQmGm62SaxcZwCfc/pIkSx0viYLY5N7IyTQ9wV7CyaePaDd4EUYDpSDqSUQ==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4426

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha : 2026-AGO-12 09:30 AM
NIT. : 899999162-4	Vencimiento : 2026 SEP 10
Direccion : CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
Telefono : 6510420 -	Orden de Compra :
	Medio de Pago :

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	143.000	GL	ACPM-DIESEL	0.00	13,525.00	1,934,075.00
003	1,332.000	GL	GASOLINA CORRIENTE	0.00	18,475.00	24,608,700.00
			EL CHARCO			
			BFLIM43			

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
26,542,775.00	0.00	26,543.00	0.00	26,516,232.00

Observaciones: 143 GL DIESEL CORRIENTE-1332 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 64 OS 32
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:653a7868e2adc4fce804aeb51b3df24c524edde520ea9c19ee800ca269bfdcc1a70cf2c7d79fa5ca046c38867ad64fce
Fecha de certificacion: 2026-08-12T09:30:00.

Firma digital: ct7P/HksTRudiI2lXP/m78RnwmUDUc3GYz3XJOgKX23pTXJXx/K84RspUjrjMCPmqfBbD79+68/PbCnbfukCEPTWiyDK2Imvc+VpLNtQq+AL8ttzcbv0/QWHOFU+LQhpaBqP+IvamcP3WEpoVMYb+DjjVQuzcv2MRkW5F
mK38UaWK89z4tIftguODyntKK87yG87/BAEQ3yzSExXyrX+32W1TPYURlb3LsWYawfbAF9oZ55tWAgh52tlvo2ynV+tYpQBEbd3561Oh/eEfklOafZpvoxF3logCPxjc8rmrJLQjPjz4y9NGN4Aq4TyAVBaB+YESXsDt3v2o+ejOvhSw==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4433

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2026-AGO-12 09:51 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 SEP 10
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	1,000.000	GL	GASOLINA CORRIENTE TURBO BCAI1	0.00	16,923.00	16,923,000.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
16,923,000.00	0.00	16,923.00	0.00	16,906,077.00

Observaciones: 1000 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 55 OS 32
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

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

Firma Cliente

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

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:32e7a4f04a4b140d45f3238b956f6737149180f10cc45fca8f193d69f4edab4024b0762e5ff9972a7f2754ec533c1b51
Fecha de certificacion: 2026-08-12T21:51:00.

Firma digital: bEYIU5Jw2D+2bRl/rj5u8m+A/ekPbYldM7aZNVXi08h90788R12FPa0AcdjC2fZNuq9paLQCRZGEs5dxIwJesNKFajR4A92ccHTVVJ6ULcekRzGamNRM01ORXdGIJj08qM9dlJqjZMCetwHtjixSYTV8cY4BEO5/kdBsHvkCcBHSE6kFCk+d9U+GmwcMo33KoVuCmaJJJlnsaCg3JzWaIOE/hw2V9p7FoFHAwZZfmGheZ7ZlRa0FJ13uZkml3ZOjHNftn6TeU5/OW4X9GP360voY2ecEeb4uKs2RL6TireGiNSASwuw/NX12OQHIq27LTLh+qHCal+dRZ6qTkPdTdw==

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4434

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2026-AGO-12 09:53 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 SEP 10
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	500.000	GL	GASOLINA CORRIENTE RIO SUCIO	0.00	19,310.00	9,655,000.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
9,655,000.00	0.00	9,655.00	0.00	9,645,345.00

Observaciones: 500 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 56 OS 32
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:6a5af1b3c1206b15123d047e86069fa95f65c56dcce4691cc8dc444175102a194c7f1cc2441426fc142e8a62c4e142c3
Fecha de certificacion: 2026-08-12T21:53:00.

Firma digital: WU2r3CiGZenCQvRBKuU7L9jibuBVuA40kRt+bbFrUQIR7wx6rnkEt+CnbFoVhNf+zKvlyxn1GkxVCvFOF8ttkhoh4jfvV7CjSyLXancE+RiP2k+lU8wIHjFyHJ7mTKB5BX77R8XfpJs8sfwqqWwF+WC+VGRIN9JYN8Cqd2REvtjbeO6yA8Bb95F4v8pueoCHLWQj3u1cEMvpI3z6ZuR7baH9PWpO5xy2XXbYI1lTDTfbpCIq7TAWG7e7GaoklNWlg27GOCypWcWUDyjxbFDfp4dRWJ3AUpsL3Xg0/2yFiVxlvaJ/6oOFVuo210GVVu8Ktik3Y6ISPlYLIg7siB5dxg==

C.I. fuel services S.A.S.
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.108.374-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4435

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2026-AGO-12 09:55 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 SEP 10
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	500.000	GL	GASOLINA CORRIENTE VIGIA DEL FUERTE BFLIM16	0.00	18,500.00	9,250,000.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
9,250,000.00	0.00	9,250.00	0.00	9,240,750.00

Observaciones: 500 GL GASOLINA CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 57 OS 32
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:1e0e6483a053f8dbd02103c316da644d75a093cfb48f30d99da1300f84f2917cd4c1fa5a7edd0df03802a5b898ce441d
Fecha de certificacion: 2026-08-12T21:55:00.

Firma digital: Pl3Q3kFefYfpkmXPj6CaMr/ojYj9aLCY1A7/TIEQpkW2PFhSIo8Yp6q7yrcw9tYY7HrsrpIhEOsK56wuGUpXKpvTLcYXrygpPZMHfX6XQSpHYr6PMrUDNn+rKIt2BpIKpVoCXhXLTRcuWUfDlcxfv/aLpV55ORnlpLVJz5IFy628JIMxldCcyJ0zSQnqDvltya0/qWH7eQXTFa5aM7u02AqYDuXltk9dLQXr1UyKnVNqYURBlC2K7WEE5q6dr4ZF7Q6DQEWC3DvJCevRaWP+696CiX9c9dlD/exypSzwQ8MuzaeSQPRfceEbS2Ohfuwl9GuONQG8HyNOSLbSmrQuHg==

C.I. fuel services S.A.S.
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.103.074-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4436

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2026-AGO-12 09:57 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 SEP 10
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	80.000	GL	ACPM-DIESEL TURBO BFLIM16	0.00	11,484.00	918,720.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
918,720.00	0.00	919.00	0.00	917,801.00

Observaciones: 80 GL DIESEL CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 65 OS 32
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS UN MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:469d3e2365ef5946e21c616ade177f61f967a9aff9511f7546b6ac8dd2af6877f47a2830b21c1028f627b0a82af75674
Fecha de certificacion: 2026-08-12T21:57:00.

Firma digital: H+B8yxjxEA3Gp14ffg3VHCEIcr...

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FF4437

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha	: 2026-AGO-12 09:58 PM
NIT.	: 899999162-4	Vencimiento	: 2026 SEP 10
Direccion	: CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE	Forma de Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6510420 -	Orden de Compra	:
		Medio de Pago	:

CODIGO	CANT.	U.M	DESCRIPCION	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	150.000	GL	ACPM-DIESEL TURBO BCAI1	0.00	11,484.00	1,722,600.00

Subtotal	Valor Iva	Rte Fte.	Rete Ica	Total Factura
1,722,600.00	0.00	1,723.00	0.00	1,720,877.00

Observaciones: 150 GL DIESEL CORRIENTE
CONTRATO DE SUMINISTRO N 001-172-2021
REQUERIMIENTO No 66 OS 32
#$15-20-00-000;001-172-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Valor Letras : UN MILLON SETECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MCTE.

Firma Cliente

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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

Numeracion Habilitada FF4115 al FF5000 Vigencia: 12 MESES

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

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

www.fuel-services.com

Cufe:0c884ab4e0fe26b09a98a05bd0b93a667d2f49fe68b5847216fb981b437ff81e89c19b87236f2c410c4bd330a696f5e7
Fecha de certificacion: 2026-08-12T21:58:00.

Firma digital: b70TzMKD4RB5cgchHX+Bc03S0LWS6zQAqGMd7xyxAtRw06vXynlFhnMI5/1UIc9i5QZAdx8rLt7sob7tp+R4D352Thwaxmk7rwvHYs3Vhqv/D4CFqEbKP1tSzMz50c60X29oiEygzfZbQVKteB86nRHadBpxXpo6d5CVmh2Ot78cCf3umEbEMU+JeEK7/y66lp6qTxz13h8MHC5WasW6T3yLrVlAHWauNkAgztLi8sDZD23TS3yyXj9ypt3OyfHj5XEus4loRlCY8vft6WrIdr79b0dZZTABgmuxajBN7gL+vD4miJmr8rCbXvz++9y2dwhTQU4nC4m6TVWSDE/EuA==

ro	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 usuario
	Combustibles Of Principal	5000897133	101	EM Entr.mercancías	4/08/2026	11:53:09 a. m.	300000279	DIESEL MARINO (GLN)	8.337	88.297.167	FF4401 CI FUEL SERVICES	4100242337	BAHIEDST01	SQUINTER
	Combustibles Of Principal	5000897133	101	EM Entr.mercancías	4/08/2026	11:53:09 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	5.400	92.631.600	FF4401 CI FUEL SERVICES	4100242337	BAHIEDST01	SQUINTER
	Combustibles Of Principal	5000897134	101	EM Entr.mercancías	4/08/2026	12:15:20 p. m.	300000293	GASOLINA EXTRA (GLN)	4.000	90.300.000	FF4402 CI FUEL SERVICES	4100242339	BAHIEDST01	SQUINTER
	Combustibles Of Principal	5000897196	101	EM Entr.mercancías	5/08/2026	8:36:56 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	868	14.669.200	FF4417 CI FUEL SERVICES	4100242355	SANTESDB01	SQUINTER
	Combustibles Of Principal	5000897196	101	EM Entr.mercancías	5/08/2026	8:36:56 a. m.	300000293	GASOLINA EXTRA (GLN)	1.614	39.865.800	FF4417 CI FUEL SERVICES	4100242355	SANTESDB01	SQUINTER
	Combustibles Of Principal	5000897198	101	EM Entr.mercancías	5/08/2026	8:51:45 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	882	15.456.168	FF4418 CI FUEL SERVICES	4100242357	BUENEDST01	SQUINTER
	Combustibles Of Principal	5000897201	101	EM Entr.mercancías	5/08/2026	9:02:16 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.388	24.323.312	FF4419 CI FUEL SERVICES	4100242360	BUENEDSC01	SQUINTER
	Combustibles Of Principal	5000897202	101	EM Entr.mercancías	5/08/2026	9:14:44 a. m.	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	80	1.147.280	FF4420 CI FUEL SERVICES	4100242363	BAHIEDSC01	SQUINTER
	Combustibles Of Principal	5000897202	101	EM Entr.mercancías	5/08/2026	9:14:44 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.022	19.030.662	FF4420 CI FUEL SERVICES	4100242363	BAHIEDSC01	SQUINTER
	Combustibles Of Principal	5000897206	101	EM Entr.mercancías	5/08/2026	9:27:04 a. m.	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	200	2.569.200	FF4421 CI FUEL SERVICES	4100242367	BUENCTBT01	SQUINTER
	Combustibles Of Principal	5000897206	101	EM Entr.mercancías	5/08/2026	9:27:04 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	260	4.556.240	FF4421 CI FUEL SERVICES	4100242367	BUENCTBT01	SQUINTER
	Combustibles Of Principal	5000897211	101	EM Entr.mercancías	5/08/2026	9:40:50 a. m.	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	42	602.322	FF4422 CI FUEL SERVICES	4100242370	BAHICTBT01	SQUINTER
	Combustibles Of Principal	5000899456	101	EM Entr.mercancías	12/08/2026	4:01:22 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.000	19.349.000	FF4423 CI FUEL SERVICES	4100243462	TAGUESDB01	SQUINTER
	Combustibles Of Principal	5000899464	101	EM Entr.mercancías	12/08/2026	4:17:40 p. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	500	9.310.500	FF4424 CI FUEL SERVICES	4100243465	GUAPESDB01	SQUINTER
	Combustibles Of Principal	5000899635	101	EM Entr.mercancías	13/08/2026	9:00:29 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	711	13.135.725	FF4425 CI FUEL SERVICES	4100243513	CHAPESDB01	SQUINTER
	Combustibles Of Principal	5000899669	101	EM Entr.mercancías	13/08/2026	9:49:01 a. m.	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	143	1.934.075	FF4426 CI FUEL SERVICES	4100243519	CHAPEDST01	SQUINTER
	Combustibles Of Principal	5000899669	101	EM Entr.mercancías	13/08/2026	9:49:01 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.332	24.608.700	FF4426 CI FUEL SERVICES	4100243519	CHAPEDST01	SQUINTER
	Combustibles Of Principal	5000899721	101	EM Entr.mercancías	13/08/2026	10:56:01 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.000	16.923.000	FF4433 CI FUEL SERVICES	4100243526	TURBESDB01	SQUINTER
	Combustibles Of Principal	5000899729	101	EM Entr.mercancías	13/08/2026	11:10:12 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	500	9.655.000	FF4434 CI FUEL SERVICES	4100243527	RIOSESDB01	SQUINTER
	Combustibles Of Principal	5000899737	101	EM Entr.mercancías	13/08/2026	11:23:19 a. m.	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	500	9.250.000	FF4435 CI FUEL SERVICES	4100243530	VIGIESDB01	SQUINTER
	Combustibles Of Principal	5000899746	101	EM Entr.mercancías	13/08/2026	11:38:13 a. m.	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	80	918.720	FF4436 CI FUEL SERVICES	4100243533	TURBESDB01	SQUINTER
	Combustibles Of Principal	5000899758	101	EM Entr.mercancías	13/08/2026	11:53:48 a. m.	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	150	1.722.600	FF4437 CI FUEL SERVICES	4100243537	TURBEDST01	SQUINTER
										500.256.271,00				

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	31/7/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	5	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	
C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN	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	DIESEL MARINO	GRANEL	BAHIA MALAGA	Factura: FF4401	8.337	10.591	0%	$ 88.297.167,00
	GASOLINA CORRIENTE				5.400	17.154	0%	$ 92.631.600,00
2	GASOLINA EXTRA	GRANEL	BAHIA MALAGA	Factura: FF4402	4.000	22.575	0%	$ 90.300.000,00
3	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	SANTA MARTA	Factura: FF4417	868	16.900	0%	$ 14.669.200,00
	GASOLINA EXTRA				1.614	24.700	0%	$ 39.865.800,00
4	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BUENAVENTURA	Factura: FF4418	882	17.524	0%	$ 15.456.168,00
5	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BUENAVENTURA	Factura: FF4419	1.388	17.524	0%	$ 24.323.312,00
6	DIESEL CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BAHIA SOLANO	Factura: FF4420	80	14.341	0%	$ 1.147.280,00
	GASOLINA CORRIENTE				1.022	18.621	0%	$ 19.030.662,00
7	DIESEL CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BUENAVENTURA	Factura: FF4421	200	12.846	0%	$ 2.569.200,00
	GASOLINA CORRIENTE				260	17.524	0%	$ 4.556.240,00
8	DIESEL CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	BAHIA SOLANO	Factura: FF4422	42	14.341	0%	$ 602.322,00
9	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	TIMBIQUI	Factura: FF4423	1.000	19.349	0%	$ 19.349.000,00
10	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	GUAPI	Factura: FF4424	500	18.621	0%	$ 9.310.500,00
11	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	EL CHARCO	Factura: FF4425	711	18.475	0%	$ 13.135.725,00
12	DIESEL CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	EL CHARCO	Factura: FF4426	143	13.525	0%	$ 1.934.075,00
	GASOLINA CORRIENTE				1.332	18.475	0%	$ 24.608.700,00
13	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	TURBO - ANTIOQUIA	Factura: FF4433	1.000	16.923	0%	$ 16.923.000,00
14	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	RIO SUCIO	Factura: FF4434	500	19.310	0%	$ 9.655.000,00
15	GASOLINA CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	VIGIA DEL FUERTE	Factura: FF4435	500	18.500	0%	$ 9.250.000,00
16	DIESEL CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	TURBO - ANTIOQUIA	Factura: FF4436	80	11.484	0%	$ 918.720,00

17	DIESEL CORRIENTE	ESTACION MARITIMA	TURBO - ANTIOQUIA	Factura: FF4437	150	11.484	0%	$ 1.722.600,00
					VALOR SIN I.V.A			$ 500.256.271,00
					VALOR I.V.A		19%	
					VALOR TOTAL			**$ 500.256.271,00**

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

OBJETO DEL [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO		FIRMA
C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN	PROFESIONAL DE DEFENSA		

Santiago de Cali, 12 de agosto 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 JULIO/AGOSTO de 2026, se han cancelado oportunamente.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los doce (12) días del mes de agosto de 2026.

GIOVANNI ESCRUCERÍA LLORENTE
Representante Legal

moreno
CONSULTORES

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

Contrato de Suministro de Combustible

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

Certifico que:

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

SALUD	PENSIONES	ARL	CAJA	TOTAL, PAGADO	FECHA DE PAGO
2.129.200	7.865.100	650.300	2.155.600	12.800.200	6/08/2026

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 seis (6) días del mes de agosto de 2026.

Atentamente,

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6031178444**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		547278559	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 4.072.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	5	$ 3.792.300
		SUBTOTAL:	10	**$ 7.865.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	EPS042	EPS042 - COOSALUD	3	$ 260.800
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2	$ 288.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.100
9010379161	MIN001	MIN001-ADRES	2	$ 160.100
8903030935	EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	1	$ 120.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	$ 1.230.200
		SUBTOTAL:	13	**$ 2.129.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8903032085	CCF57	CCF57-COMFANDI	13	$ 2.155.600
		SUBTOTAL:	13	**$ 2.155.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	13	$ 650.300
		SUBTOTAL:	13	**$ 650.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 12.800.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 12.800.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900168074
RAZÓN SOCIAL:			CI FUEL SERVICES SAS
UNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
	CRA 100 NO 11 60 TORRE FARALLONES OF 612	TELÉFONO:	5240320
TANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
ESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de combustible para automot
PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
E EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6031178444			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			547278559

TOTAL APORTES A PENSIÓN

IGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
	25-14 COLPENSIONES	5	$ 3.922.800	$ 0	$ 0	$ 75.000	$ 75.000	$ 0	$ 0	$ 4.072.800	$ 0	$ 4.072.800
	230301-PORVENIR	5	$ 3.672.300	$ 0	$ 0	$ 60.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 3.792.300	$ 0	$ 3.792.300
ES:										$ 7.865.100	$ 0	$ 7.865.100

TOTAL APORTES A SALUD

IGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
	EPS042 - COOSALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 260.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.800	$ 0	$ 0	$ 260.800
	EPS005-SANITAS S.A	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 288.000
	MIN001-ADRES	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 160.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.100	$ 0	$ 0	$ 160.100
	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.230.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.230.200	$ 0	$ 0	$ 1.230.200
	EPS012-COMFENALCO VALLE	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 120.000
ES:													$ 2.129.200	$ 0	$ 0	$ 2.129.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

IGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
	14-11 - ARL SURA	13		$ 0	$ 0		$ 0	$ 650.300	$ 650.300	$ 0	$ 0	$ 650.300
ES:									$ 650.300	$ 0	$ 0	$ 650.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

IGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
	CCF57-COMFANDI	13	$ 2.155.600	$ 0	$ 2.155.600
ES:			$ 2.155.600	$ 0	$ 2.155.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																						PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINCU
ICA	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
926	ESCRUCERIA ANGULO SANTIAGO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI														01-23				230301-PORVENIR	23	$ 1.533.334	$ 245.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 245.400	23	$ 1.533.334	$ 61.400	$ 0	$ 61.400	14-11 - ARL SURA	23	$ 1.533.334	$ 000000002	$ 023	$ 1.533.334	CCF57-COMFANDI	$ 61.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
926	ESCRUCERIA ANGULO SANTIAGO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	7	$ 466.667	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 74.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	7	$ 466.667	$ 18.700	$ 0	$ 18.700	14-11 - ARL SURA	7	$ 466.667	000000002	$ 2.500 7	$ 466.667	CCF57-COMFANDI	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	BELTRAN MAURICIO ROBERTO	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.750.905	FIJO			SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS042 - COOSALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	$ 000000004	$ 76.200 30	$ 1.750.905	CCF57-COMFANDI	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CORDOBA MEZA LUIS ALEJANDRO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 2.000.000	FIJO			SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	MIN001-ADRES	21	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 56.000	14-11 - ARL SURA	21	$ 1.400.000	$ 000000001	$ 60.900 21	$ 1.400.000	CCF57-COMFANDI	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CORDOBA MEZA LUIS ALEJANDRO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 2.000.000	FIJO			SI														01-01						$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	MIN001-ADRES	1	$ 66.667	$ 2.700	$ 0	$ 2.700	14-11 - ARL SURA	1	$ 66.667		$ 0 1	$ 66.667	CCF57-COMFANDI	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CORDOBA MEZA LUIS ALEJANDRO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 2.000.000	FIJO			SI														17-24						$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	MIN001-ADRES	8	$ 533.334	$ 21.400	$ 0	$ 21.400	14-11 - ARL SURA	8	$ 533.334	000000001	$ 0 8	$ 533.334	CCF57-COMFANDI	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	TABARES RESTREPO JUAN CARLOS	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS042 - COOSALUD	30	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.200.000	$ 010000005	$ 30 153.200	$ 2.200.000	CCF57-COMFANDI	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
0	MEZA ULMA MARGARITA	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 2.000.000	FIJO			SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	MIN001-ADRES	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000	$ 000000002	$ 10.500 30	$ 2.000.000	CCF57-COMFANDI	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	VILLEGAS CAROLINA	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.200.000	$ 000000002	$ 11.500 30	$ 2.869.000	CCF57-COMFANDI	$ 114.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
0	CARABALI GOMEZ GEOVANY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI														01-11				25-14 COLPENSIONES	11	$ 641.999	$ 102.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 102.800	EPS037-NUEVA EPS	11	$ 641.999	$ 25.700	$ 0	$ 25.700	14-11 - ARL SURA	11	$ 641.999	000000002	$ 011	$ 641.999	CCF57-COMFANDI	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
0	CARABALI GOMEZ GEOVANY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	19	$ 1.108.907	$ 177.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 177.500	EPS037-NUEVA EPS	19	$ 1.108.907	$ 44.400	$ 0	$ 44.400	14-11 - ARL SURA	19	$ 1.108.907	000000002	$ 5.800 19	$ 1.108.907	CCF57-COMFANDI	$ 44.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			6031178444	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/08/06	NUMERO AUTORIZACIÓN:			547278559

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

ICA	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES										
									ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	PENSIÓN									SALUD									ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
9	DONCEL HERNANDEZ MYRIAM SOFIA	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 5.000.000	$ 800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 800.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 5.000.000	0000000002	$ 26.100	30	$ 5.000.000	CCF57-COMFANDI	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	ANGULO CORDOBA ANABELL PILAR	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	0000000002	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF57-COMFANDI	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	ANGULO CORDOBA ERIKA LORENA	DEPEND		$ 12.000.000	FIJO			SI														01-23				230301-PORVENIR	23	$ 9.200.000	$ 1.472.000	$ 46.000	$ 46.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.564.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	23	$ 9.200.000	$ 368.000	$ 0	$ 368.000	14-11 - ARL SURA	23	$ 9.200.000	0000000002	$ 107	23	$ 9.200.000	CCF57-COMFANDI	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	ANGULO CORDOBA ERIKA LORENA	DEPEND		$ 12.000.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	7	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 14.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 476.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	7	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 112.000	14-11 - ARL SURA	7	$ 2.800.000	0000000002	$ 14.700	7	$ 2.800.000	CCF57-COMFANDI	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
517	RAMIS LOPEZ CESAR TULIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.565.606	$ 410.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 410.500	EPS042 - COOSALUD	30	$ 2.565.606	$ 102.700	$ 0	$ 102.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.565.606	0000000003	$ 111.700	30	$ 2.565.606	CCF57-COMFANDI	$ 102.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CACEDO RASCOS DIANA MARIA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS012-COMFENALCO VALLE	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000	0000000004	$ 15.700	30	$ 3.000.000	CCF57-COMFANDI	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
0	ESCRUCERIA LLORENTE GIOVANNI ANGELO	DEPEND		$ 15.000.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	7	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 17.500	$ 17.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 595.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	7	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-11 - ARL SURA	7	$ 3.500.000	0000000001	$ 152.300	7	$ 3.500.000	CCF57-COMFANDI	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
0	ESCRUCERIA LLORENTE GIOVANNI ANGELO	DEPEND		$ 15.000.000	FIJO			SI														01-23				25-14 COLPENSIONES	23	$ 11.500.000	$ 1.840.000	$ 57.500	$ 57.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.955.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	23	$ 11.500.000	$ 460.000	$ 0	$ 460.000	14-11 - ARL SURA	23	$ 11.500.000	0000000001	$ 603	23	$ 11.500.000	CCF57-COMFANDI	$ 460.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 12.800.200

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5 OS 32 y FINAL DEL CONTRATO ASOCIACIÓN Nº. 001- 172-2021 CI FUEL SERVICES SAS

Ciudad y fecha **13/8/2026**

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. 5 del Contrato de Asociación No. 001-172-2021 OS No. 32 C.I. FUEL SERVICES S.A.S., desde el 27 de julio al 13 de agosto 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	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

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

DESCRIPCIÓN			**PLAZO EJECUCIÓN**
NUMERAL	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**JUI**
	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

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 Único Reglamentario del Sector Transporte y Resolución 214 del 14 de mayo de 2013, y norma nacional sobre gestión para la seguridad operacional de naves y artefactos navales y la prevención de la contaminación	Guías únicas de despacho	SI
9.1.14	Dar cumplimiento a la normatividad vigente para el manejo y transporte de mercancías peligrosas, contemplados así: • Decreto 1079 de 2015 de mayo 26 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, el cual en el Capítulo 7, Sección 8 "Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera"; establece los requerimientos que se deben cumplir para movilización de sustancias químicas o residuos peligrosos. • Decreto 173 de 2001 "Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga" República de Colombia, Ministerio del Interior. • Decreto 0321 de 1999 "Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas." • Resolución Ministerio de Transporte No. 1223 de 2014 "Por la cual se establecen los requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas y se dicta una disposición".	Guías únicas de despacho	SI

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

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

DESCRIPCIÓN			**PLAZO EJECUCIÓN**
NUMERAL	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**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, mi crónica y coalescente. Así mismo para todos los suministros y todos los sitios de entrega, se deben realizar las pruebas básicas de agua (Pomada reveladora), sólidos en suspensión y claro – brillante, antes de llenar los tanques de transporte o almacenamiento	N/A	SI
9.1.31	Todos los equipos navales utilizados para el suministro de combustible en la modalidad a granel, deben contar con la certificación vigente de explotación comercial para el transporte de hidrocarburos expedida por la DIMAR, la cual debe permanecer vigente durante la ejecución contrato	Certificación vigente de explotación comercial	SI

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN
NUMERAL	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**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: •Guía Única de transporte •Guía de transporte derivado de petróleo planta despacho (en el cual contenga la descripción del producto) • Comprobante de entrega (el cual deberá contener como mínimo: fecha y hora de entrega; planta donde se efectuó el suministro; nombre y firma del operador que efectuó la entrega; cantidad de galones entregados, nombre y firma del funcionario encargado de verificar la cantidad y calidad del combustible suministrado) •Certificado de calidad del producto de la planta de despacho	Soportes	SI
9.1.34	Garantizar el suministro de combustible, en todo tiempo y lugar de forma ininterrumpida; en tal sentido deberá presentar alternativas de solución a fin de evitar el desabastecimiento por condiciones de escasez de producto certificado por autoridad reguladora dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud de suministro.	N/A	SI
9.1.35	Si la Agencia Logística de las Fuerzas Militares aporta activos propios (carrotanques, refueller, bladder y demás bienes e implementos para las operaciones de suministro); se debe efectuar descuento por concepto de flete al margen de comercialización pactado, previa negociación y acuerdo entre las partes, con visto bueno del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto.	N/A	SI

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN
NUMERAL	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**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

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

N°	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

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato					**$ 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
	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				**261.068.114**
	SALDO				**1.316.101.295**

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**

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. 4	Factura: FF4392	24/7/2026	4.266.340	821.501.363	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4393	24/7/2026	16.923.000	838.424.363	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4394	24/7/2026	28.870.980	867.295.343	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4395	24/7/2026	6.092.280	873.387.623	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4396	24/7/2026	6.294.600	879.682.223	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4397	24/7/2026	2.960.000	882.642.223	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4398	24/7/2026	12.744.600	895.386.823	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4399	24/7/2026	5.735.000	901.121.823	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	TOTAL				**83.886.800**
	SALDO				**1.098.878.177**

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. 5	Factura: FF4401	3/8/2026	180.928.767	1.082.050.590	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4402	3/8/2026	90.300.000	1.172.350.590	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4417	4/8/2026	54.535.000	1.226.885.590	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4418	4/8/2026	15.456.168	1.242.341.758	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4419	4/8/2026	24.323.312	1.266.665.070	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4420	4/8/2026	20.177.942	1.286.843.012	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4421	4/8/2026	7.125.440	1.293.968.452	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4422	4/8/2026	602.322	1.294.570.774	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4423	12/8/2026	19.349.000	1.313.919.774	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4424	12/8/2026	9.310.500	1.323.230.274	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4425	12/8/2026	13.135.725	1.336.365.999	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4426	12/8/2026	26.542.775	1.362.908.774	CONTRATO No. 009-DIMAR-2023
	Factura: FF4433	12/8/2026	16.923.000	1.379.831.774	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4434	12/8/2026	9.655.000	1.389.486.774	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4435	12/8/2026	9.250.000	1.398.736.774	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4436	12/8/2026	918.720	1.399.655.494	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4437	12/8/2026	1.722.600	1.401.378.094	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	TOTAL				**500.256.271**
	SALDO				**598.621.906**

Porcentaje cumplimiento Avance 70,07% 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, julio de 2026 y agosto de 2026.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

Se anexa Oficio No. 2026120210034701, con asunto Soportes de pago del Agente Marítimo con un (1) Folio

Se anexa ACTA FINAL DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN, de los cruces de facturación del CONTRATO ASOCIACIÓN Nº. 001- 172-2021, con el asociado CI FUEL SERVICES SAS, con corte del 31 de julio de 2026 con cinco (5) folios.

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

N/A

11. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No.5 y final 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 **$500.256.271,00.**

Adicional a lo anterior se solicita realizar el reintegro al RP 93526 del 12/6/2026 y al CDP 25726 del 9/6/2026, por valor de **$598.621.906,00**.

Cordialmente,

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Bogotá, 03-08-2026

No 2026120210034701 ALDG-ALSGAS-PA-DOAS-POLOA-12021

AL: Señor
GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE
Representante Legal
C.I. FUEL SERVICES S.A.S.
Dirección: Carrera 100 No. 11-60 Oficina 612
Torre farallones
Cali (Valle)

ASUNTO: Soportes pago del Agente Marítimo

Con toda atención, me permito requerir al señor Representante Legal de la firma C.I. FUEL SERVICES S.A.S. la presentación formal de los soportes de pago correspondientes a los servicios de agenciamiento marítimo en favor de SCA Grupo. Esta solicitud surge tras la información suministrada en marco de una reunión de coordinación con la Armada Nacional y representantes de la citada compañía, donde se informó el presunto impago de los honorarios pactados (USD 300 por suministro). Es imperativo aclarar que la Agencia Logística ya cumplió con dicha obligación al integrar ese valor en el costo por galón facturado. Esta omisión afecta la reputación institucional y la confianza de la Armada Nacional, por lo que se solicita la entrega inmediata de los soportes para garantizar la transparencia administrativa.

A continuación presentamos la relación de los suministros internacionales efectuados a través de C.I. FUEL SERVICES S.A.S. desde Noviembre de 2024, fecha en la cual se acordó el reconcomiendo y pago a favor del agente marítimo.

Proveedor	Req. No.	Fecha Req.	Ciudad	Unidad Militar	Tipo Suministro	Modalidad Entrega	Fecha Est. Entrega	Cantidad	No. Contrato Armada
001-172-2021-C.I. FUEL SERVICES	1	26/08/2025	MANAOS (BRASIL)	ARC ARAUCA	DIESEL MARINO (GALON)	GRANEL	5/09/2025	10.000,00	C.I.No.0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

	2	28/11/2025	VALPARAISO-CHILE	ARC SIMÓN BOLÍVAR	DIESEL MARINO (GALON)	GRANEL	27/12/2025	47.028,00	C.I.No.0003-ARC-JOLAN-2025

Agradecemos el envío de estos soportes a la mayor brevedad posible, con el fin de tramitar la respuesta ante la Armada Nacional

Cordialmente,

Abogada **MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO**
Jefe Oficina Jurídica encargada de las funciones de la Dirección General
de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Elaboró:
Adm.Emp. Héctor Manuel Sánchez Varón
Supervisor Contrato de Asociación

Revisó:
Adm.Emp. Yesmin Esmeralda Rodríguez Gómez
Coordinadora POLOA

Aprobó:
Adm.Emp Esp. Elsa Carolina Ruiz Rodríguez
Subdirectora General de Abastecimientos y Servicio

FECHA	14	8	2026	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	DIRECCIÓN DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
TEMA	CRUCE DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 001-172-2021 CI FUEL SERVICES S.A.S				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	ID	CARGO
Adm. Emp. Esp. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ	52.789.711	SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS.
Adm.Emp. YESMIN ESMERALDA RODRÍGUEZ GÓMEZ	63475984	COORDINADORA POLOA
Técnico de Defensa. HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN	80.471.635	SUPERVISOR DE LAS OS. 30 y 31 DERIVADAS DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-172-2021
GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE	73.133.400	REPRESENTANTE LEGAL CI FUEL SERVICES S.A.S

CONTENIDO:

Cruce final de facturación con corte 31 de julio de 2026 del contrato de asociación No. 001-172-2021. La cual comprende a la ejecución desde el mes de enero.

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".

El supervisor designado por la Entidad, revisó la facturación tramitada para pago por la subdirección financiera de la entidad del contrato de asociación No. 001-172-2021 del proveedor CI FUEL SERVICE S.A.S.

En atención a lo anterior, se realizó cruce bilateralmente de la facturación entregada en el contrato de asociación No. 001-172-2021 frente a lo que está tramitado por la ALFM, del 01 enero al 31 de julio de 2026, donde se llega al acuerdo entre las partes que las facturas que se relacionan a continuación están recibidas, verificadas y tramitadas por parte de la ALFM.

ORDEN DE SUMINISTRO No. 31 por valor de $ 4.000.000.000

A corte del 31 de julio 2026 la orden de suministro No. 31, presenta un valor total ejecutado de $ 3.999.993.104 y se solicitó reintegro por valor de $ 6.896

Valor total de Contrato					$ 4.000.000.000
Trámite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
PAGO No. 1	Factura: FF4222	4/5/2026	19.638.918	19.638.918	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4223	4/5/2026	8.487.000	28.125.918	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4224	4/5/2026	24.385.200	52.511.118	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4225	4/5/2026	96.798.000	149.309.118	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4226	4/5/2026	8.487.000	157.796.118	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4227	4/5/2026	2.984.200	160.780.318	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4228	5/5/2026	215.964.000	376.744.318	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4236	7/5/2026	72.784.512	449.528.830	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4238	7/5/2026	12.757.500	462.286.330	CONTRATO No. 009-DIMAR-2023
	Factura: FF4239	7/5/2026	437.634.824	899.921.154	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4240	7/5/2026	35.760.000	935.681.154	CONTRATO No. 009-DIMAR-2023
	Factura: FF4241	8/5/2026	7.083.600	942.764.754	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	TOTAL				**942.764.754**
	SALDO				**3.057.235.246**

Valor total de Contrato					$ 4.000.000.000
Trámite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
PAGO No. 2	Factura: FF4245	19/05/2026	37.202.000	979.966.754	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4246	19/05/2026	18.625.000	998.591.754	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4247	19/05/2026	9.790.594	1.008.382.348	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4248	19/05/2026	26.218.368	1.034.600.716	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025

	Factura: FF4249	19/05/2026	31.222.750	1.065.823.466	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4250	19/05/2026	34.329.600	1.100.153.066	CONTRATO No. 009-DIMAR-2023
	Factura: FF4251	19/05/2026	16.541.780	1.116.694.846	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4252	19/05/2026	11.853.000	1.128.547.846	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4253	19/05/2026	8.687.000	1.137.234.846	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4254	19/05/2026	8.687.000	1.145.921.846	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4256	21/05/2026	434.322.261	1.580.244.107	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	TOTAL				**637.479.353**
	SALDO				**2.419.755.893**

Valor total de Contrato **$ 4.000.000.00**

Trámite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
PAGO No. 3	Factura: FF4264	28/5/2026	9.125.996	1.589.370.103	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4265	28/5/2026	4.282.830	1.593.652.933	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4266	28/5/2026	37.297.800	1.630.950.733	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4267	28/5/2026	13.586.544	1.644.537.277	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4268	28/5/2026	9.347.212	1.653.884.489	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4272	30/5/2026	427.744.704	2.081.629.193	CONTRATO No. 009-DIMAR-2023
	Factura: FF4273	2/6/2026	27.931.500	2.109.560.693	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4274	2/6/2026	98.497.040	2.208.057.733	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4275	2/6/2026	55.863.000	2.263.920.733	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4276	2/6/2026	52.122.000	2.316.042.733	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4277	2/6/2026	23.507.022	2.339.549.755	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4278	2/6/2026	23.888.175	2.363.437.930	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4279	2/6/2026	31.222.750	2.394.660.680	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025

	Factura: FF4280	2/6/2026	12.010.800	2.406.671.480	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4281	2/6/2026	13.407.120	2.420.078.600	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4282	2/6/2026	13.602.347	2.433.680.947	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4283	2/6/2026	12.152.476	2.445.833.423	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4286	4/6/2026	15.734.400	2.461.567.823	009-DIMAR-2023
	Factura: FF4287	4/6/2026	9.826.800	2.471.394.623	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4288	4/6/2026	11.443.200	2.482.837.823	009-DIMAR-2023
	Factura: FF4289	4/6/2026	9.096.792	2.491.934.615	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4290	4/6/2026	4.022.686	2.495.957.301	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4291	4/6/2026	2.814.588	2.498.771.889	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4292	4/6/2026	74.035.600	2.572.807.489	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4293	4/6/2026	18.475.000	2.591.282.489	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4294	4/6/2026	5.413.175	2.596.695.664	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4300	4/6/2026	24.076.953	2.620.772.617	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	TOTAL				**1.040.528.510**
	SALDO				**1.379.227.383**

Valor total de Contrato **$ 4.000.000.000**

Trámite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
PAGO No. 4	Factura: FF4307	18/6/2026	16.762.500	2.637.535.117	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4308	18/6/2026	434.391.699	3.071.926.816	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4309	18/6/2026	30.358.581	3.102.285.397	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4310	18/6/2026	11.805.714	3.114.091.111	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4311	18/6/2026	18.621.000	3.132.712.111	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4312	18/6/2026	615.320.000	3.748.032.111	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4313	18/6/2026	52.572.000	3.800.604.111	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4314	18/6/2026	9.850.800	3.810.454.911	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4315	18/6/2026	32.975.100	3.843.430.011	CONTRATO No. 009-DIMAR-2023

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

Valor total de Contrato					**$ 4.000.000.000**
Trámite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
PAGO No. 5	Factura: FF4337	30/6/2026	7.135.200	3.976.512.849	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4338	30/6/2026	23.480.255	3.999.993.104	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	TOTAL				**30.615.455**
	SALDO				**6.896**

ORDEN DE SUMINISTRO No. 32 por valor de $ 2.000.000.000

A corte del 31 de julio 2026 la orden de suministro No. 32, presenta un valor total ejecutado de $ 1.401.378.094 y se solicitó reintegro por valor de $598.621.906

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
	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	**261.068.114**
	SALDO	**1.316.101.295**

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**

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. 4	Factura: FF4392	24/7/2026	4.266.340	821.501.363	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4393	24/7/2026	16.923.000	838.424.363	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4394	24/7/2026	28.870.980	867.295.343	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4395	24/7/2026	6.092.280	873.387.623	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4396	24/7/2026	6.294.600	879.682.223	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025

	Factura: FF4397	24/7/2026	2.960.000	882.642.223	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4398	24/7/2026	12.744.600	895.386.823	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4399	24/7/2026	5.735.000	901.121.823	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	TOTAL				**83.886.800**
	SALDO				**1.098.878.177**

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. 5	Factura: FF4401	3/8/2026	180.928.767	1.082.050.590	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4402	3/8/2026	90.300.000	1.172.350.590	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4417	4/8/2026	54.535.000	1.226.885.590	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4418	4/8/2026	15.456.168	1.242.341.758	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4419	4/8/2026	24.323.312	1.266.665.070	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4420	4/8/2026	20.177.942	1.286.843.012	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4421	4/8/2026	7.125.440	1.293.968.452	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4422	4/8/2026	602.322	1.294.570.774	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4423	12/8/2026	19.349.000	1.313.919.774	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4424	12/8/2026	9.310.500	1.323.230.274	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4425	12/8/2026	13.135.725	1.336.365.999	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4426	12/8/2026	26.542.775	1.362.908.774	CONTRATO No. 009-DIMAR-2023
	Factura: FF4433	12/8/2026	16.923.000	1.379.831.774	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4434	12/8/2026	9.655.000	1.389.486.774	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4435	12/8/2026	9.250.000	1.398.736.774	CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4436	12/8/2026	918.720	1.399.655.494	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FF4437	12/8/2026	1.722.600	1.401.378.094	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	TOTAL				**500.256.271**
	SALDO				**598.621.906**

Por lo anterior, y teniendo en cuenta el cruce de pedidos, estado de la entrega y facturación, la ALFM se encuentra al día con el trámite de las facturas relacionadas con anterioridad.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: Adm. Emp. Esp. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	**Nombre:** TD. HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN SUPERVISOR DE LA OS. 31, 32 DERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-172-2021
Nombre: GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE REPRESENTANTE LEGAL C.I. FUEL SERVICES S.A.S	**Nombre:** Adm. Emp. YESMIN ESMERALDA RODRÍGUEZ GÓMEZ Coordinadora Poloa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897133
Fecha Documento	04.08.2026
Fecha Contabilización	04.08.2026
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	4100242337
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4401 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000279	DIESEL MARINO (GLN)	8.337	UND	10.591,0000	88.297.167
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	5.400	UND	17.154,0000	92.631.600
							TOTAL	180.928.767

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000897133 CI FUEL SERVICES - 4/8/26, 11:54.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/08/04 16:55 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/04 16:54:31 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/04 16:55 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/08/04 16:55 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897134
Fecha Documento	04.08.2026
Fecha Contabilización	04.08.2026
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	4100242339
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4402 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000293	GASOLINA EXTRA (GLN)	4.000	UND	22.575,0000	90.300.000
							TOTAL	90.300.000

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000897134 CI FUEL SERVICES - 4/8/26, 12:17.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/08/04 17:18:02 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/04 17:17:42 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/04 17:18:02 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/08/04 17:18:02 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897196
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
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	4100242355
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4417 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	868	UND	16.900,0000	14.669.200
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000293	GASOLINA EXTRA (GLN)	1.614	UND	24.700,0000	39.865.800
							TOTAL	54.535.000

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000897196 CI FUEL SERVICES - 5/8/26, 8:38.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/08/05 13:39:19 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/05 13:38:52 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/05 13:39:19 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/08/05 13:39:19 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: 5000897198
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
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	4100242357
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4418 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	882	UND	17.524,0000	15.456.168
							TOTAL	15.456.168

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000897198 CI FUEL SERVICES - 5/8/26, 8:52.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/08/05 13:54:16 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/05 13:52:56 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/05 13:54:16 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/08/05 13:54:16 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: 5000897201
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
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	4100242360
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4419 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.388	UND	17.524,0000	24.323.312
							TOTAL	24.323.312

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000897201 CI FUEL SERVICES - 5/8/26, 9:04.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/08/05 14:04:35 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/05 14:04:09 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/05 14:04:35 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/08/05 14:04:35 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: 5000897202
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
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	4100242363
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4420 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	80	UND	14.341,0000	1.147.280
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.022	UND	18.621,0000	19.030.662
							TOTAL	20.177.942

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000897202 CI FUEL SERVICES - 5/8/26, 9:15.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/08/05 14:16:15 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/05 14:15:52 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/05 14:16:15 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/08/05 14:16:15 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: 5000897206
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
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	4100242367
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4421 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	200	UND	12.846,0000	2.569.200
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	260	UND	17.524,0000	4.556.240
							TOTAL	7.125.440

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000897206 CI FUEL SERVICES - 5/8/26, 9:29.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/08/05 14:30:20 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/05 14:29:52 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/05 14:30:20 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/08/05 14:30:20 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897211
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
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	4100242370
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4422 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	42	UND	14.341,0000	602.322
							TOTAL	602.322

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000897211 CI FUEL SERVICES - 5/8/26, 9:42.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/08/05 14:42:31 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/05 14:42:10 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/05 14:42:31 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/08/05 14:42:31 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899456
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
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	4100243462
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4423 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.000	UND	19.349,0000	19.349.000
							TOTAL	19.349.000

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000899456 CI FUEL SERVICES - 12/8/26, 16:05.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/08/12 21:05:55 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/12 21:05:22 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/12 21:05:55 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/08/12 21:05:55 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899464
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
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	4100243465
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4424 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	18.621,0000	9.310.500
							TOTAL	9.310.500

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000899464 CI FUEL SERVICES - 12/8/26, 16:18.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/08/12 21:19:47 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/12 21:19:05 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/12 21:19:47 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/08/12 21:19:47 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899635
Fecha Documento	13.08.2026
Fecha Contabilización	13.08.2026
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	4100243513
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4425 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	711	UND	18.475,0000	13.135.725
							TOTAL	13.135.725

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000899635 CI FUEL SERVICES - 13/8/26, 9:04.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/08/13 14:06:59 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/13 14:06:30 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/13 14:06:59 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/08/13 14:06:59 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: 5000899669
Fecha Documento	13.08.2026
Fecha Contabilización	13.08.2026
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	4100243519
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4426 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	143	UND	13.525,0000	1.934.075
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.332	UND	18.475,0000	24.608.700
							TOTAL	26.542.775

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000899669 CI FUEL SERVICES - 13/8/26, 9:51.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/08/13 14:53:24 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/13 14:51:19 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/13 14:53:24 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/08/13 14:53:24 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: 5000899721
Fecha Documento	13.08.2026
Fecha Contabilización	13.08.2026
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	4100243526
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4433 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.000	UND	16.923,0000	16.923.000
							TOTAL	16.923.000

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000899721 CI FUEL SERVICES - 13/8/26, 10:57.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/08/13 15:57:34 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/13 15:57:08 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/13 15:57:34 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/08/13 15:57:34 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899729
Fecha Documento	13.08.2026
Fecha Contabilización	13.08.2026
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	4100243527
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4434 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	19.310,0000	9.655.000
							TOTAL	9.655.000

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000899729 CI FUEL SERVICE - 13/8/26, 11:12.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/08/13 16:12:51 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/13 16:12:23 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/13 16:12:51 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/08/13 16:12:51 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: 5000899737
Fecha Documento	13.08.2026
Fecha Contabilización	13.08.2026
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	4100243530
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4435 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	18.500,0000	9.250.000
							TOTAL	9.250.000

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000899737 CI FUEL SERVICES - 13/8/26, 11:24.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/08/13 16:25:05 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/13 16:24:28 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/13 16:25:05 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/08/13 16:25:05 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: 5000899746
Fecha Documento	13.08.2026
Fecha Contabilización	13.08.2026
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	4100243533
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4436 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	80	UND	11.484,0000	918.720
							TOTAL	918.720

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000899746 CI FUEL SERVICES - 13/8/26, 11:39.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/08/13 16:40:23 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/13 16:39:51 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/13 16:40:23 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/08/13 16:40:23 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: 5000899758
Fecha Documento	13.08.2026
Fecha Contabilización	13.08.2026
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	4100243537
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-980-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FF4437 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	150	UND	11.484,0000	1.722.600
							TOTAL	1.722.600

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000899758 CI FUEL SERVICES - 13/8/26, 11:55.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/08/13 16:57:03 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/13 16:55:10 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/08/13 16:57:03 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/08/13 16:57:03 UTC

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