CAFLO26-1240
Florencia, 9 de octubre de 2026

Doctor
HORACIO POLANCO
Coordinador Área Financiera
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Neiva - Huila

Asunto: *"Radicación Cuenta No. 03 – mes de Septiembre 2026- Contrato No. **022 de 2026**"*

Respetado doctor:

De manera atenta, autorizó el pago de la factura **IS1-5007 y IS1-5108** del 03 de Octubre de 2026, correspondiente al contrato suministro de combustible, conforme se describe:

1. **DETALLES DEL CONTRATO:**

- **Número de CONTRATO:** 022 de 2026
- **Objeto:** Contratar el suministro de combustible (gasolina corriente, gasolina extra y/o ACPM), así como de aceites y fluidos requeridos para la operación de las plantas eléctricas, mediante el sistema de monto agotable, destinados al funcionamiento del parque automotor, plantas eléctricas y demás equipos autorizados a cargo de la Coordinación Administrativa de Florencia.
- **Contratista:** PETROILGROUP S.A.S"
- **Fecha de Inicio:** 24 de Julio de 2026
- **Fecha de Vencimiento:** 31 de Diciembre de 2026
- **Valor Total:** $ 89.151.972 M/CTE. Este valor incluye impuestos y retenciones aplicables según la normativa vigente.

2. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:**

El contrato 022 de 2026 se encuentra respaldada por el siguiente Registro de Compromiso Presupuestal (RPC):

No RPC	FECHA	VALOR	U / EJECUTORA	RUBRO
29026	24-Julio-2026	$ 80.000.000,00	27-01-01-**212**	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR
55126	24-Julio-2026	$ 9.151.972,00	27-01-01-**812**	

3. EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL:

El suscrito supervisor certifica que:

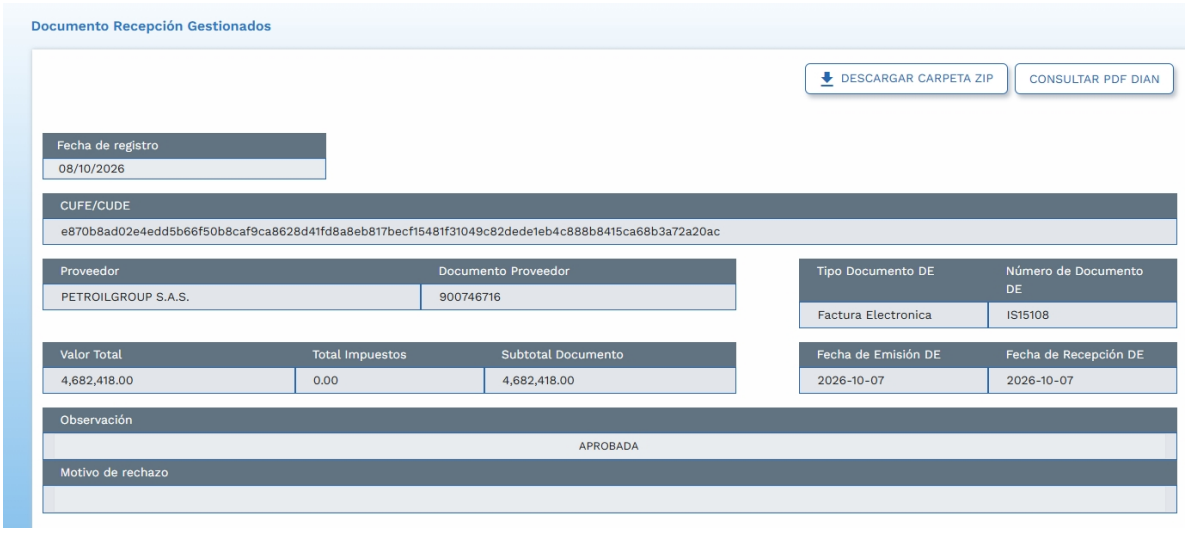
- Se realizó la verificación de las actividades ejecutadas por el contratista.
- La ejecución contractual se ha llevado a cabo dentro del plazo estipulado.
- Se recibieron a entera satisfacción las actividades descritas en el informe presentando por la contratista.

4. DOCUMENTACIÓN PARA PAGO:

Una vez verificado el cumplimiento total del objeto contractual, el contratista presentó la siguiente documentación para el trámite de pago:

- Cumplido de recibo a satisfacción de las actividades ejecutadas.
- Informe del contratista
- Facturas Electrónicas **IS1-5007 - IS1-5108** $ 1.280.702 - $ 4.682.418
- Pantallazo de aprobación de la factura en SIIF NACION
- Certificado expedido por el revisor fiscal y/o contador frente al cumplimiento de pago de la seguridad social y aportes parafiscales.
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del revisor fiscal y/o contador
- Planillas del pago de seguridad social

Se confirma que la mencionada factura cuenta con la debida aprobación por parte de esta supervisión en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación.



Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
08/10/2026

CUFE/CUDE
e870b8ad02e4edd5b66f50b8caf9ca8628d41fd8a8eb817becf15481f31049c82dede1eb4c888b8415ca68b3a72a20ac

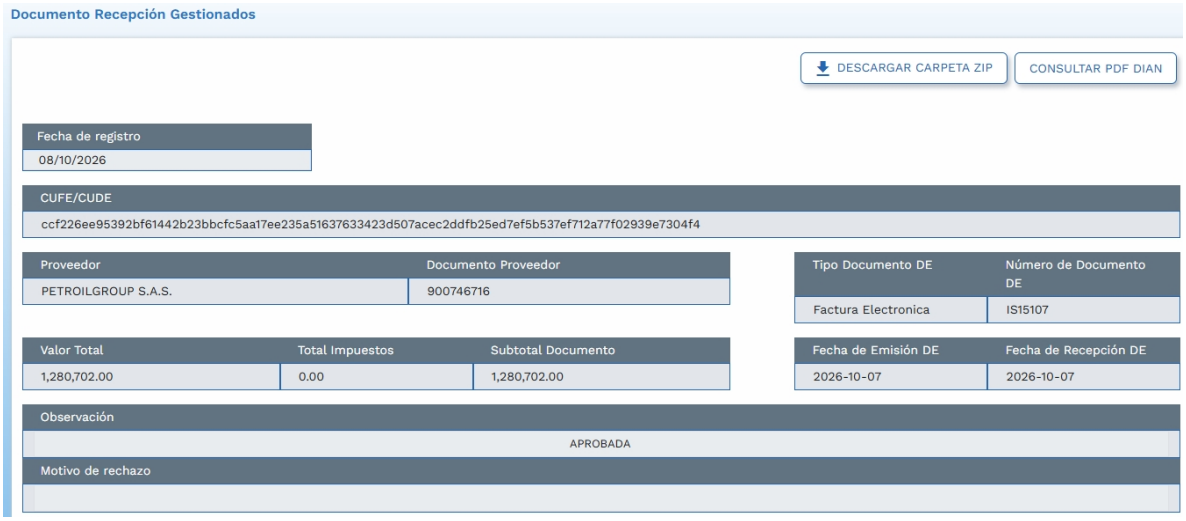
Proveedor	Documento Proveedor
PETROILGROUP S.A.S.	900746716

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	IS15108

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
4,682,418.00	0.00	4,682,418.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-10-07	2026-10-07

Observación
APROBADA
Motivo de rechazo



Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
08/10/2026

CUFE/CUDE
ccf226ee95392bf61442b23bbcfc5aa17ee235a51637633423d507acec2ddfb25ed7ef5b537ef712a77f02939e7304f4

Proveedor	Documento Proveedor
PETROILGROUP S.A.S.	900746716

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	IS15107

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
1,280,702.00	0.00	1,280,702.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-10-07	2026-10-07

Observación
APROBADA

Motivo de rechazo

5. AUTORIZACIÓN DE PAGO:

Se autorización el pago dando cumplimiento a lo establecido en la Circular DESAJNEC25-67 del 9 de abril de 2005, adjuntándose los respectivos soportes.
Cordial saludo.

ELIANA ARTUNDUAGA AGUDELO
Directora Administrativa E

CC. - Doctora **Luz Adriana Rodríguez Osorio** Área financiera DESAJ Neiva

EAA // NELS

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Neiva Huila

SIGCMA

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL COORDINACION ADMINISTRATIVA-FLORENCIA	**Fecha del informe:**	8/10/2026
Unidad responsable:	AREA ADMINISTRATIVA	**Contrato No.**	022 de 2026
Supervisor (es):	**MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA**	**Fecha de suscripción:**	24/07/2026
		Valor total:	$ 89.151.972,00
Interventor :	N/A	**Plazo total:**	05 Meses
Contratista:	PETROILGROUP S.A.S	**Fecha de terminacion:**	31/12/2024
Nit:	900746716-1	**Lugar de ejecución:**	DESPACHOS JUDICIALES DEL CAQUETA
Modalidad de Selección	Minima Cuantia (IP-10-2026)	**Porcentaje avance:**	**10,27**
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EJECUCION

Objeto de contratación:

Contratar el suministro de combustible (gasolina corriente, gasolina extra y/o ACPM), así como de aceites y fluidos requeridos para la operación de las plantas eléctricas, mediante el sistema de monto agotable, destinados al funcionamiento del parque automotor, plantas eléctricas y demás equipos autorizados a cargo de la Coordinación Administrativa de Florencia.

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	24/07/2026
Plazo inicial:	05 meses
Fecha vencimiento inicial:	31/12/2026
Fecha terminación:	

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension	NA			
Reinicio	NA			
Prorroga	0			

Adicionales de Valor

Número	**Fecha**	**Valor**
	Valor Total Adiciones:	

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 89.151.972,00			**Valor Total:**	$ 89.151.972,00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**	$ -	**Saldo por pagar:**	$ 75.317.582,00

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
2,73	$ 2.437.232,00	FACTURA **IS1-4932** del 20 de Agosto de 2026 - Suministro de combustible Parque automotor y Plantas electricas del Distrito Judicial de Florencia y Administrativo del Caquetá correspondiente al periodo del mes de Julio de 2026.
8,83	$ 5.434.038,00	FACTURA **IS1-5001** del 04 de Septiembre 2026 - Suministro de combustible Parque automotor y Plantas electricas del Distrito Judicial de Florencia y Administrativo del Caquetá correspondiente al periodo del mes de Agosto de 2026.
10,27	1.280.702	FACTURA **IS1-5107** del 07 de Octubre de 2026 - Suministro de combustible Parque automotor y Plantas electricas del Distrito Judicial de Florencia y Administrativo del Caquetá correspondiente al periodo del mes de Septiembtre de 2026. (UE 27-01-01-812)
15,52	4.682.418	FACTURA **IS1-5108** del 07 de Octubre de 2026 - Suministro de combustible Parque automotor y Plantas electricas del Distrito Judicial de Florencia y Administrativo del Caquetá correspondiente al periodo del mes de Septiembtre de 2026. (UE 27-01-01-212)
	13.834.390	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	**Fecha**	**Valor**	**No. O.P.**	**Fecha**	**Valor**
336900526	27-ago-26	$ 2.437.232,00			
375784126	16-sep-26	$ 5.434.038,00			

AVANCE DE EJECUCIÓN			
Fecha Reporte de Avance	**Avance en Tiempo**	**% Avance en Ejecución**	**Actividad Realizada**
8/10/2026	76,00	15,52	Suministro de combustible Parque automotor y Plantas electricas del Distrito Judicial de Florencia y Administrativo del Caquetá correspondiente al periodo del mes de **Septiembre de 2026.**

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	**Descripción del Bien o Servicio Recibido**
8/09/2026	Suministro de combustible Parque automotor y Plantas electricas del Distrito Judicial de Florencia y Administrativo del Caquetá correspondiente al periodo del mes de Julio de 2026.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	**El contrato presenta retraso?**	**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**
SI **X** NO ☐	SI ☐ NO ☒	SI ☒ NO ☐

Resumen ejecución del contrato:

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 25 de septiembre de 2026, se dio continuidad a la ejecución del Contrato No. 022 de 2026, mediante el suministro de combustible requerido para garantizar la operación y disponibilidad del parque automotor a cargo de la Coordinación Administrativa de Florencia, así como el desarrollo de las actividades administrativas y operativas propias de la dependencia.

El parque automotor está conformado por ocho (8) vehículos oficiales, de los cuales cuatro (4) son blindados y tres (3) se encuentran asignados para atender medidas de protección. Los demás vehículos se destinan al apoyo de las actividades administrativas, logísticas y operativas de la Coordinación.

Durante este periodo, se presentó una mayor necesidad de desplazamientos con ocasión de las correrías administrativas programadas a diferentes municipios del departamento del Caquetá, adelantadas con el propósito de realizar visitas a las sedes judiciales, verificar el estado de los bienes muebles, efectuar la recolección y traslado de elementos obsoletos e inservibles y atender otros requerimientos institucionales.

Asimismo, se contó con el préstamo temporal de un vehículo tipo furgón, destinado a apoyar las actividades de recolección y transporte de bienes muebles provenientes de las diferentes sedes judiciales, lo cual implicó desplazamientos adicionales y el correspondiente suministro de combustible para el cumplimiento de estas labores.

En desarrollo de las actividades de supervisión, se efectuó el seguimiento y control de los consumos registrados durante el periodo, verificando la identificación de los vehículos abastecidos, las fechas de suministro, las cantidades de combustible y los valores correspondientes, con el fin de establecer su relación con las actividades institucionales autorizadas y las condiciones del contrato.

Finalmente, para el trámite de pago correspondiente al periodo, se verificará la documentación presentada por el contratista, incluyendo la factura electrónica de venta, el informe de ejecución contractual, la relación y los soportes de consumo, la certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, así como los demás documentos exigidos para acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Resumen pendientes del contratista:

N/A

Observaciones:

El contrato se ha ejecutado con normalidad, previa revisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales que dan origen a la aprobación del pago de las actividades ejecutadas para un **Segundo Informe** de avance de ejecución por parte del contratista **PETROILGROUP S.A.S**

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD

Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
Profesional Universitario Grado 09
Coordinación Administrativa Florencia
Supervisora Contrato 022 de 2026

0

PETROILGROUP

Autorizacion Factura electronica DIAN No18764114700050 de 2026-08-28 - Prefijo IS1 Numerada Desde 4944 al 15000 vigencia 12 meses

FACTURACION ELECTRÓNICA

PETROILGROUP S.A.S.

Factura Electrónica de venta IS1-5107

NIT: **900,746,716-1**

Dirección.

CR 11 10-86 EL CENTRO - Florencia

Teléfono: 3143234192

FECHA: 2026-10-07

Vencimiento: 2026-11-06

RESPONSABLE DEL IVA

Facturación electrónica

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL

NIT: 800,165,866 - 1

Sucursal:

Dirección. ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105

Ciudad: Neiva

Teléfono: 3124352008

Correo Recepcion: siifnacion.facturaelectronica@minhaci

CANT.	DESCRIPCION	UNID.	% IVA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
19.818023	GASOLINA CORRIENTE	Galon		16,590	328,781
14.745992	GASOLINA CORRIENTE	Galon		16,590	244,636
15.674985	GASOLINA CORRIENTE	Galon		16,590	260,048
17.793972	GASOLINA CORRIENTE	Galon		16,590	295,202
9.164256	GASOLINA CORRIENTE	Galon		16,590	152,035

Observaciones: #$27-01-01-812;022de2026;mcastrosi@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS DOS PESOS

BASE 19%	0
IVA 19%	0
- RETE ICA	0
- RETE FTE	0
NETO A PAGAR $	1,280,702

El comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios arriba descritas; esta fact ura es un título valor, según artículo 772 del código de comercio, el no pago oportuno genera intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley.
Nota: aceptada la presente se autoriza para obtener y/o reportar a cualquier banco de datos, la información y referencias relativas a su comportamiento y crédito comercial, así como el manejo bancario y en general del cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias.

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica:
Ee9jaimqC1a3OU64pGW1izkg760BnNr3JD4gTigk/nWtnD4c94uy8gCg9C5VXJpwTLhVrX+zugTeIWxFy3/Qj/xkINhJ3UZ4q7noZs46oiF6uyQFMfFNkU5i0fh5B

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: **2026-10-07 17:07:39**

CUFE: ccf226ee95392bf61442b23bbcfc5aa17ee235a51637633423d507acec2ddfb25ed7ef5b537ef712a77f02939e7304f4

Forma de Pago:Credito

Número Item: 5

Elaboró: KAREN ORTIZ

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

0

Autorizacion Factura electronica DIAN No18764114700050 de 2026-08-28 - Prefijo IS1 Numerada Desde 4944 al 15000 vigencia 12 meses

FACTURACION ELECTRÓNICA

PETROILGROUP S.A.S.

Factura Electrónica de venta IS1-5108

NIT: **900,746,716-1**

Dirección.

CR 11 10-86 EL CENTRO - Florencia

Teléfono: 3143234192

FECHA: 2026-10-07

Vencimiento: 2026-11-06

RESPONSABLE DEL IVA

Facturación electrónica

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL

NIT: 800,165,866 - 1

Sucursal:

Dirección. ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105

Ciudad: Neiva

Teléfono: 3124352008

Correo Recepcion: siifnacion.facturaelectronica@minhaci

CANT.	DESCRIPCION	UNID.	% IVA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.135021	GASOLINA CORRIENTE	Galon		16,590	334,040
14.981013	GASOLINA CORRIENTE	Galon		16,590	248,535
10.332007	GASOLINA CORRIENTE	Galon		16,590	171,408
16.881013	GASOLINA CORRIENTE	Galon		16,590	280,056
16.908017	GASOLINA CORRIENTE	Galon		16,590	280,504
10.481555	GASOLINA CORRIENTE	Galon		16,590	173,889
12.057987	GASOLINA CORRIENTE	Galon		16,590	200,042
19.232007	GASOLINA CORRIENTE	Galon		16,590	319,059
19.231043	GASOLINA CORRIENTE	Galon		16,590	319,043
72.046999	ACPM	Galon		11,830	852,316
1.369017	GASOLINA CORRIENTE	Galon		16,590	22,712
60.032037	ACPM	Galon		11,830	710,179
13.144002	GASOLINA CORRIENTE	Galon		16,590	218,059
10.85003	GASOLINA CORRIENTE	Galon		16,590	180,002
13.838999	GASOLINA CORRIENTE	Galon		16,590	229,589
8.618746	GASOLINA CORRIENTE	Galon		16,590	142,985

Observaciones: #$27-01-01-212;022de2026;mcastrosi@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS

BASE 19%	0
IVA 19%	0
- RETE ICA	0
- RETE FTE	0
NETO A PAGAR $	4,682,418

El comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios arriba descritas; esta fact ura es un título valor, según artículo 772 del código de comercio, el no pago oportuno genera intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley.
Nota: aceptada la presente se autoriza para obtener y/o reportar a cualquier banco de datos, la información y referencias relativas a su comportamiento y crédito comercial, así como el manejo bancario y en general del cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias.

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica:
w7ejrc9bLQDW9zbPxuShMWN8HJ/qEa6cRqGBbC+JFTIZdSKxUzIQ2mFsX18vExWh4tLCTJpJurfRBUziYrzyJO/1VsfH2EhIA9xUf3DsCqbeVROJ767yiife+Pb

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2026-10-07 17:10:11

CUFE: e870b8ad02e4edd5b66f50b8caf9ca8628d41fd8a8eb817becf15481f31049c82dede1eb4c888b8415ca68b3a72a20ac

Forma de Pago:Credito

Número Item: 16

Elaboró: KAREN ORTIZ

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

Florencia, 07 de octubre de 2026

Señores
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
La Ciudad.

ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

Contrato No.: 022 de 2026
Contratista: PETROILGROUP S.A.S.
Nit.: 900.746.716-1
Objeto: Suministro de combustible, aceites y fluidos para el funcionamiento del parque automotor, plantas eléctricas y demás equipos autorizados a cargo de la Coordinación Administrativa de Florencia.
Periodo informado: Del 01 al 25 de septiembre de 2026.
Valor del contrato: $89.151.972.

Apreciados Señores,

Nos permitimos informar que **PETROILGROUP SAS.**, en su calidad de contratista, dentro del periodo comprendido entre el **01 y el 25 de septiembre de 2026**, realizó el suministro de combustible requerido por la Coordinación Administrativa de Florencia, de acuerdo con las necesidades presentadas y las condiciones establecidas en el Contrato No. 022 de 2026.

Los suministros realizados durante el periodo, incluyendo fechas, cantidades, vehículos o equipos abastecidos y valores, se encuentran detallados en los soportes anexos al presente informe.

Valor ejecutado durante el periodo: $ 5.963.120

Saldo del contrato: $ 75.317.582

Se anexan la factura correspondiente, la relación de consumos y los demás soportes de la ejecución contractual.

Cordialmente,



OTTO LUIS OLAYA SEGURA
Representante Legal
PETROILGROUP S.A.S.
NIT 900.746.716-1

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.117.538.969



Apellidos
SILVA CASTIBLANCO

Nombres
DIANA KATERINE

Nacionalidad
COL

Estatura
1.66

Sexo
F

Fecha de nacimiento
03 FEB 1995

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
PUERTO RICO (CAQUETA)

Fecha y lugar de expedición
13 FEB 2013, FLORENCIA

Firma

Fecha de expiración
22 DIC 2033

.CO

036891575

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL036891575044001<<<<<<<<<<<
9502035F3312223COL1117538969<3
SILVA<CASTIBLANCO<<DIANA<KATER

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

225925-T



DIANA KATERINE
SILVA CASTIBLANCO
C.C. 1117538969
RES. INSCRIPCION 158 DEL 24/02/2017
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

229973 243837

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

PETROILGROUP SAS
Nit. 900.746.716-1 Carrera 11 No.10-86 Teléfono: 4351570

CERTIFICACION DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Los suscritos OTTO LUIS OLAYA SEGURA, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.635.298 y DIANA KATERINE SILVA CASTIBLANCO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.117.538.969, en nuestra calidad de Representante legal y Revisor Fiscal respectivamente, de PETROILGROUP SAS quien es propietaria del establecimiento comercial **CENTRO COMERCIAL Y ESTACION DESERVICIO LA PERDIZ** con NIT. No. 900.746.716-1 (en adelante "**La Empresa**"), manifestamos bajo gravedad de juramento que **la Empresa** ha cumplido durante los últimos seis meses con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y Caja de Compensación Familiar correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo; por lo que declaro que se encuentra a PAZ y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud –EPS-, Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgos Profesionales –ARP, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Caja de Compensación Familiar. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide a los siete (07) días del mes de octubre del 2026.

Atentamente,

DIANA KATERINE SILVA CASTIBLANCO CONTADOR PUBLICO

OTTO LUIS OLAYA SEGURA.
Representante Legal PETROILGROUP SAS
Cedula No. 17.635.298 de Florencia

DIANA KATERINE SILVA C.
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 225925-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0E0171461800CF92

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA KATERINE SILVA CASTIBLANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1117538969 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 225925-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PETROILGROUP S.A.S.
900,746,7161

Consultar Documentos de Ventas de (01/09/2026 a 25/09/2026)

Doc	Numero	Fecha t	Fecha vence	Identificació	Razon Social	Valor Bruto	Descuento	Valor Total
RM	000000005522	04/09/2026	04/09/2026	800,165,866	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIS	328,781.00	0.00	328,781.00
RM	000000005534	04/09/2026	04/09/2026	800,165,866	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIS	244,636.00	0.00	244,636.00
RM	000000005567	07/09/2026	07/09/2026	800,165,866	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIS	260,048.00	0.00	260,048.00
RM	000000005583	08/09/2026	08/09/2026	800,165,866	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIS	295,202.00	0.00	295,202.00
RM	000000005599	09/09/2026	09/09/2026	800,165,866	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIS	295,020.00	0.00	295,020.00
RM	000000005607	09/09/2026	09/09/2026	800,165,866	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIS	334,040.00	0.00	334,040.00
RM	000000005660	13/09/2026	13/09/2026	800,165,866	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIS	248,535.00	0.00	248,535.00
RM	000000005736	18/09/2026	18/09/2026	800,165,866	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIS	171,408.00	0.00	171,408.00
RM	000000005739	18/09/2026	18/09/2026	800,165,866	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIS	280,056.00	0.00	280,056.00
RM	000000005760	20/09/2026	20/09/2026	800,165,866	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIS	280,504.00	0.00	280,504.00
RM	000000005775	21/09/2026	21/09/2026	800,165,866	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIS	173,889.00	0.00	173,889.00
RM	000000005796	22/09/2026	22/09/2026	800,165,866	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIS	200,042.00	0.00	200,042.00
RM	000000005800	22/09/2026	22/09/2026	800,165,866	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIS	319,059.00	0.00	319,059.00
RM	000000005804	22/09/2026	22/09/2026	800,165,866	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIS	319,043.00	0.00	319,043.00
RM	000000005809	22/09/2026	22/09/2026	800,165,866	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIS	852,316.00	0.00	852,316.00
RM	000000005821	23/09/2026	23/09/2026	800,165,866	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIS	22,712.00	0.00	22,712.00
RM	000000005823	23/09/2026	23/09/2026	800,165,866	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIS	710,179.00	0.00	710,179.00
RM	000000005845	24/09/2026	24/09/2026	800,165,866	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIS	218,059.00	0.00	218,059.00
RM	000000005857	25/09/2026	25/09/2026	800,165,866	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIS	180,002.00	0.00	180,002.00
RM	000000005858	25/09/2026	25/09/2026	800,165,866	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIS	229,589.00	0.00	229,589.00
						5,963,120.00	**0.00**	**5,963,120.00**

CONTROL DE CONSUMO – PARQUE AUTOMOTOR FLORENCIA

INDICADOR	VALOR
Total galones registrados	397,336
Valor total consumido	$5.963.120,00
Número de suministros	$20,00
Promedio valor por galón	$15.007,75

Placa / Equipo	Galones	Valor consumido	No. suministros
OHK148	39,050	$647.840,00	2
OBI315	47,564	$789.087,00	3
OBH378	31,633	$524.791,00	2
NPK454	39,366	$653.083,00	2
OZD361	24,277	$402.756,00	3
OJX299	25,227	$418.525,00	2
OBI230	10,332	$171.408,00	1
PLANTAS 1	132,079	$1.562.495,00	2
NPK485	47,808	$793.135,00	3

