



ARMADA

SOLICITUD DE PAGO CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Código: ADQU-FT-028-JOLAN-V02

Rige a partir de: 29/08/2023

Autoridad: JOLAN

Página 1 de 1

UNIDAD DELEGATARIA: JOLAN

TRAMITA: COLMA

FECHA:

No. RADICADO ADQUISICIONES

AMORTIZACION	
PAGO ANTICIPADO	
LEGALIZACION	
CESSION DE DERECHOS	
MULTAS Y/O SANCCIONES	
RESERVA PRESUPUESTAL	
PAGOS PARCIALES	X
PAGO FINAL	
PAGO TOTAL(SOLA ENTREGA)	

PARA: DIVISION FINANCIERA

RECIBE: Auxiliar Contable Oficina Financiera

ENTREGA:

RADICADO SIIF CXP No.

BIEN/SERVICIO

No. ACTA	REC	CDP	No. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA	Nº PEDIDO SAP	No. ENTRADA DE ALMACEN	VIGENCIA CTO	CRP	CONTRATISTA	No. FACTURA(S)	VALOR FACTURA(S)	OBSERVACIONES
7	10	71025	0003-ARC-JOLAN-2025	4300204896	5003795877	2025	725325	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PRL14019	\$ 13.124.535	
				4300204926	5003796077				PRL14020	\$ 177.470.220	
				4300204897	5003795880				PRL14021	\$ 13.973.688	
				4300204898	5003795882				PRL14022	\$ 213.132.708	
				4300204901	5003795956				PRL13983	\$ 6.936.500	
				4300204899	5003795955				PRL14023	\$ 34.165.320	
				4300204902	5003795957				PRL14024	\$ 24.966.400	
				4300204903	5003795958				PRL14025	\$ 22.599.000	
				4300204904	5003795959				PRL14026	\$ 6.534.000	
				4300204905	5003795960				PRL14027	\$ 5.700.000	
				4300204928	5003796078				PRL14028	\$ 34.304.820	
				4300204906	5003795961				PRL14029	\$ 27.783.360	
				4300204907	5003795962				PRL14030	\$ 4.192.200	
				4300204908	5003795963				PRL14031	\$ 41.922.000	
7	10	71025	0003-ARC-JOLAN-2025	4300204909	5003795994	2025	725325	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PRL14032	\$ 28.941.000	
				4300204910	5003795995				PRL14033	\$ 75.040.000	
				4300204929	5003796080				PRL14034	\$ 2.452.890	
				4300204911	5003795996				PRL14035	\$ 77.058.188	
				4300204933	5003796083				PRL14036	\$ 3.679.020	
				4300204934	5003796096				PRL14037	\$ 20.616.890	
				4300204912	5003795997				PRL14038	\$ 37.601.630	
				4300204913	5003795998				PRL14039	\$ 8.899.760	
				4300204914	5003795999				PRL14040	\$ 54.207.500	
				4300204915	5003796000				PRL14041	\$ 11.907.100	
				4300204916	5003796001				PRL14042	\$ 8.559.150	
				4300204917	5003796002				PRL14043	\$ 18.809.952	
				4300204918	5003796024				PRL14044	\$ 46.956.728	
				4300204919	5003796025				PRL14045	\$ 3.827.000	
7	10	71025	0003-ARC-JOLAN-2025	4300204920	5003796027	2025	725325	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PRL14046	\$ 4.847.850	
				4300204921	5003796028				PRL14047	\$ 13.030.875	
				4300204922	5003796030				PRL14048	\$ 24.006.000	
				4300204923	5003796031				PRL14049	\$ 6.683.352	
				4300204924	5003796033				PRL14050	\$ 3.585.600	

4300204925	5003796074	PRL14051	\$	\$ 32.024.700
VALOR FACTURADO			\$	1.109.739.716
VALOR TRAMITE DE PAGO			\$	1.109.739.716

Contratante CARLOS DANIEL ISBIA NORRIS
 Jefe Jefatura de Operaciones Logísticas

[Handwritten Signature]
 CF CHRISTIAN ELIECER GONZALEZ MIRANDA

Vo Bo. COLMA (E)
 Vo Bo. (Supervisor Contrato):
 CC ANDREA GALINDEZ GABRERA

Elaboró :
 MAI CARRERON SOMER JORGE ANTONIO



LISTA DE CHEQUEO PARA LA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE CUENTAS PARA PAGO - CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Proceso: Financiero

Código: FINAN-FT-002-JOLAN-V04

Rige a partir de: 28/05/2023

Autoridad: JOLAN

Página 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL

No.	Requisitos Generales (Todos deben Incluir éstos documentos)	DEPENDENCIA QUE TRAMITA	
		SI	N/A
1	Formato de Solicitud de Pago firmado por el Ordenador del Gasto.	X	
2	Radicación de Cuenta por pagar en SILF.	X	
3	Entrada de Bienes firmada por el almacenista y/o entrada de servicios firmada por el supervisor.	X	
4	Acta de Recibido a Satisfacción, suscrita por el supervisor del contrato. (Escaneado formato PDF legible)	X	
5	Factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos legales. (Formato PDF - representación gráfica)	X	
6	Planilla y recibo de pago de Aportes de Seguridad Social, Pensión y riesgos laborales.	X	
7	Personas Jurídicas: Certificación revisor fiscal o representante legal de aportes parafiscales de los empleados, para el periodo en que se tramite el pago.	X	
8	Registro Único Tributario.	X	
9	Documento de Cesión de derechos o endosos firmado por las dos partes, si los hay.		X
10	Resolución por incumplimiento si lo hay, Junto a una notificación al proveedor y una autorización por este para el descuento de la sanción.		X
11	Acto administrativo de cambio del supervisor si ha sido cambiado.	X	
12	Copia del GDP, copia del CRP debidamente firmada	X	
13	Contrato y modificaciones, póliza, aprobación de póliza de la plataforma SECOP	X	
14	Certificación Bancaria del proveedor no mayor a 30 días	X	
15	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago en otras Monedas o Proveedores del Exterior	SI	N/A
16	Copia de la declaración de Importación si se trata de Bienes.	X	
17	Formato solicitud para pago obligación moneda extranjera, firmado por el ordenador del gasto.	X	
18	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Trabajadores Independientes, Contratos de Prestación de Servicios.	SI	N/A
19	Certificación que permita clasificarlo como empleado, trabajador por cuenta propia u otros, firmada por el contratista.	SI	N/A
20	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Empresas SAS	SI	N/A
21	Solicitud de no aplicación de Retención en la Fuente, acuerdo Ley 1429.	X	
22	Certificación de la cámara de comercio, con el fin de evidenciar fecha de creación de la empresa.	X	
23	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Uniones Temporales y Consorcios	SI	N/A
24	Acta de constitución de la unión temporal o consorcio, donde se especifique el porcentaje de participación de cada contratista, y qué participante será el encargado de la facturación del contrato?	X	
25	Aportes parafiscales de cada uno de los integrantes de la Unión Temporal y de los consorcios	X	
26	Certificación Bancaria del tercero beneficiario del pago de la unión temporal o del consorcio.	X	

NOTAS:

- (1) Verificar que el valor de la radicación de la cuenta por pagar en SILF, coincida con el valor a tramitar para pago. Así mismo, cuando se trate de legalización de pagos anticipados, se debe verificar que haya una radicación de cuenta por pagar por el valor a pagar y otra por el valor a legalizar.
- (2) Verificar que el valor de la entrada de bienes y/o servicios, el acta de recibo a satisfacción y la factura no supere el plazo de ejecución.
- (3) Verificar que la fecha de la entrada de bienes y/o servicios, el acta de recibo a satisfacción y la factura no supere el plazo de ejecución.
- (4) Verificar que el número de la factura relacionado en el acta de recibo a satisfacción sea correcto.
- (5) Verificar que la factura cumpla con los siguientes requisitos de ley. Está denominada expresamente como factura de venta, el Nit, y nombre del contratante es correcto, no tiene enmendaduras o tachones, el detalle de la Factura esté acorde con el objeto contractual, la resolución de autorización de numeración de la DIAM está vigente, verificar las sumas aritméticas, incluir firma digital. Indicar CUFE (Código Único de Factura Electrónica). Incluir código QR, cuando se trate de la representación gráfica digital o impresa (PDF). Esta debe estar aceptada por el supervisor en la plataforma Olimpia
- (6) Verificar que la actividad económica registrada en el RUT este relacionada con el objeto contractual.
- (7) Para legalización de pagos anticipados, se factura de la totalidad de los bienes y/o servicios recibidos, descontando el valor del pago anticipado a legalizar.

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN REALIZA LA DEPENDENCIA QUE TRAMITA

FECHA:





ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO

Proceso: Adquisiciones		Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06
Autoridad: JOLAN		Rige a partir de: 15/09/2023
Página 1 de 3		

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL NO. 07 DEL CONTRATO 0003-ARC-JOLAN 2025. (VIGENCIA 2025)

FECHA ASIGNACIÓN : 04 SEPTIEMBRE 2025
 ASIGNACIÓN No. : N/A
 CONTRATO No. : 0003-ARC-JOLAN-2025
 CONTRATISTA : AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.
 OBJETO DEL CONTRATO : CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA MOTOR, QUEROSENOS, GASÓLEOS, COMBUSTIBLES RESIDUALES, GRASAS, LUBRICANTES, Y EN GENERAL PRODUCTOS LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL Y LA FUERZA PÚBLICA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"

VALOR INICIAL VIGENCIA 2025 : \$26.221.255.958,0
 VALOR TOTAL VIGENCIA 2025 : \$26.221.255.958,0
 VIGENCIA FUTURA 2026 : \$22.000.000.000,0
 VALOR TOTAL CONTRATO : \$48.221.255.958,0
 VALOR ASIGNADO : N/A
 EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
 PAGO ANTICIPADO : N/A
 PLAZO DE EJECUCIÓN : 30 DE MAYO 2026

En Bogotá D.C. a los 27 días del mes de noviembre del 2025, se reunieron en la Base Naval No. 6 ARC "Bogotá", la señorita Capitán de Corbeta Andrea Gallindez Cabrera y la señora Abogada Martha Eugenia Cortes Baquero con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente:

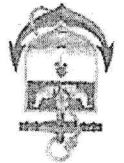
1. TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO/ MATERIAL RECIBIDO/SERVICIOS PRESTADOS:

Arrial	ITEM	FACTURA No.	FECHA FACTURA	ACTA REGIONAL No.	SUBTOTAL	TOTAL FACTURAS	TOTAL ACTA
PAC 07	1	PRL14019	13/11/2025	142	\$ 13.124.535	\$ 13.124.535	\$ 1.109.739.716
	2	PRL14020	13/11/2025	143	\$ 177.470.220	\$ 177.470.220	
	3	PRL14021	13/11/2025	170	\$ 13.973.688	\$ 13.973.688	
	4	PRL14022	13/11/2025	181	\$ 213.132.708	\$ 213.132.708	
	5	PRL13983	28/10/2025	115	\$ 6.936.5001	\$ 6.936.5001	
	6	PRL14023	13/11/2025	115	\$ 41.101.820	\$ 34.165.320	
	7	PRL14024	13/11/2025	134	\$ 24.966.400	\$ 24.966.400	

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN



ARMADA DE COLOMBIA

Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06

Rige a partir de: 15/09/2023

Página 2 de 3

Artial	ITEM	FACTURA No.	FECHA FACTURA	ACTA REGIONAL No.	SUBTOTAL	TOTAL FACTURAS	TOTAL ACTA
	8	PRL14025	13/11/2025	135	\$ 22.599.000	\$ 22.599.000	
	9	PRL14026	13/11/2025	162	\$ 6.534.000	\$ 6.534.000	
	10	PRL14027	13/11/2025	161	\$ 5.700.000	\$ 5.700.000	
	11	PRL14028	13/11/2025	160	\$ 34.304.820	\$ 34.304.820	
	12	PRL14029	13/11/2025	179	\$ 27.783.360	\$ 27.783.360	
	13	PRL14030	13/11/2025	130	\$ 4.192.200	\$ 4.192.200	
	14	PRL14031	13/11/2025	164	\$ 41.922.000	\$ 41.922.000	
	15	PRL14032	13/11/2025	163	\$ 28.941.000	\$ 28.941.000	
	16	PRL14033	13/11/2025	136	\$ 75.040.000	\$ 75.040.000	
	17	PRL14034	13/11/2025	172	\$ 2.452.680	\$ 2.452.680	
	18	PRL14035	13/11/2025	165	\$ 77.058.188	\$ 77.058.188	
	19	PRL14036	13/11/2025	166	\$ 3.679.020	\$ 3.679.020	
	20	PRL14037	13/11/2025	167	\$ 20.616.880	\$ 20.616.880	
	21	PRL14038	13/11/2025	168	\$ 37.601.630	\$ 37.601.630	
	22	PRL14039	13/11/2025	169	\$ 8.899.760	\$ 8.899.760	
	23	PRL14040	13/11/2025	174	\$ 54.207.500	\$ 54.207.500	
	24	PRL14041	13/11/2025	144	\$ 11.907.100	\$ 11.907.100	
	25	PRL14042	13/11/2025	145	\$ 8.559.150	\$ 8.559.150	
	26	PRL14043	13/11/2025	146	\$ 18.809.952	\$ 18.809.952	
	27	PRL14044	13/11/2025	147	\$ 46.956.728	\$ 46.956.728	
	28	PRL14045	13/11/2025	148	\$ 3.827.000	\$ 3.827.000	
	29	PRL14046	13/11/2025	149	\$ 4.847.850	\$ 4.847.850	
	30	PRL14047	13/11/2025	150	\$ 13.030.875	\$ 13.030.875	
	31	PRL14048	13/11/2025	151	\$ 24.006.000	\$ 24.006.000	
	32	PRL14049	13/11/2025	152	\$ 6.883.352	\$ 6.883.352	
	33	PRL14050	13/11/2025	153	\$ 3.585.600	\$ 3.585.600	
	34	PRL14051	13/11/2025	180	\$ 32.024.700	\$ 32.024.700	

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACION	VALOR PAGADO
01	21/10/2025	\$ 4.797.347.551	N/A	\$ 4.797.347.551
02	22/10/2025	\$ 411.682.099	N/A	\$ 411.682.099
03	07/11/2025	\$ 1.402.867.586	N/A	\$ 1.402.867.586
04	14/11/2025	\$ 1.416.870.863	N/A	\$ 1.416.870.863
05	14/11/2025	\$ 905.522.636	N/A	\$ 905.522.636
06	20/11/2025	\$ 20.879.456	N/A	\$ 20.879.456



ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	
Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLAN
Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06	Rige a partir de: 15/09/2023
Página 3 de 3	

3. BALANCE:

VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 48.221.255.958
VIGENCIA 2025	\$ 26.221.255.958
VIGENCIA 2026	\$ 22.000.000.000
VIGENCIA 2025	
TOTAL TRAMITADO VIGENCIA 2025	\$ 8.955.170.191
VALOR ACTA PRESENTE VIGENCIA 2025	\$ 1.109.739.716
SALDO VIGENCIA 2025	\$ 16.156.346.051
SALDO TOTAL CTO 2025 / 2026	\$ 38.156.346.051

4. ANEXO:

N/A

OBSERVACIONES:

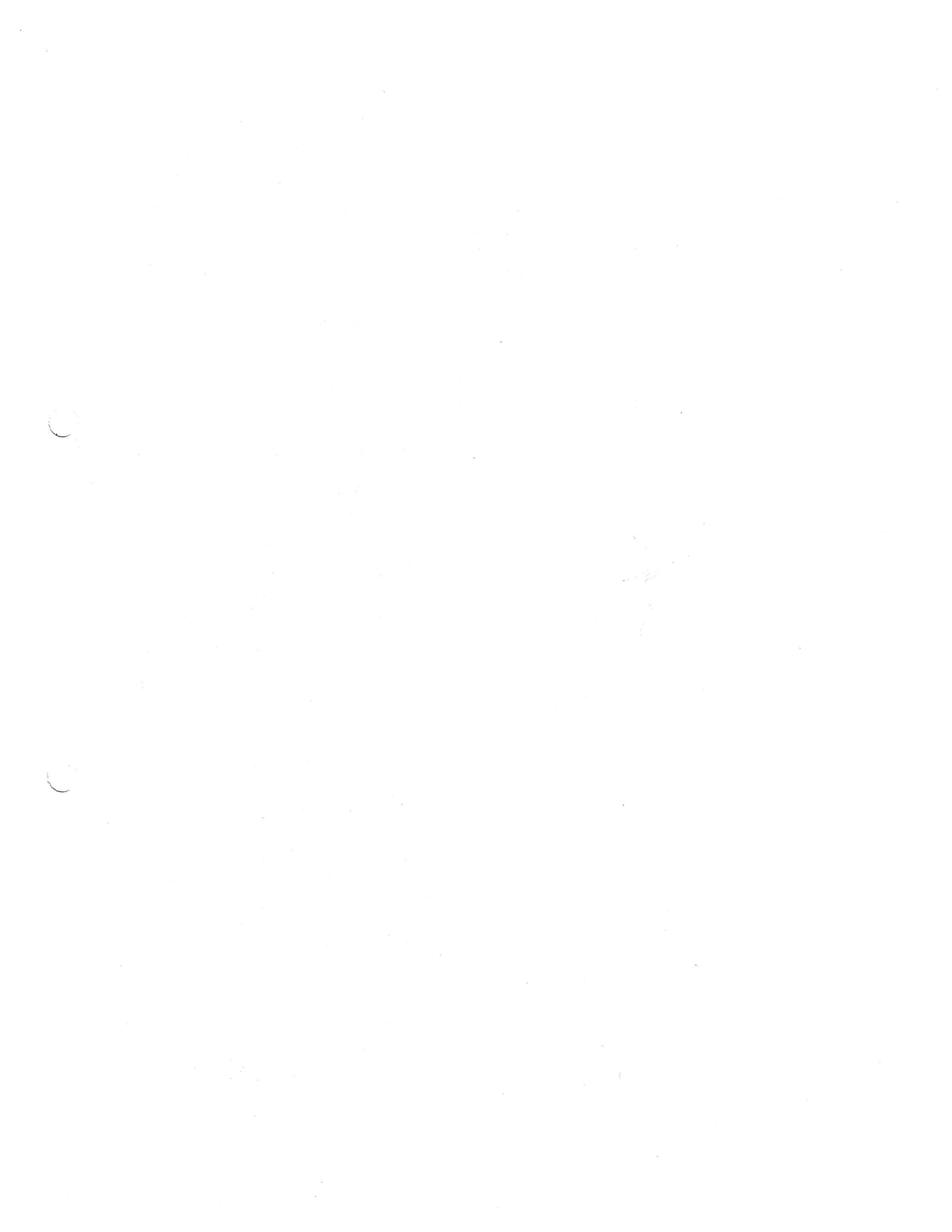
No se tienen observaciones para la presente acta

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CC ANDREA GALINDEZ CABRERA
 Supervisora Contrato Interadministrativo
 No.0003-ARC-JOLAN-2025

Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
 Directora Agencia Logística FF.MM

1507





FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUE: 000CE184F0D9125054854AC305A893EC118E2135689C89C499
Fecha de generación de factura: DIN No. 1976495642601 del 15/07/2025 al 15/07/2027 con perfil PRL del No. 13434 al 20000.

NUMERO FACTURA ELECTRÓNICA PRL14019

Table with 2 columns: Field Name, Value. Includes Fecha Generación, Fecha Expedición, Forma de Pago, Medio de Pago.

Table with 2 columns: Field Name, Value. Includes Nombre o Razón Social, Tipo de Contribuyente, Ciudad/Municipio, Información del Emisor.

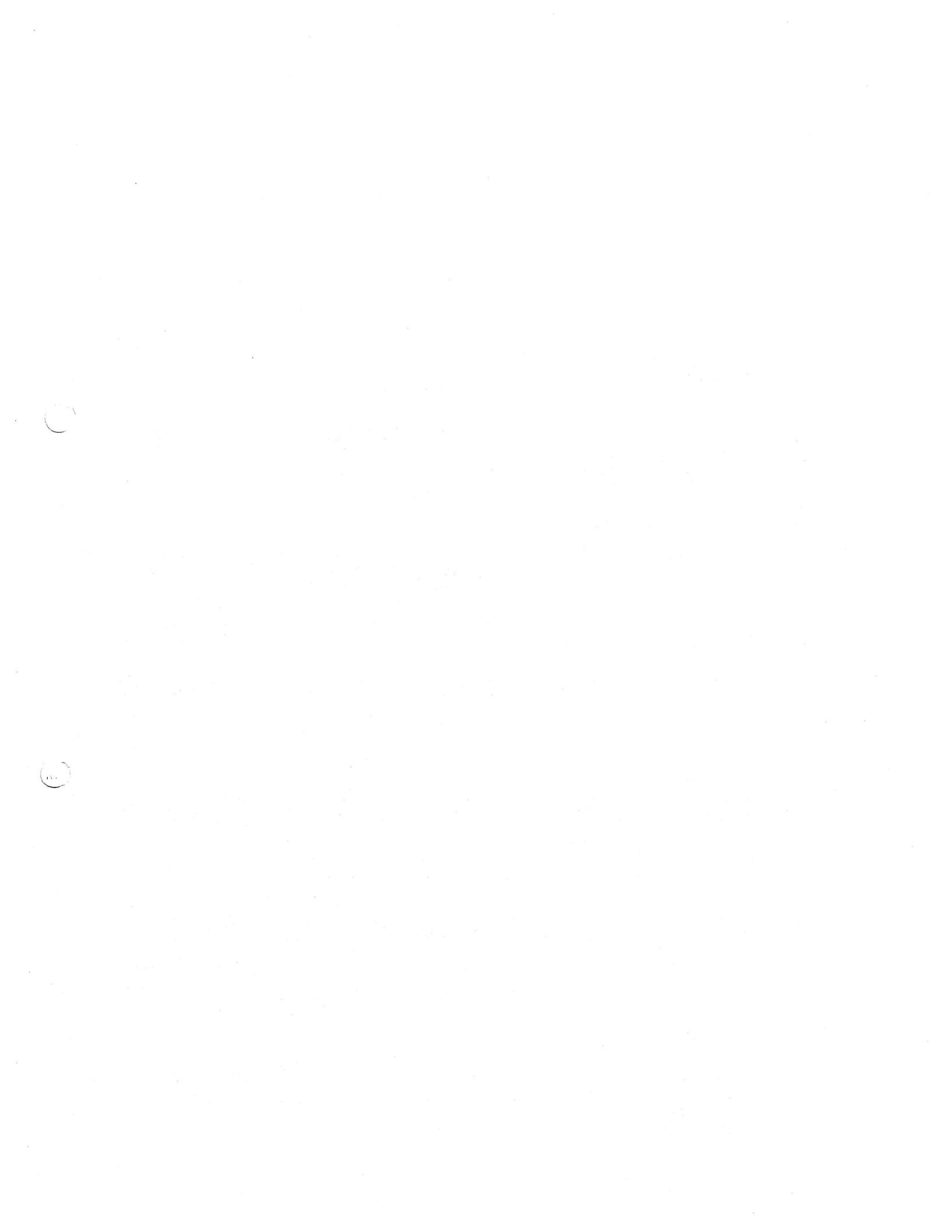
Table with 2 columns: Field Name, Value. Includes Nombre o Razón Social, Tipo de Contribuyente, Ciudad/Municipio, Información del Adquirente.

Table with 2 columns: Field Name, Value. Includes Item, Identificación, Descripción, Unidad, Cantidad, Valor Unitario, Tarifas.


Table with 2 columns: Field Name, Value. Includes Valor Bruto, Descuentos, Subtotal, IVA, Impuesto al Consumo, Valor Total de Venta.

Table with 2 columns: Field Name, Value. Includes Valor Bruto, Descuentos, Subtotal, IVA, Impuesto al Consumo, Valor Total de Venta.

Dependencia Cliente
Firmado digitalmente por: JU= DIRECCION GENERAL
SEMA/NUMEN=89999162, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, C=CO, L=BOGOTA D.C., S=BOGOTA D.C., Description=FPJ GSE CL 77 7 44 OF 701, STREET=CL 95 13 08



14 poro

		ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	
		Proceso: Abastecimientos	
Autoridad: JOLAN		Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04	
página: 1 de 3		Rige a partir de: 18/02/2025	

PRESUPUESTO APOYOS ESP C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025-BNL06

Acta N°: 142

Lugar y fecha :

BOGOTÁ, 30 de Octubre de 2025

Intervienen :

Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERMINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Fragata CHRISTIAN ELIECER GONZÁLEZ MIRANDA

Jefe Oficina de Planeación Logística encargado de las Funciones como Comandante Comando Logístico

ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ

Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios

Asunto :

Que trata de la entrega a satisfacción de los Productos de Hornos de Coque; Productos de Refinación de Petróleo y Combustible Nuclear (combustibles, grasas, lubricantes, refrigerantes, agua de baterías y líquido de frenos), que realiza la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con cargo al Contrato Interadministrativo: CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: COLNA - PRESUPUESTO APOYOS ESP

C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025-BNL06


Fuente de Financiación: RECURSOS ASIGNADOS POR PRESUPUESTO GENERAL DE LA

NACIÓN

No. Contrato, Orden de Compra, etc : CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-151-2022 - DISTRICANDELAERIA SAS

Modalidad de Entrega: ALA DE AVION: BONGO: CARROTANQUE:
 ESTACION DE SERVICIO: VIA AEREA: VIA MARITIMA:
 BONOS: SUMINISTRO EN VALES: BUQUE TANQUE:
 ESTACION MARITIMA: BARCAZA: MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA:
 FONDEO: EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: GRANEL DESDE EDS:
 ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: GRANEL: EPS+FLETE:
 MUELLE CHEVRON:
 Estación de Servicio: ENTREGA EN UNIDAD MILITAR

 ARMADA DE COLOMBIA	ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	
	Proceso: Abastecimientos	Autoridad: JOLAN
Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04		Rige a partir de: 18/02/2025
página: 2 de 3		

ITEM	NUMERO MATERIAL	DESCRIPCIÓN	FECHA	SUMINISTRO	MODALIDAD	ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR	UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50	2025-10-29	ENTREGA EN	UNIDAD MILITAR	CUARTO		220,000	45,480		10,005,600
2		MOBILUBE HD 80W-90	2025-10-29	ENTREGA EN	UNIDAD MILITAR	BALDE X 5 GALONES		5,000	623,787		3,118,935
Subtotal Suministros											13.124.535
Valor Gastos Administración 2,3%											
IVA Gastos Administración											
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA											13.124.535

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: **TRECE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE.**

Calificación del Contratista

Excelente Bueno Regular Malo

Observaciones: Con la presente Acta de Recepción se declara que RECIBO A SATISFACCIÓN Y EN LA CALIDAD EXIGIDA los insumos antes relacionados, en las cantidades, especificaciones técnicas y valores indicados.

AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No.20250020240397451 DE FECHA 23-10-2025 PARA ENTREGA EN BOGOTÁ

Nota: Los abajo firmantes, garantizan que se verifican los insumos anteriormente relacionados, considerando la liquidación de los precios de los combustibles de acuerdo a la normatividad vigente, el tipo de contratación, la categoría para los abastecimientos y de igual forma la zona geográfica de los mismos. Igualmente, que se tuvieron en cuenta las constantes fluctuaciones y afectaciones subjetivas de la fabricación, transporte y comercialización de los lubricantes a nivel global.

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

DESCRIPCIÓN	SI	NO
Calidad	X	
Oportunidad de Entrega	X	
Precio del Mercado	X	

DETALLE	Nº DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO
---------	----------------	---------------------------	-----------

**ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN
Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO**



Proceso: Abastecimientos		Autoridad: JOLAN
Código: ABAST-FT.-110-JOLAN-V04	Rige a partir de: 18/02/2025	página: 3 de 3

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO		
-----------------------------------	--	--

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TRCE MILONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE.
---	--

No siendo otro el objeto de la presente Acta se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervinieron.

ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ

Entrega:

ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ
Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios

Reciben:

Suboficial Primer Alférez SIMACAS PATERMINA
JEFE ALMACEN GENERAL

Capitán de Fragata CHRISTIAN ELIECER GONZALEZ MIRANDA

Jefe Oficina de Planeación Logística encargado de las Funciones como Comandante Comando Logístico Na

Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

DISTRICANDELARIA S.A.S.
 NIT: 890.403.515-0
 Avenida Pedro de Heredia 32A-24
 Sector Alcibía Cartagena, TEL. 57.5.6626447
 DC10 -BODEGA PRINCIPAL

Nota de entrega

Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
 CALLE 95 N13.08
 BOGOTÁ
 COLOMBIA
 MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA

Información de expedición
 N°/Fecha de entrega 80356378 / 24.10.2025
 N°/Fecha de pedido 100374656 / 24.10.2025
 Número de cliente 100218
 Doc. Mat. 4900363398
 Centro/Cl.Pedido DC10/ZPCO

Condiciones Expedición Estándar
 Entrega Ped.Abierto

Peso - Volumen
 Peso total 295,833 KG
 Peso neto 269,583 KG
 Volumen total 83,117 GLN

Detalles de expedición
 BOGOTÁ - SP DAIRO OSORIO - 3017804550

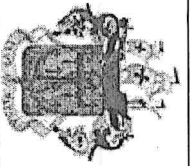
Denominación/	Material	Cantidad	Peso
10	601325-M-SUPER MOTO 4T 20W50 - 1/12 X CTOS	220 CTO.	204,233 KG
20	600062-M-LUBE HD 80W90 - 1/5	5,000 GRF.	91,600 KG

SP OSORIO DAIRO
 con el N° 3017804550
 el 29/12/2024
 con el N° 80356378

BODEGA No.1
 25 OCT. 2025
 DISTRICANDELARIA

Entregado por _____
 Recibido a satisfacción por _____
 Fecha recepción _____

[Handwritten signature]



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancia

Doc. Material
5003795877-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NTT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	02.12.2025	Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR	NTT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300204896	BNL06	

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOIA / FACT PRL14019 ACTA 142 (1 / FACT PRL14019ACTA 142 (13 DE NOVIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAÇN /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1305653	BNL0614225			MOBIL SUPER 4T				10.005.600,00	
		220,00		C/U					
1327419	BNL0614225			ACEITE MULTIGRADO				3.118.935,00	
		25,00		GLN					
								124.757,40	

TOTALES 13.124.535,00

MONTO: TRECE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON- CER0 /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 02.12.2025 09:52:28

NESTSIMP

Pag. No. 1 / 1

8374020010	Combustibles Y Lubrificantes Terres	10.005.600,00		
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	10.005.600,00		
5111460010	Terrestre		10.005.600,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo			10.005.600,00
8374020010	Combustibles Y Lubrificantes Terres	3.118.935,00		
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	3.118.935,00		
5111460010	Terrestre		3.118.935,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo			3.118.935,00
TOTALES:				
		26.249.070,00		26.249.070,00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CURP: 875D417938A7892727ECCECA90E13FF8FF0561772C2D8990701
Autorización de numeración de facturación DIAMM No. 18764095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prelío PRL del No. 13434 al 20000.

Table with 2 columns: NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA (PRL14020) and FECHA GENERACIÓN (2025-11-13 09:19:57)

Table with 2 columns: FECHA VENCIMIENTO (2025-12-13 08:19:57) and FORMA DE PAGO (Credito)

Table with 2 columns: INFORMACION DEL EMISOR (AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES) and INFORMACION DEL ADQUIRIENTE (MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC)

Table with 2 columns: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (BASE NAVAL ARC BOGOTÁ) and TIPO DE CONTRIBUYENTE (Persona Jurídica)

Table with 2 columns: CIUDAD/MUNICIPIO (BOGOTÁ D.C.) and DIRECCIÓN (BOGOTÁ)

Table with 2 columns: EMAIL (combustibles.jola@armada.mil.co) and TELEFONO (3692000)

Table with 2 columns: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (BASE NAVAL ARC BOGOTÁ) and TIPO DE CONTRIBUYENTE (Persona Jurídica)

Table with 2 columns: CIUDAD/MUNICIPIO (BOGOTÁ D.C.) and DIRECCIÓN (BOGOTÁ)

Table with 2 columns: EMAIL (combustibles.jola@armada.mil.co) and TELEFONO (3692000)

Table with 2 columns: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (BASE NAVAL ARC BOGOTÁ) and TIPO DE CONTRIBUYENTE (Persona Jurídica)

Table with 2 columns: CIUDAD/MUNICIPIO (BOGOTÁ D.C.) and DIRECCIÓN (BOGOTÁ)

Table with 2 columns: EMAIL (combustibles.jola@armada.mil.co) and TELEFONO (3692000)

Table with 2 columns: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (BASE NAVAL ARC BOGOTÁ) and TIPO DE CONTRIBUYENTE (Persona Jurídica)

Table with 2 columns: CIUDAD/MUNICIPIO (BOGOTÁ D.C.) and DIRECCIÓN (BOGOTÁ)

Table with 2 columns: EMAIL (combustibles.jola@armada.mil.co) and TELEFONO (3692000)

Table with 2 columns: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (BASE NAVAL ARC BOGOTÁ) and TIPO DE CONTRIBUYENTE (Persona Jurídica)

Table with 2 columns: CIUDAD/MUNICIPIO (BOGOTÁ D.C.) and DIRECCIÓN (BOGOTÁ)

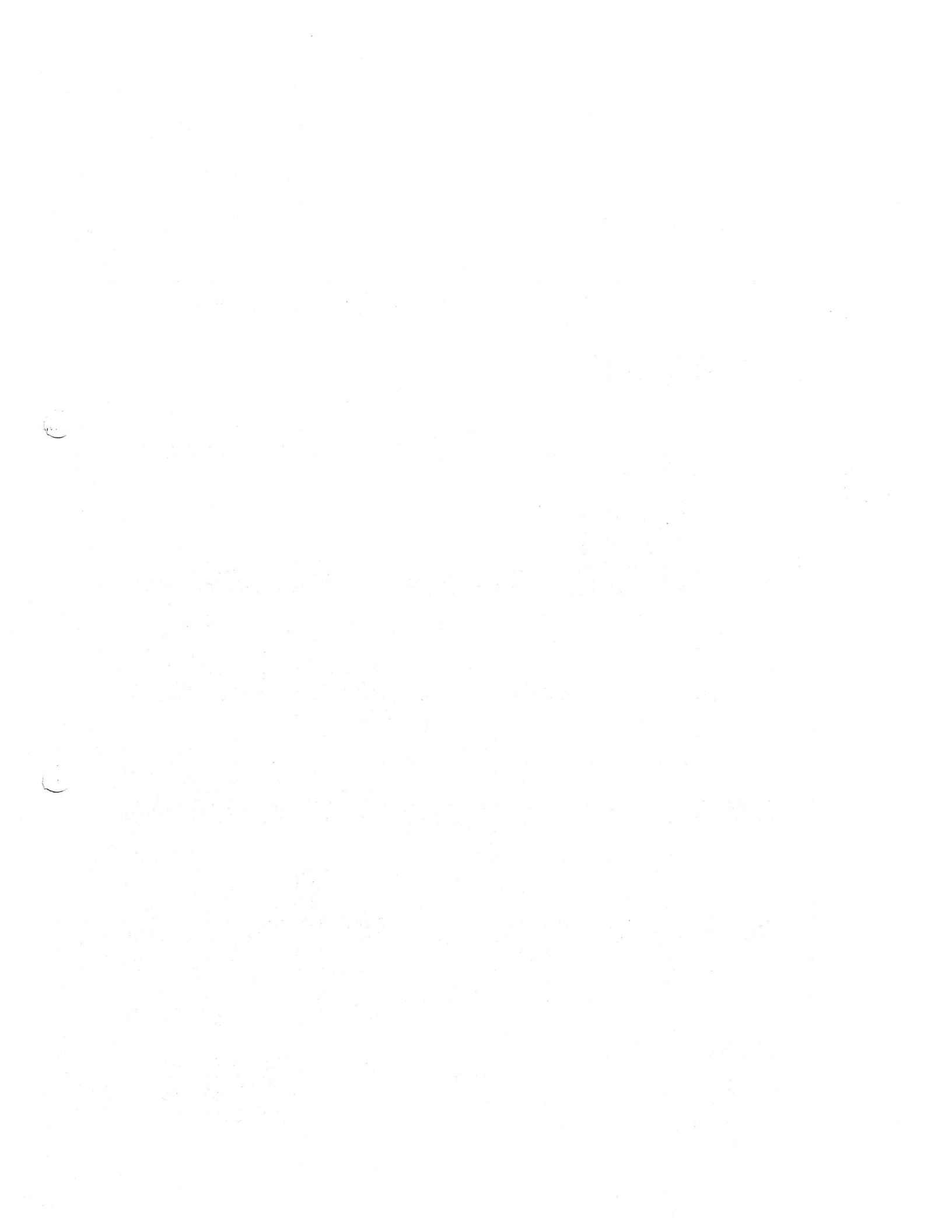
Table with 2 columns: EMAIL (combustibles.jola@armada.mil.co) and TELEFONO (3692000)

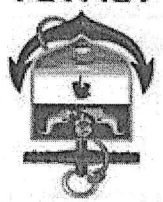
Firmado digitalmente por: OJ-DIRECCION GENERAL.
SENAI.NUMBER=89999162, name=NT.
OID.1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=89999162, cn=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, c=CO, l=BOGOTÁ D.C., s=BOGOTÁ D.C., description=FEY GSE CL 77 7 44 OF 701, STREET=CL 95 13 08

Table with 2 columns: Dependencia and Cliente

Table with 2 columns: VALOR BRUTO (149,134,637.40) and VALOR TOTAL DE VENTA (177,470,220.00)

Table with 2 columns: VALOR BRUTO (149,134,637.40) and VALOR TOTAL DE VENTA (177,470,220.00)



		ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	
		Proceso: Abastecimientos	
Autoridad: JOLAN		Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04	
página: 1 de 3		Rige a partir de: 18/02/2025	

PRESUPUESTO APOYOS ESP C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025-CIEAF

Acta N°: 143

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 30 de Octubre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA

SUPERVISOR CONTRATO

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERMINA

JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Fragata CHRISTIAN ELIECER GONZÁLEZ MIRANDA

Jefe Oficina de Planeación Logística encargado de las Funciones como Comandante Comando Logístico

ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ

Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios

Asunto :

Que trata de la entrega a satisfacción de los Productos de Homos de Coque; Productos de Refinación de Petróleo y Combustible Nuclear (combustibles, grasas, lubricantes, refrigerantes, agua de baterías y líquido de frenos), que realiza la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con cargo al Contrato Interadministrativo: CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: COLNA - PRESUPUESTO APOYOS ESP

C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025-CIEAF

Fuente de Financiación: RECURSOS ASIGNADOS POR PRESUPUESTO GENERAL DE LA

NACIÓN

No. Contrato, Orden de Compra, etc : CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-151-2022 - DISTRICANDELARIA SAS

Modalidad de Entrega: ALA DE AVION: BONGO: CARROTANQUE:
 ESTACION DE SERVICIO: VIA AEREA: VIA MARITIMA:
 BONOS: SUMINISTRO EN VALES: BUQUE TANQUE:
 ESTACION MARITIMA: BARCAZA: MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA:
 FONDEO: EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: GRANEL DESDE EDS:
 ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: GRANEL: EDS+FLETE:
 MUELLE CHEVRON: ENTREGA EN UNIDAD MILITAR:
 Estación de Servicio: ENTREGA EN UNIDAD MILITAR

DETALLE	Nº DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO
---------	----------------	---------------------------	-----------

DESCRIPCIÓN	SI	NO
Calidad	X	
Oportunidad de Entrega	X	
Precio del Mercado	X	

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

Nota: Los abajo firmantes, garantizan que se verifican los insumos anteriormente relacionados, considerando la liquidación de los precios de los combustibles de acuerdo a la normatividad vigente, el tipo de contratación, la categoría para los abastecimientos y de igual forma la zona geográfica de los mismos. Igualmente, que se tuvieron en cuenta las constantes fluctuaciones y afectaciones subjetivas de la fabricación, transporte y comercialización de los lubricantes a nivel global.

TURBO
AUTORIZADO A TRAVÉS DE OFICIO No.20250020240393531 DE FECHA 21/10/2025 PARA ENTREGA EN

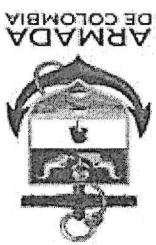
Observaciones: Con la presente Acta de recepción constancia que RECIBO A SATISFACCIÓN y en la calidad exigida los insumos antes relacionados, en las cantidades, especificaciones técnicas y valores indicados.


Calificación del Contratista: Excelente Bueno Regular Malo

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: CIENTO SETENTA Y SIETE MILONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

ITEM	NUMERO MATERIAL	DESCRIPCION	FECHA	SUMINISTRO	MODALIDAD	ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	A 150	ACETE MERCURY SINT 25W40/60	2025-10-27	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALON			180,000	414,335	74,580,300	
2	PERFORMANCE	MERCURY 90 HIGH	2025-10-27	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	CUARTO			480,000	214,354	102,889,920	
Subtotal Suministros											177,470,220
Valor Gastos Administración 2,3%											
IVA Gastos Administración											
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA											177,470,220

INSUMOS ENTREGADOS

	Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04	Rige a partir de: 18/02/2025	página: 2 de 3
	Proceso: Abastecimientos		
ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO			
Autoridad: JOLAN			

		ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	
		Proceso: Abastecimientos	
Autoridad: JOLAN		Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04	
página: 3 de 3		Rige a partir de: 18/02/2025	

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO	

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VIENTE PESOS M/CTE.
--

No siendo otro el objeto de la presente Acta se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervinieron.

ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ

Entrega:

ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ

MON UZETH PEDRAZA BARRUELO

Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios

Reciben:

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERMINA

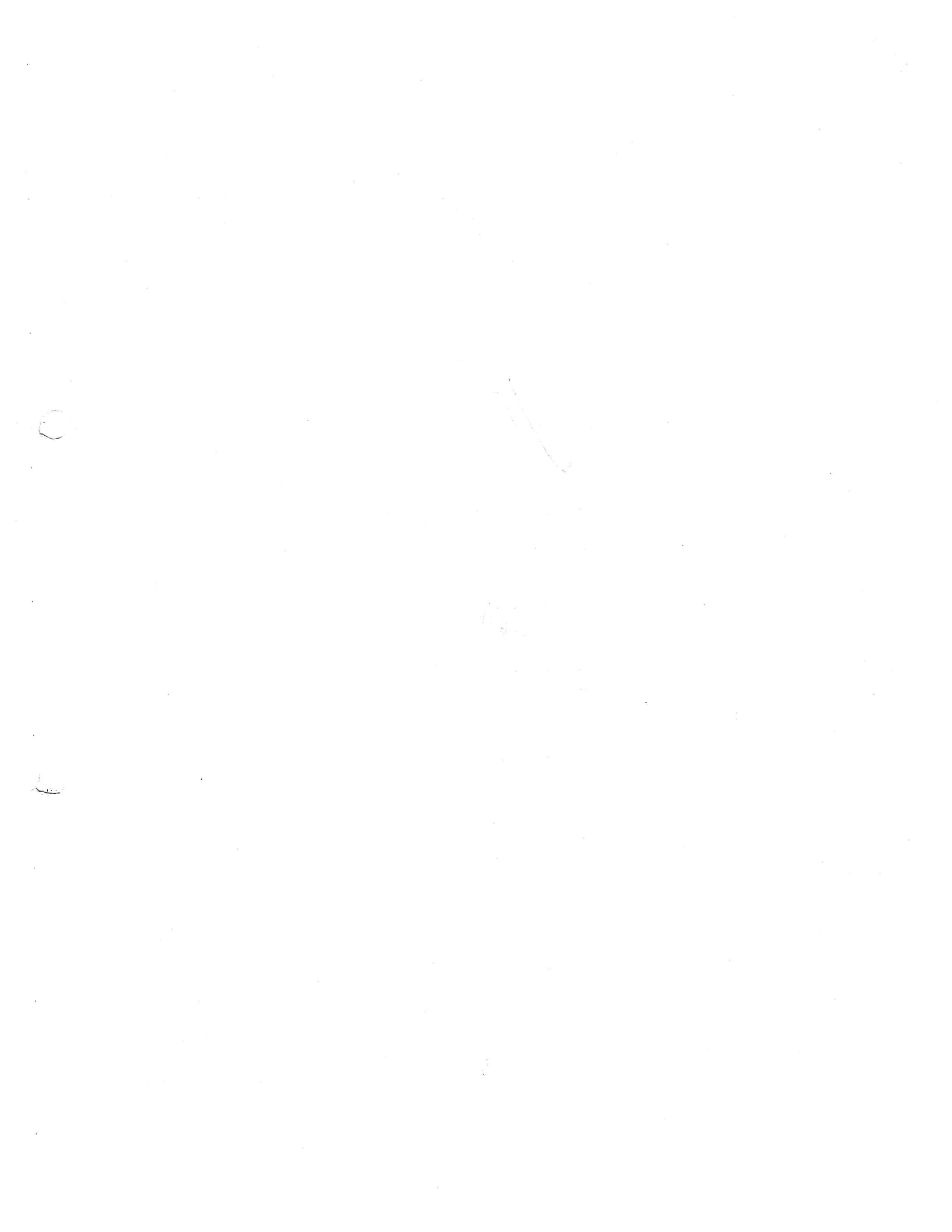
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Fragata CHRISTIAN ELIECER GONZALEZ MIRANDA

Jefe Oficina de Planeación Logística encargado de las funciones como Comandante Comando Logístico Na

Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA

SUPERVISOR CONTRATO





ARC-FT-001-AYGAR-V21

Protegemos el azul de la Bandera
Linea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 - 24 horas
Carrera 54 No. 26-25 Complejo Fortalezas Piso 4 oficina 445 - Bogotá, Colombia
www.armada.mil.co - colna@armada.mil.co

Elaboró: MA1 Milton Diaz

Copia: Capitán de Navío Marcela Ramírez Ramos Comandante Base Naval No. 1 ARC "Bolívar"
Copia: Capitán de Navío, José Jairo Estrada Daza Director de Asuntos Internacionales

V.B.: Contratante Carlos Daniel Isaza Morales
Jefe Jefatura de Operaciones Logísticas

Vicealmirante HERNANDO ENRIQUE MATOS DAGER
Jefe Jefatura de Estado Mayor Naval de Apoyo a la Fuerza

Atentamente,

Misma forma se sugiere que el ingreso del personal se realice bajo las siguientes recomendaciones, no transite por lugares restringidos, únicamente deben estar en sitios de trabajo, evitar reuniones que traten de capacidades estratégicas, así mismo nombrar tripulantes oficiales superiores que garanticen el acompañamiento del personal extranjero en el desarrollo de las actividades, fin no transiten lugares restringidos, al término garantizar la salida del personal de la unidad militar.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DOCUMENTO	No. PASAPORTE / CÉDULA EXTRANJERA	NACIONALIDAD
02	LAURENS STEEN	PASAPORTE	BM8CD25J8	NEERLANDÉS
01	WIM DE KLERK	PASAPORTE	BY581L7B6	NEERLANDÉS


Asunto: Autorización ingreso a las instalaciones de la Base Naval No. 1 ARC "Bolívar".
Teniendo en cuenta la solicitud de ingreso para el personal extranjero de la empresa Tno Innovation For Life, me permito informar que se encuentra autorizado el ingreso a las instalaciones de la Base Naval No. 1 ARC "Bolívar", el día 05 de diciembre del año 2025 con la finalidad de realizar una visita para posible adquisición por parte de la Armada Nacional de laboratorios de microcalorimetría (Heat Flow Calorimeter), así:


Señor Contratante
CARLOS HERNANDO ORAMAS MALDONADO
Comandante Fuerza Naval del Caribe
Carrera 2 No. 10 - 02 Base Naval No.1 ARC "Bolívar"
Cartagena, Bolívar.

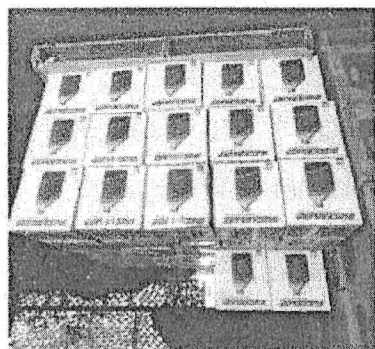
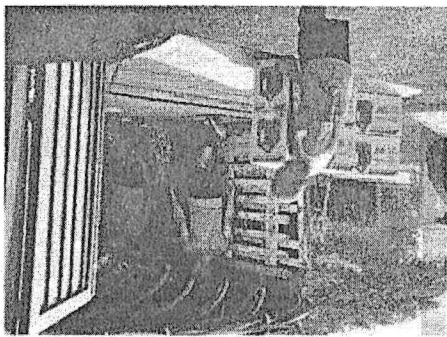
Bogotá D.C.

No. 20250020203807403 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-29.25



ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS DE REFINACION Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO		Proceso: Abastecimientos		AUTORIDAD: JOLAN				
								
Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04		Rige a partir de: 18/02/2025						
Pagina: 1 de 2		Acta No. _____						
CENTRO INTERNACIONAL DE EXCELENCIA AVANZADA FLUVIAL (CIEAF)								
Lugar y Fecha: Turbo- Antioquia, 04 de noviembre de 2025								
Intervienen: <p> Teniente Coronel de I.M ERNESTO DOMINGUEZ TENORIO Director Centro Internacional de Excelencia Avanzada Fluvial Sargento Vicepimero de I.F CARLOS EDUARDO MONTOYA MARMOLEJO Almacenista CIEAF Sargento Vicepimero de I.F FABIAN ESTEBAN MUNOZ GRIJALBA Jefe de Combustibles y Lubrificantes CIEAF </p>								
Asunto: <p> Que trata de la entrega a satisfacción de los Productos de Refinación de Petróleo y Combustible Nuclear (Combustibles, Derivados del petróleo y otros), Agencia Logística De Las Fuerzas Militares - Districandalaria, S.A.S, acuerdo Nota de entrega, en la Ciudad de Turbo- Antioquia </p>								
Unidad Militar o Dependencia que Recibe: Centro Internacional de Excelencia Avanzada Fluvial en la ciudad de Turbo- Antioquia								
Fuente de Financiación: Recursos asignados por Presupuesto General de la Nación								
No. Contrato, Orden de Compra, etc.: N/A								
Con Cargo al Subcontrato N°:								
Modalidad de entrega: EDS TERRESTRE: EDS FLUVIAL: EDS MARITIMA: GRANEL:								
Estación de Servicio: Agencia Logística De Las Fuerzas Militares								
INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NÚMERO MATERIAL	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		Mercury 90 High Performace	27/10/2025	Presencial	Cuartos	480,00	-	-
2		Mercury sintético 25W40/60 a 150	27/10/2025	Presencial	Galones	180,00	-	-
Subtotal suministros						-	-	-
Valor Gastos Administración 2,3%						-	-	-
IVA Gastos Administración						-	-	-
Valor Total Incluido IVA						-	-	-
El Valor Total de la Presente Acta de Recepcion es de:								
Calificación del contratista: <input checked="" type="checkbox"/> Excelente <input type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Malo								

 ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO		Proceso: Abastecimientos AUTORIDAD: JOLAN													
Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04		Rige a partir de: 18/02/2025													
Página: 2 de 2															
Observaciones: Con la presente Acta de recepción se declara que RECIBO A SATISFACCIÓN Y EN LA CALIDAD EXIGIDA LOS INSUMOS ANTES RELACIONADOS, EN LAS CANTIDADES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VALORES INDICADOS ACUERDO A LA NOTA DE ENTREGA. RECIBIDO EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2025.															
Nota: Los abajo firmantes, garantizan que se verifican los insumos anteriormente relacionados, considerando la liquidación de los precios de los materiales de acuerdo a la normatividad vigente. Igualmente, que se tuvieron en cuenta las constantes fluctuaciones y afectaciones subjetivas de la fabricación, transporte y comercialización de los lubricantes a nivel nacional. Acuerdo Nota de entrega. Recibido el día 27 de octubre de 2025.															
Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:															
<table border="1"> <tr> <td>Descripción</td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Calidad</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oportunidad de entrega</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Precio del Mercado</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>		Descripción	SI	NO	Calidad	X		Oportunidad de entrega	X		Precio del Mercado	X			
Descripción	SI	NO													
Calidad	X														
Oportunidad de entrega	X														
Precio del Mercado	X														
DETALLE		Nº DE MUESTRAS													
Muestras para envío a laboratorio		DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA													
		RESULTADO													
		N/A													
El valor total de la presente Acta de Recepción es de: 0															
No siendo otro el objeto de la presente Acta se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervinieron. Anexo: Nota de entrega, Registro fotográfico recepción lubricante															
Entrega: Agencia Logística De Las Fuerzas Militares - Districandelaria S.A.S Acuerdo Nota de Entrega		Reciben: Sargento Viceprimero de 1º FABIAN ESTEBAN MUÑOZ GRIJALBA Jefe de Combustibles y Lubricantes CIEAF Sargento Viceprimero de 1º CARLOS EDUARDO MONTOYA MARMOLEJO Almacenista CIEAF Teniente Coronel de 1º M ERNESTO DOMINGUEZ TENORIO Director Centro Internacional de Excelencia Avanzada Fluvial													



Anexo registro fotográfico
Acuerdo Nota de Entrega
Agencia Logística De Las Fuerzas Militares - Districandelaria S.A.S

DISTRICANDELARIA S.A.S.
 NIT: 890.403.515-0
 Avenida Pedro de Heredia 32A-24
 Sector Alcibia Cartagena, TEL. 57.5.6626447
 DC10 - BODEGA PRINCIPAL

Nota de entrega

Información de expedición
 N°/Fecha de entrega 80356511 / 25.10.2025
 Cí/Fecha pedido REQ 135 / 23.10.2025
 N°/Fecha de pedido 100374043 / 23.10.2025
 Número de cliente 100218
 Doc. Mat.
 Centro/Cl./Pedido DC10/ZPCO

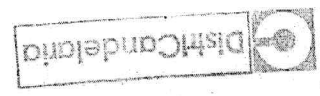
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
 MILITAR AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
 MILITAR AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
 MILITAR AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
 MILITAR CALLE 95 N13 08
 BOGOTÁ
 COLOMBIA
 MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA

Condiciones Expedición Estándar
 Entrega Entrega
 Ped.Abierto

Peso - Volumen
 Peso total 0,660 KG
 Peso neto 0,660 KG
 Volumen total 300,000 GLN

Detalles de expedición
 REQ 135 - TURBO - CIAAF AVENIDA LA PLAYA SECTOR PUNTA LAS VACAS -
 SARGENTO FABIAN MUÑOZ - 3128156930

Denominación/	Posición Material	Cantidad	Peso
10 7600006-MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE		480 CTO	0,480 KG
20 7600008-MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150		180,000 GLN	0,180 KG



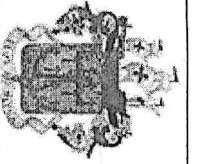
25 OCT. 2025

BODEGA No.1

Entregado por

Recibido a satisfacción por

Fecha recepción.



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanci

Doc. Material
5003796077-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NTT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	02.12.2025	Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR	NTT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	8999999162		4300204926	CIEAF	

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOIA / FACT PRL 14020 ACTA 143 (/ FACT PRL 14020 ACTA 143 (13 DE NOVIEMBRE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAION /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1224560	BCAI614325	720,00	CTO	LUBRICATING OIL, E				74.580.299,51	
1223890	BCAI614325	479,00	CTO	LUBRICANTE PARA E				102.675.564,99	
1223890	BCAI614325	1,00	CTO	LUBRICANTE PARA E				214.355,50	

TOTALES 177.470.220,00

MONTO: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M. CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

DEBITOS

REDITOS

8374020010	Combustibles Y Lubricantes Terres	74.580.299,51	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	74.580.299,51	
5111460010	Terrestre	74.580.299,51	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		74.580.299,51
8374020010	Combustibles Y Lubricantes Terres	102.675.564,99	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	102.675.564,99	
5111460010	Terrestre	102.675.564,99	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		102.675.564,99
8374020010	Combustibles Y Lubricantes Terres	214.355,50	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	214.355,50	
5111460010	Terrestre	214.355,50	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		214.355,50
TOTALS:			
		354.940.440,00	354.940.440,00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUF: A1025587C249E206C379282876F83988FA0F7385E8305
 DDDP109A07614AE7716ED1100708582EDF647765E67F
 Autorización de numeración de Facturas DTA N° 1876095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PNL del N° 13434 al 20000.

PR14021

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PR14021
FECHA GENERACIÓN	2025-11-13 09:21:36
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-13 08:21:36
MEDIO DE PAGO	Credito
FECHA EXPEDICIÓN	2025-11-13 08:21:37
FORMA DE PAGO	Consignación bancaria
REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)	

INFORMACION DEL EMISOR	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona jurídica
CUIDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co
TELEFONO	

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTÁ
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona jurídica
CUIDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.
EMAIL	comusbiles.jab@armada.mil.co-silnacion.factura@electrona@mhicenda.gov.co-ana.pedraza@agenci@logistica.gov.co
TELEFONO	

ITEM	1	IDENTIFICACION	1-3-1-1256 1-3-1-7-1256	DESCRIPCION	MOBL. THEM 603 (TAMBOH X 55 GALONES)	UNID. DE MEDIDA	unidad	CANTIDAD	3.0	VALOR UNITARIO	4,657,896.00	TARIFA INC	0.00	VALOR INC	0.00	TARIFA IVA	0.00	VALOR IVA	0.00	VALOR TOTAL	13,973,688.00
------	---	----------------	-------------------------	-------------	--------------------------------------	-----------------	--------	----------	-----	----------------	--------------	------------	------	-----------	------	------------	------	-----------	------	-------------	---------------

NOTAS	
VALOR BRUTO	13,973,688.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	13,973,688.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	13,973,688.00

SON: TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE


#515-01-04-000-CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMUSBTBLES.JOLVA@ARMADA.MIL.CO#1

Firmado digitalmente por: - OU=DIRECCION GENERAL, SERIALNUMBER=99999162, name=MIT, OID.1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=89999162, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, C=CO, L=BOGOTÁ D.C., S=BOGOTÁ D.C., Description=FEFY GSE CL 77 44 OF 701, STREET=CL 95 13 08 Firma Digital

Dependencia

Cliente



 ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	Proceso: Abastecimientos		Autoridad: JOLAN
	Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04		Rige a partir de: 18/02/2025
página: 1 de 3			

PRESUPUESTO APOYOS ESP C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025-FNA

Acta N°: 170

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 07 de Noviembre de 2025

Intervienen :

Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERMINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Fragata CHRISTIAN ELIECER GONZÁLEZ MIRANDA

Jefe Oficina de Planeación Logística encargado de las Funciones como Comandante Comando Logístico

ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ
Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios

Asunto :

Que trata de la entrega a satisfacción de los Productos de Hornos de Coque; Productos de Refinación de Petróleo y Combustible Nuclear (combustibles, grasas, lubricantes, refrigerantes, agua de baterías y líquido de frenos), que realiza la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con cargo al Contrato Interadministrativo: CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: COLNA - PRESUPUESTO APOYOS ESP

C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025-FNA


Fuente de Financiación: RECURSOS ASIGNADOS POR PRESUPUESTO GENERAL DE LA

NACIÓN

No. Contrato, Orden de Compra, etc : CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-151-2022 - DISTRICANDELAARIA SAS

Modalidad de Entrega: ALA DE AVION: BONGO: CARROTANQUE:
 ESTACION DE SERVICIO: VIA AEREA: VIA MARITIMA:
 BONOS: SUMINISTRO EN VALES: BUQUE TANQUE:
 ESTACION MARITIMA: BARCAZA: MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA:
 FONDEO: EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: GRANEL DESDE EDS:
 ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: GRANEL: EDS+FLETE:
 MUELLE CHEVRON:
Estación de Servicio: ENTREGA EN UNIDAD MILITAR

	ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	
	Proceso: Abastecimientos	
Autoridad: JOLAN	Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04	Rige a partir de: 18/02/2025
página: 2 de 3		

ITEM	NUMERO	MATERIAL	SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA	MODALIDAD	ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1				MOBIL THERM 603	2025-11-09	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GALONES	3,000	4.657.896	13.973.688	13.973.688	
Subtotal Suministros											13.973.688	
Valor Gastos Administración 2,3%												
IVA Gastos Administración												
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA											13.973.688	

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: **TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.**

Calificación del Contratista

Excelente Bueno Regular Malo

Observaciones: Con la presente Acta de recepción se constata que RECIBO A SATISFACCIÓN y en la calidad exigida los insumos antes relacionados, en las cantidades, especificaciones técnicas y valores indicados.


AUTORIZADO A TRAVÉS DE OFICIO No.20250020240413871 DE FECHA 06/11/2025 PARA ENTREGA EN PUERTO LEGUIZAMO

Nota: Los abajo firmantes, garantizan que se verifican los insumos anteriormente relacionados, considerando la liquidación de los precios de los combustibles de acuerdo a la normatividad vigente, el tipo de contratación, la categoría para los abastecimientos y de igual forma la zona geográfica de los mismos. Igualmente, que se tuvieron en cuenta las constantes fluctuaciones y afectaciones subjetivas de la fabricación, transporte y comercialización de los lubricantes a nivel global.

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

DESCRIPCIÓN	SI	NO
Calidad	X	
Oportunidad de Entrega	X	
Precio del Mercado	X	

DETALLE	Nº DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO
---------	----------------	---------------------------	-----------

		ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	
		Proceso: Abastecimientos	
Autoridad: JOLAN	Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04	Rige a partir de: 18/02/2025	página: 3 de 3

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.
--	---

No siendo otro el objeto de la presente Acta se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervinieron.

ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ

Entrega:

ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ

MAJN UZETAH PEKUMZA BARELO

Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios

Reciben:

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERMINA

DEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Fragata GILBERTO ELIECER GONZALEZ MIRANDA

Jefe Oficina de Planeación Logística encargado de las Funciones como Comandante Comando Logístico Na

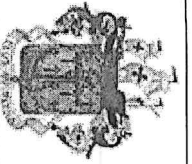
Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA

SUPERVISOR CONTRATO

6

6





ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanci

Doc. Material
5003795880-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	02.12.2025	Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300204897	BNL03	

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14021 ACTA 170 (1 / FACT PRL14021ACTA 170 (13 DE NOVIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPOTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1402696	BNL0317025			MOBITHERM 603					
		164,00		GLN				13.888.997,64	
1402696	BNL0317025			MOBITHERM 603					
		1,00		GLN				84.690,36	84.690,36

TOTALES

13.973.688,00

MONTO: TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 02.12.2025

09:56:22

NESTSIMP

Pag. No. 1 / 1

DOCUMENTO No: 5000004691 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles Y Lubrificantes Maríti	13.888.997,64	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén		13.888.997,64
5111460020	Marítimo	13.888.997,64	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		13.888.997,64
8374020020	Combustibles Y Lubrificantes Maríti	84.690,36	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén		84.690,36
5111460020	Marítimo	84.690,36	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		84.690,36
TOTALES:		27.947.376,00	27.947.376,00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUE:
 94B760BC2F60F85D4E6900736D3E305E09079558BA0E2B25
 87A7231C8AA0E827A202FA403A775BDD0075EECAF
 Almacen de numeracion de factura DIAN NB,
 1876095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PNL
 del No. 13434 al 20000.

NUMERO FACTURA ELECTRÓNICA PRL14022

FECHA GENERACION	2025-11-13 09:23:02	FECHA EXPEDICION	2025-11-13 08:23:07
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-13 08:23:02	FORMA DE PAGO	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)	

INFORMACION DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NIT/CC	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	REGIMEN FISCAL	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona jurídica	DEPARTAMENTO	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D. C.	DIRECCION	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	TELEFONO	

INFORMACION DEL ADQUIRENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	NIT/CC	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona jurídica	DEPARTAMENTO	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D. C.	DIRECCION	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTÁ
EMAIL	combustiblesjoh@armada.mil.co-sifnacion@acturalogistica@minhacienda.gov.co-ana.petrazan@agencialogistica.gov.co	TELEFONO	3692000


Total Items facturados: 1										
ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TAMPA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-417 1-3-1-7-417 DIESEL MARINO (GALON)	APOR ESP/ACTA No.181/ARC GLOMA- SAM DIECO CALIFORNIA-EE.UU./SAP No.21000349	unidad	10026.0	21,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,132,708.00
NOTAS										
#151-01-04-000-01-0003-ARC-JOIAN-2025.COMBUSTIBLES.JOIA@ARMADA.MIL.CO#5										
DESCUENTOS										
0.00										
SUBTOTAL										
213,132,708.00										
IVA										
0.00										
IMPUESTO AL CONSUMO										
0.00										
VALOR TOTAL DE VENTA										
213,132,708.00										

Firmado digitalmente por: - OU=DIRECCION GENERAL, SERIALNUMBER=899999162, name=NT, OID.1.3.6.1.4.1.4710.3.2=899999162, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, C=CO, L=BOGOTÁ D.C., S=BOGOTÁ D.C., description=FEY 65E CL 77 7 44 OF 701, STREET=CL 95 13 08 Firma Digital

Dependencia

Cliente

DEPENDENCIA	
CLIENTE	

	ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	
	Proceso: Abastecimientos	
Autoridad: JOLAN		Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04
página: 1 de 3		Rige a partir de: 18/02/2025

PRESUPUESTO APOYOS ESP C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025-ARC GLORIA

Acta N°: 181

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 11 de Noviembre de 2025

Intervienen : CC ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA

SUPERVISOR CONTRATO

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERMINA

JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Fragata CHRISTIAN ELIECER GONZÁLEZ MIRANDA

Jefe Oficina de Planeación Logística encargado de las Funciones como Comandante Comando Logístico

ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

Asunto :

Que trata de la entrega a satisfacción de los Productos de Hornos de Coque; Productos de Refinación de Petróleo y Combustible Nuclear (combustibles, grasas, lubricantes, refrigerantes, agua de baterías y líquido de frenos), que realiza la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con cargo al Contrato Interadministrativo: CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: COLNA - PRESUPUESTO APOYOS ESP

C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025-ARC GLORIA

Fuente de Financiación: RECURSOS ASIGNADOS POR PRESUPUESTO GENERAL DE LA


NACIÓN

No. Contrato, Orden de Compra, etc : CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-174-2021 - Unión Temporal CCB

Modalidad de Entrega: ALA DE AVION: BONGO: VIA AEREA: VIA MARITIMA: CARROTANQUE: ESTACION DE SERVICIO: ESTACION DE SERVICIO: BONOS: ESTACION MARITIMA: BARCAZA: MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: FONDEO: ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: MUELLE CHEVRON: ESTACION DE SERVICIO: MUELLE DESDE EDS: EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: GRANDEL DESDE EDS: EDS+FLETE: GRANDEL: X

Estacion de Servicio: GRANDEL

	ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	
	Proceso: Abastecimientos	Autoridad: JOLAN
Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04	Rige a partir de: 18/02/2025	página: 2 de 3

ITEM	NUMERO MATERIAL	SILOG	DESCRIPCION	FECHA	MODALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1408353		DIESEL MARINO	2025-11-07	GRANEL	GALON	10,026,000	21,258	213,132,708
Subtotal Suministros 213,132,708									
Valor Gastos Administración 2,3%									
IVA Gastos Administración									
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 213,132,708									

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: DOSCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE:

Calificación del Contratista

Excelente Bueno Regular Malo

Observaciones: Con la presente Acta dejo constancia que RECIBO A SATISFACCIÓN y en la calidad exigida los insumos antes relacionados, en las cantidades, especificaciones técnicas y valores indicados.

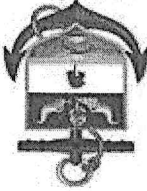
AUTORIZADO A TRAVÉS DE OFICIO No.20250020240360121 DE FECHA 26/09/2025 - PARA ENTREGA EN SAN DIEGO (CALIFORNIA-EE.UU)

Nota: Los abajo firmantes, garantizan que se verifican los insumos anteriormente relacionados, considerando la liquidación de los precios de los combustibles de acuerdo a la normatividad vigente, el tipo de contratación, la categoría para los abastecimientos y de igual forma la zona geográfica de los mismos. Igualmente, que se tuvieron en cuenta las constantes fluctuaciones y afectaciones subjetivas de la fabricación, transporte y comercialización de los lubricantes a nivel global.

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

DESCRIPCION	SI	NO
Calidad	X	
Oportunidad de Entrega	X	
Precio del Mercado	X	

DETALLE	Nº DE MUESTRAS	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	RESULTADO
---------	----------------	---------------------------	-----------

		ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	
		Proceso: Abastecimientos	
Autoridad: JOLAN		Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04	
página: 3 de 3		Rige a partir de: 18/02/2025	
MUESTRAS PARA ENVÍO A LABORATORIO			
El valor total de la presente Acta de Recepción es de:		DOSCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS	
M/CTE.			

No siendo otro el objeto de la presente Acta se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervinieron.

ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ

Entrega:

ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ

MAX LIZETH PEREZ BARRERO

yesenia consuelita rodriguez gomez

Reciben:

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERMINA

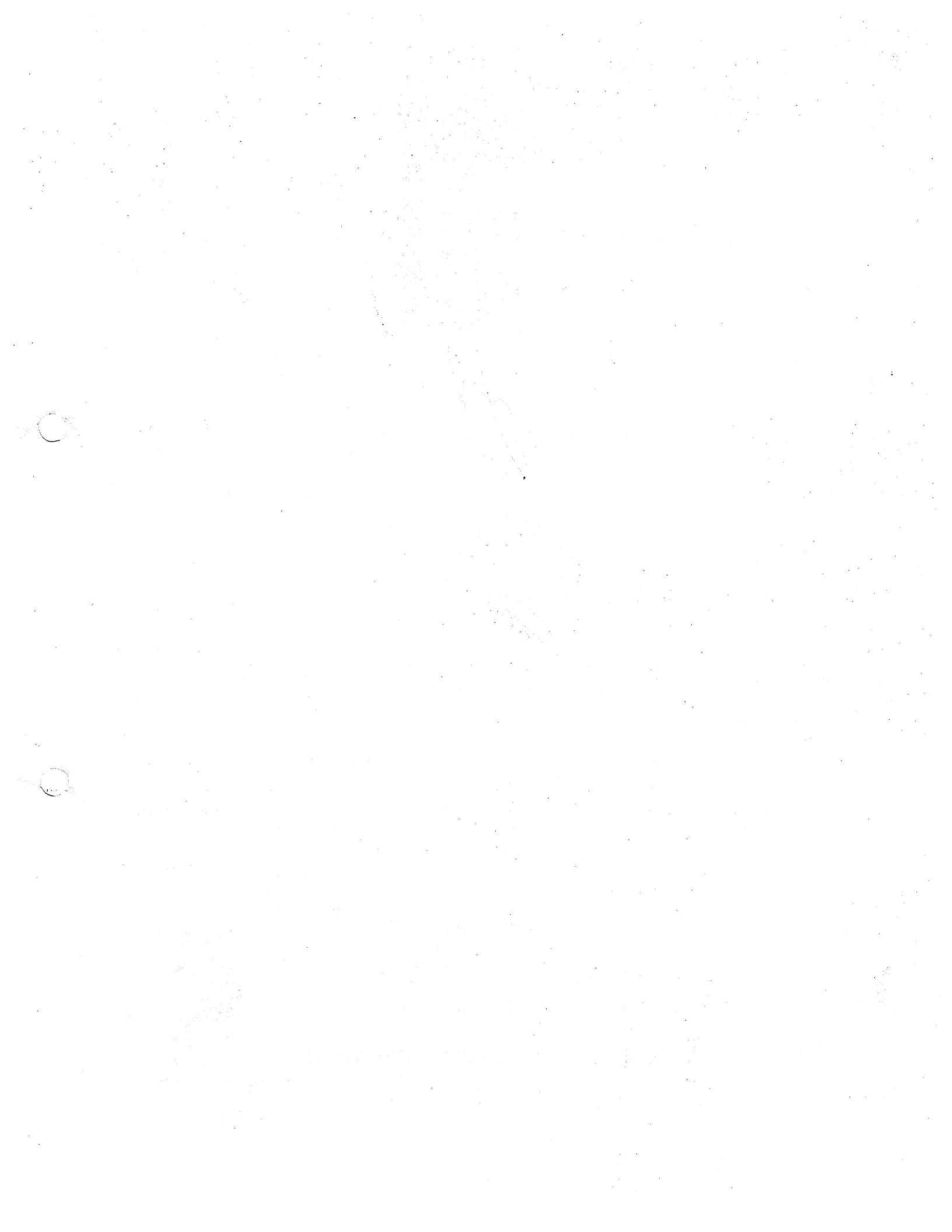
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Fragata CHRISTIAN ELIECER GONZALEZ MIRANDA

Jefe Oficina de Planeación Logística encargado de las Funciones como Comandante Comando Logístico Na

CC ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA

SUPERVISOR CONTRATO





MARINE BUNKER DELIVERY RECEIPT 21065

THE JANKOVICH COMPANY

P.O. BOX 670 • SAN PEDRO, CA 90733
 PHONE 310-547-3305 • FAX 310-547-1435 • E-MAIL marine@jcoil.com

VESSEL NAME: ARF GABRI IMO #: 844255 BARGE NAME: BAYON 7 DATE: 11-7-85

LOADING TERMINAL LOCATION: SD 10-1 DELIVERY LOCATION: SD BAYON

PRODUCT	GROSS BBLs	NET BBLs USA	WEIGHT M. TONS
MFO	238.72	10.026	38.65

GRADE	VISCOSITY CST AT 50 C/122 F	API AT 60 F	DENSITY AT 15 C	TEMP F	FLASH F	POUR F	WATER % VOL	SULFUR % MM	PROPERTIES	
									HOSE CONNECTED	BARGE ALONGSIDE
MFO	3.0	32.6	86.3	60	160	N/A	NIL	2.02	HOSE CONNECTED	11-7-85
									HOSE DISCONNECTED	11-7-85
									FINISHED PUMPING	11-7-85
									STARTED PUMPING	11-7-85
									BARGE AWAY	11-7-85

The fuel oil supplied is in conformity with regulation 14(1) or 4(a) and regulation 18(1) of Marpol 73/78 Annex VI.
 DISCLAIMERS: No disclaimer stamp of any type or form will be accepted on this bunkering certificate, nor should any such stamp be applied, will it alter, change or waiver TJC's Maritime Lien against the vessel or waive the vessel's ultimate responsibility and liability for the debt incurred through this transaction.
 MARITIME LIENS: All disputes arising out of this transaction shall be interpreted and enforced in accordance with the general maritime law of the United States of America and all statutes related thereto.
 DELIVERY POINT: Title to and risk of loss of oil passes to customer on delivery of oil to vessel at the vessel flange.

BARGE SAMPLE (SUPPLIER): SEAL # 571684
 BARGE SAMPLE (VESSEL): SEAL # 571685
 MARPOL ANNEX VI SAMPLE: SEAL # 571686

SAMPLES GIVEN TO CUSTOMER: YES REFUSED

GAUGES WITNESSED BY SHIP'S REPRESENTATIVE BEFORE AFTER DECLINED

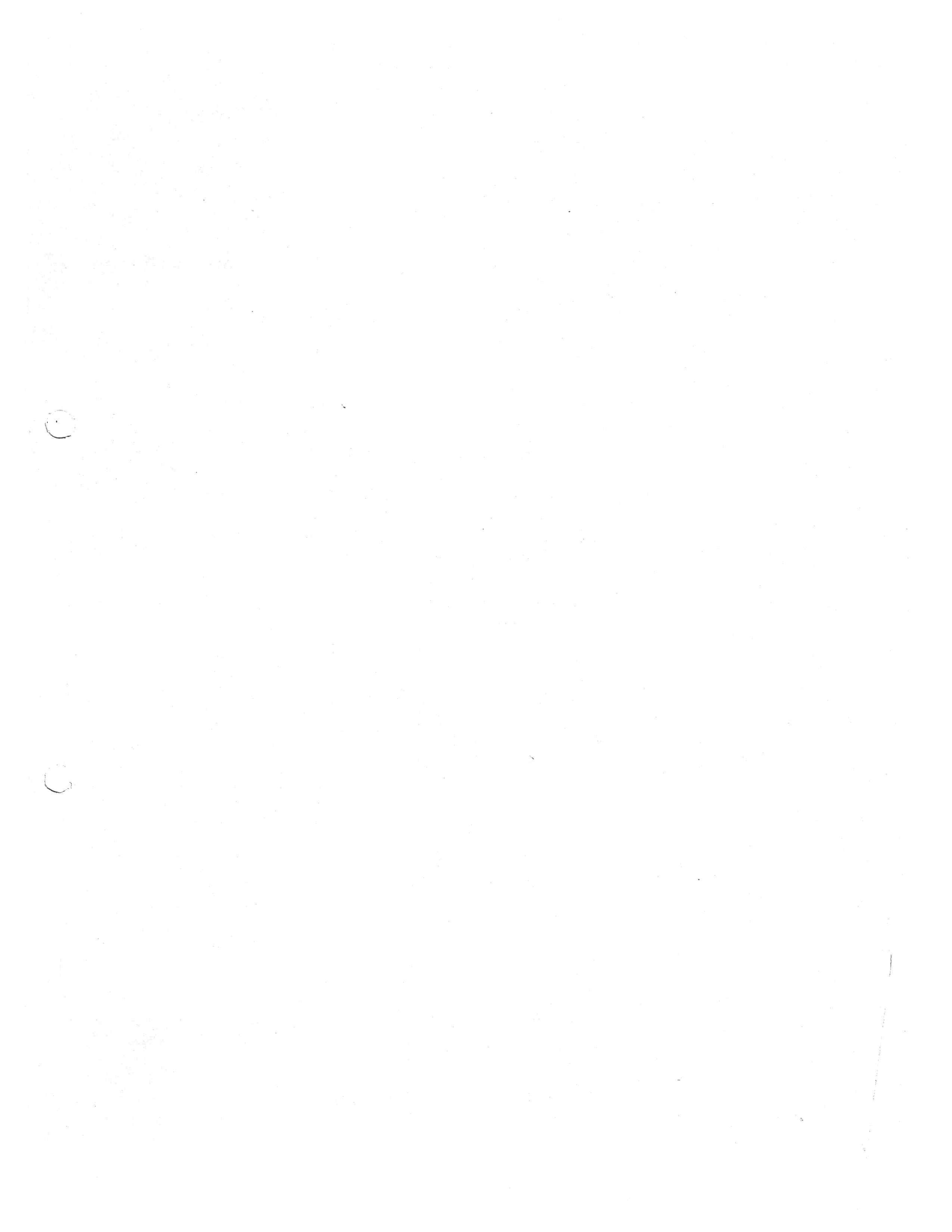
DELIVERY COMPANY: THE JANKOVICH COMPANY

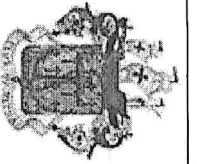
DATE: 11-7-85

DECLARATION OF MASTER/CHIEF ENGINEER
 I declare that the information given above is true and correct to the best of my knowledge and belief, that I have knowledge of the facts set forth herein; that the articles described in this notice or lading were received in the quantities stated, from the person, and on the date indicated above; that said articles were laden on the vessel named above for use on said vessel as supplies, except as noted below. Received for use as bunkers, together with representative sample, the quantities shown above. Exact quantities shown are subject to connection in case of error.

MASTER/CHIEF ENGINEER: [Signature]

White (Office) Yellow (Office) Pink (Ship)





ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanci

Doc. Material
5003795882-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	02.12.2025	Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300204898	BNL01	

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14022 ACTA 181 (1 / FACT PRL14022ACTA 181 (13 DE NOVIEMBRE 2									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1408353	BNL0118125			DIESEL MARINO					
		10.026,00		GLN					213.132.708,00

TOTALES 213.132.708,00

MONTO: DOSCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEPTECIENTOS OCHO PESOS CON- CER0 /100 M. CTE

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 02.12.2025 09:58:31

Pag. No. 1 / 1

DEBITOS

CREDITOS

8374020020	Combustibles Y Lubrificantes Maríti	213.132.708,00	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén		213.132.708,00
5111460020	Marítimo		213.132.708,00
8915740010	Bienes almacenados para consumo		213.132.708,00
TOTALES:		426.265.416,00	426.265.416,00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUF: 0048FE2671DC98086793571E0A14E5812696CD8958F
 D00826478155959304E2A8F5C99304C1E15
 Autorización de numeración de facturación DIAN No.
 1876405642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL
 del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA PRL13983

FECHA GENERACIÓN	2025-10-28 16:42:30	FECHA EXPEDICIÓN	2025-10-28 15:42:31
FECHA VENCIMIENTO	2025-11-27 15:42:30	FORMA DE PAGO	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)	

INFORMACION DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NIT/CC	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	REGIMEN FISCAL	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona jurídica	DEPARTAMENTO	Bogotá
CUIDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@genciacllogistica.gov.co	TELÉFONO	

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	NIT/CC	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona jurídica	DEPARTAMENTO	Bogotá
CUIDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTÁ
EMAIL	combitblesjaja@armada.mil.co-sifnacion/taclaralectronica@minhacenda.gov.co-na.pctraza@agenciadigital.gov.co	TELÉFONO	3692000

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TAMPA IVA	VALOR INC	TAMPA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-997 1-3-1-7-997 DIESEL CONSUME (GALON)	FNO/ACTA No.115/FLM51/SAP NO.2506007004	unidad	500.0	13,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,936,500.00

NOTAS										
VALOR BRUTO										
6,936,500.00										

#15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOAN-2025.COMBUSTIBLES.JOIA@ARMADA.MIL.CO#5										
DESCUENTOS										
0.00										
SUBTOTAL										
6,936,500.00										
IVA										
0.00										
IMPUESTO AL CONSUMO										
0.00										
VALOR TOTAL DE VENTA										
6,936,500.00										

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE


Dependencia

Cliente

Firmado digitalmente por: OJ-DIRECCION GENERAL
 SERIALNUMBER=899999162, name=NTI,
 OID.1.3.6.1.4.1.4710.1.3.Z=899999162, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, C=CO, L=BOGOTÁ D.C., S=BOGOTÁ D.C.,
 Description=FEJ GSE CL 77 7 44 OF 701, STREET=CL 95 13 08
 Firma Digital



Ollante

		Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04	
		Rige a partir de: 18/02/2025	
Proceso: Abastecimientos		Autoridad: JOLAN	
ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO			

Acta: N.º: 115

BATALLON FLUVIAL DE INFANT DE MARINA NO.51 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Lugar y fecha : PUERTO CARRERO, 23 de Octubre de 2025

Intervienen : CC GILDARDO PEÑA SANTANA

SUPERVISOR CONTRATO

TKLADM-MENDEZ MARENGO JORGE
JEFE SECCION LOGISTICA BFLIM51

SVIF MARTINEZ ANAYA JHON JARLINS
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM51

ABG. ESP. LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES


Asunto : Que trata de la entrega a satisfacción de los Productos de Hornos de Coque; Productos de Refinación de Petróleo y Combustible Nuclear (combustibles, grasas, lubricantes, refrigerantes, agua de baterías y líquido de frenos), que realiza la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con cargo al Contrato Interadministrativo: CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: BFLIM51 - BATALLON FLUVIAL DE INFANT DE MARINA NO.51
C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025
Fuente de Financiación: RECURSOS ASIGNADOS POR PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
No. Contrato, Orden de Compra, etc : CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025
Con Cargo al Subcontrato No. : CONTRATO 001-173-221 CODIS - CODIS S.A.

Modalidad de Entrega: ALA DE AVION: _____
ESTACION DE SERVICIO: _____
BONOS: _____
ESTACION MARTIMA: _____
FONDEO: _____
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: _____
MUELLE CHEVRON: _____
Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

BONGO: _____
VIA AEREA: _____
VIA MARITIMA: _____
BUQUE TANQUE: _____
CARROTANQUE: _____

SUMINISTRO EN VALES: _____
BARCAZA: _____
EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: GRANEL DESDE EDS: _____
MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: _____
GRANEL: _____
EDS+FLETE: _____

 ARMADA DE COLOMBIA	ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	
	Proceso: Abastecimientos Autoridad: JOLAN	Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04 Rige a partir de: 18/02/2025 página: 2 de 3

ITEM	NUMERO	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	FECHA	SUMINISTRO	MODALIDAD	ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE		2025-10-14	EDS TERRESTRE	CERCA A MUELLE	GALON	500,000	13,873	6,938,500	
2	1360575	GASOLINA CORRIENTE		2025-10-14	EDS TERRESTRE	CERCA A MUELLE	GALON	1,780,000	19,194	34,185,320	
Subtotal Suministros											41,101,820
Valor Gastos Administración 2,3%											
IVA Gastos Administración											
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA											41,101,820

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

Excelente
 Bueno
 Regular
 Malo

Observaciones: Con la presente Acta dejo constancia que RECIBO A SATISFACCIÓN Y en la calidad exigida los insumos antes relacionados, en las cantidades, especificaciones técnicas y valores indicados.

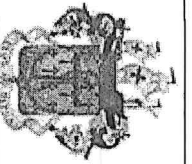
Nota: Los abajo firmantes, garantizan que se verifican los insumos anteriormente relacionados, considerando la liquidación de los precios de los combustibles de acuerdo a la normatividad vigente, el tipo de contratación, la categoría para los abastecimientos y de igual forma la zona geográfica de los mismos, igualmente, que se tuvieron en cuenta las constantes fluctuaciones y afectaciones subjetivas de la fabricación, transporte y comercialización de los lubricantes a nivel global.

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

DESCRIPCIÓN	SI	NO
Calidad	X	
Oportunidad de Entrega	X	
Precio del Mercado	X	

DETALLE	Nº DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO





ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanci

Doc. Material
5003795956-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	02.12.2025	Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	8999999162		4300204901	BNL05	

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOIA / FACT PRL13983 ACTA 115 (1 / FACT PRL13983ACTA 115 (13 DE NOVIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360576	BNL051152			DIESEL CORRIENTE					
		500,00		GIN				13.873,00	6.936.500,00

TOTALES

6.936.500,00

MONTO: SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON- CER0 /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 02.12.2025 10:01:51

NESTSIMP

Pag. No. 1 / 1

DEBITOS

CREDITOS

8374020010	Combustibles Y Lubrificantes Terres	6.936.500,00	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacen	6.936.500,00	
5111460010	Terrestre		6.936.500,00
8915740010	Bienes almacenados para consumo		6.936.500,00
TOTALES:		13.873.000,00	13.873.000,00

Dependencia	Cliente
-------------	---------

Firmado digitalmente por: -OU=DIRECCION GENERAL, SERIALNUMBER=8999916Z, name=NTT, OID.1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2.8999916Z, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, C.C.C. L-BOGOTA D.C., S-BOGOTA D.C., Description=TFP GSE CL 77 7 44 OF 701, STREET=CL 95 13 08 Firma Digital

ITEM		IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1		1-3-1-7-396 1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)		unidad	1780,0	19,194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,165,320,00
Total Items facturados: 1											
NOTAS											
#15-01-04-000-CL-0003-ANC-JOIAV-2025:COMBUSTIBLES.JOIAV@ARMADA.MIL.CO#S											
VALOR BRUTO 34,165,320,00											
DESCUENTOS 0,00											
SUBTOTAL 34,165,320,00											
IVA 0,00											
IMPUESTO AL CONSUMO 0,00											
VALOR TOTAL DE VENTA 34,165,320,00											
SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE											

INFORMACION DEL EMISOR											
NOMBRE O RAZON SOCIAL		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
NIT/CC		8999916Z									
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA		No aplica - Otros									
TIPO DE CONTRIBUYENTE		Persona Juridica									
CIUDAD/MUNICIPIO		BOGOTA D.C.									
EMAIL		contactenos@agencialogistica.gov.co									
TELEFONO											
INFORMACION DEL ADQUIRIENTE											
NOMBRE O RAZON SOCIAL		BASE NAVAL ARC BOGOTA									
NIT/CC		800141644									
TIPO DE CONTRIBUYENTE		Persona Juridica									
DEPARTAMENTO		Bogota									
CIUDAD/MUNICIPIO		BOGOTA									
EMAIL		comusbis.joia@armada.mil.co-sifinacion.actuad@electronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co									
TELEFONO		3692000									

NOMBRE O RAZON SOCIAL		FECHA GENERACION	FECHA VENCIMIENTO	MEDIO DE PAGO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	2025-11-13 09:25:10	2025-12-13 08:25:10	Credito	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	2025-11-13 08:25:11		FORMA DE PAGO	Consignación bancaria
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)	

CUFE: 9CA3CC72DCE8784698A40FB888B80C937CAD081C7025 DDC291ACE79285527C46840609E4130F75E149ACC4810 Autorización de numeración de facturación DIAN No. 1876095642601 del 15/07/2025 al 15/07/2027 con prefijo PHL del No. 1334 al 2000.




FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



0

0

ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO			Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04	Rige a partir de: 18/02/2025	página: 1 de 3
			Proceso: Abastecimientos		Autoridad: JOLAN

BATALLON FLUVIAL DE INFANT DE MARINA NO.51 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 115

Lugar y fecha : PUERTO CARREÑO, 23 de Octubre de 2025

Intervienen : CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

TKLADM MENDEZ MARENCO JORGE
JEFE SECCION LOGISTICA BFLIM51


SVIF MARTINEZ ANAYA JHON JARLINS
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM51

ABG. ESP. LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Asunto : Que trata de la entrega a satisfacción de los Productos de Hornos de Coque; Productos de Refinación de Petróleo y Combustible Nuclear (combustibles, grasas, lubricantes, refrigerantes, agua de baterías y líquido de frenos), que realiza la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con cargo al Contrato Interadministrativo: CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: BFLIM51 - BATALLON FLUVIAL DE INFANT DE MARINA NO.51
C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025
Fuente de Financiación: RECURSOS ASIGNADOS POR PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
No. Contrato, Orden de Compra, etc : CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025
Con Cargo al Subcontrato No. : CONTRATO 001-173-221 CODIS - CODIS S.A.

Modalidad de Entrega: ALA DE AVION: _____
 BONGO: _____
 CARROTANQUE: _____
 ESTACION DE SERVICIO: _____
 VIA AEREA: _____
 VIA MARITIMA: _____
 BUQUE TANQUE: _____
 MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: _____
 ESTACION MARITIMA: _____
 BONS: _____
 FONDO: _____
 ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: _____
 MUELLE CHEVRON: _____
 ESTACION DE SERVICIO: UNIDAD MILITAR

		ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	
		Proceso: Abastecimientos	
Autoridad: JOLAN		Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04	
página: 2 de 3		Rige a partir de: 18/02/2025	

ITEM	NUMERO MATERIAL	DESCRIPCIÓN	FECHA	MODALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	1380576	DIESEL CORRIENTE	2025-10-14	CERCA A MUELLE	GALON	500,000	13,873	6,936,500
2	1380575	GASOLINA CORRIENTE	2025-10-14	EDS TERRESTRE	CERCA A MUELLE	1,780,000	19,194	34,165,320
Subtotal Suministros							41,101,820	
Valor Gastos Administración 2,3%								
IVA Gastos Administración								
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA								41,101,820

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

Excelente Bueno Regular Malo

Observaciones: Con la presente Acta de recepción se constata que RECIBO A SATISFACCIÓN y en la calidad exigida los insumos antes relacionados, en las cantidades, especificaciones técnicas y valores indicados.


REF SENAL No.20250032681039663 RECIBE: SVIF MARTINEZ ANAYA JHON JARLINS TEL. 3228227245

Nota: Los abajo firmantes, garantizan que se verifican los insumos anteriormente relacionados, considerando la liquidación de los precios de los combustibles de acuerdo a la normatividad vigente, el tipo de contratación, la categoría para los abastecimientos y de igual forma la zona geográfica de los mismos. Igualmente, que se tuvieron en cuenta las constantes fluctuaciones y afectaciones subjetivas de la fabricación, transporte y comercialización de los lubricantes a nivel global.

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

DESCRIPCIÓN	SI	NO
Calidad	X	
Oportunidad de Entrega	X	
Precio del Mercado	X	

DETALLE	Nº DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO
---------	----------------	---------------------------	-----------

		ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	
		Proceso: Abastecimientos	
Autoridad: JOLAN		Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04	
página: 3 de 3		Rige a partir de: 18/02/2025	

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO		
-----------------------------------	--	--

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.
--	--

No siendo otro el objeto de la presente Acta se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervinieron.

*En firme
 Geny Nidia Gordo
 gestor de la III*

ABG. ESP. LOURDES TAMARA MARRERO AVENDANO
 DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

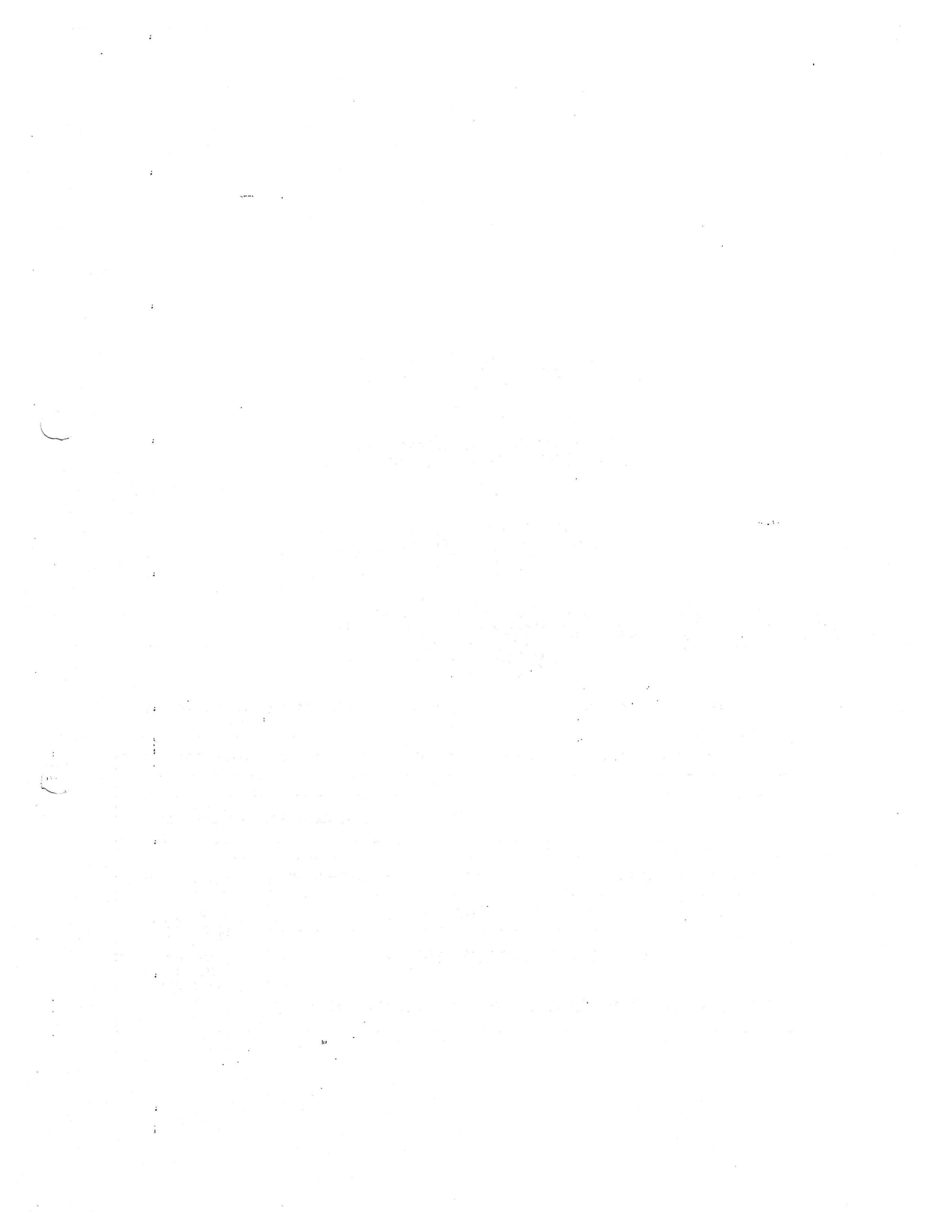
TKLADMENDEZ MARENCO JORGE
 JEFE SECCION LOGISTICA BFLIM51

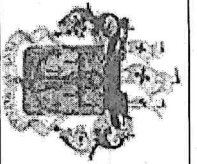
SVIF MARTINEZ ANAYA JHON JARLINS
 GESTOR CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM51

DC GILDA RIVERA BANTANA
 SUPERVISOR CONTRATO

Reciben:

Entrega:





ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancía

Doc. Material
5003795955-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	02.12.2025	Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300204899	BNL05	

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14023 ACTA 115 (1 / FACT PRL14023ACTA 115 (13 DE NOVIEMBRE 2									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAQN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	BNL0511525			GASOLINA CORRIENT					
		1.780,00		GIN					34.165.320,00

TOTALES 34.165.320,00

MONTO: TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON- CER0 /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 02.12.2025

10:00:33

NESTIMP

Pag. No. 1 / 1

8374020010	Combustibles y Lubrificantes Terres	34.165.320,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén	34.165.320,00	
5111460010	Terrestre		34.165.320,00
8915740010	Bienes almacenados para consumo		34.165.320,00
TOTALES:		68.330.640,00	68.330.640,00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUIF:
 929309564252398A0F5336D359A7A1972043E1019583DC
 7A86C61EE9708A485231CE500037D5CA4159003B
 Autorización de inscripción de facturación DIAM 046
 18764095642601 del 15/07/2025 al 15/07/2027 con pólipo PRL
 del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA PRL14024

FECHA GENERACIÓN	2025-11-13 09:26:41	FECHA EXPEDICIÓN	2025-11-13 08:26:41
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-13 08:26:41	FORMA DE PAGO	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)	

INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NIT/CC	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	REGIMEN FISCAL	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona jurídica	DEPARTAMENTO	Bogotá
CUIDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agenciacllogistica.gov.co	TELÉFONO	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	NIT/CC	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona jurídica	DEPARTAMENTO	Bogotá
CUIDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTÁ
EMAIL	combustibles.jofa@armada.mil.co-sifnacion.facturaelctronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agenciacllogistica.gov.co	TELÉFONO	3692000


ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-997 1-3-1-7-997 DIESEL	FNO/FACTA No.134/FLM51/SAP	unidad	1600.0	15.604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.966.400,00

Total ítems facturados: 1										
NOTAS										
VALOR BRUTO 24.966.400,00										
DESCUENTOS 0,00										
SUBTOTAL 24.966.400,00										
IVA 0,00										
IMPUESTO AL CONSUMO 0,00										
VALOR TOTAL DE VENTA 24.966.400,00										

#415-01-04-000-CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES JOFA@ARMADA.MIL.CO#4										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Firmado digitalmente por: -OU=DIRECCION GENERAL, SERIALNUMBER=899999162, name=NIT, FURNAS MILITARES, C=CO, L=BOGOTÁ D.C., S=BOGOTÁ D.C., Description=Fery GSE CL 77 74 OF 701, STREET=CL 95 13 08, Firm Digital

Dependencia
 Cliente

		ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	
		Proceso: Abastecimientos	
Autoridad: JOLAN		Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04	
página: 1 de 3		Rige a partir de: 18/02/2025	

BATALLON FLUVIAL DE INFANT DE MARINA NO.51 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°:

134

Lugar y fecha :

NUEVA ANTIOQUIA, 29 de Octubre de 2025

Intervienen :

CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

TKLADM MENDEZ MARENCO JORGE
JEFE SECCION LOGISTICA BFLIM51

SVIF MARTINEZ ANAYA JHON JARLINS

GESTOR CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM51

ABG. ESP. LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Asunto :

Que trata de la entrega a satisfacción de los Productos de Hornos de Coque; Productos de Refinación de Petróleo y Combustible Nuclear (combustibles, grasas, lubricantes, refrigerantes, agua de baterías y líquido de frenos), que realiza la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con cargo al Contrato Interadministrativo: CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: BFLIM51 - BATALLON FLUVIAL DE INFANT DE MARINA NO.51

C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Fuente de Financiación: RECURSOS ASIGNADOS POR PRESUPUESTO GENERAL DE LA

NACIÓN

No. Contrato, Orden de Compra, etc : CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025

Con Cargo al Subcontrato No. : CONTRATO 001-173-221 CODIS - CODIS S.A.

Modalidad de Entrega: ALA DE AVION: _____

ESTACION DE SERVICIO: _____

BONGO: _____

VIA AEREA: _____

CARROTANQUE: _____

VIA MARITIMA: _____

BUQUE TANQUE: _____

MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: _____

EDS+FLETE: _____


EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: X GRANEL DESDE EDS: _____

GRANEL: _____

ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: _____

MUELLE CHEVRON: _____

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

 ARMADA DE COLOMBIA	ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS DE REFINACION Y DERIVADOS DEL PETROLEO	
	Proceso: Abastecimientos	Autoridad: JOLAN
Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04		Rige a partir de: 18/02/2025
página: 2 de 3		página: 2 de 3

ITEM	NUMERO MATERIAL SILOO	DESCRIPCION	FECHA	MODALIDAD	ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE	2025-10-29	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	1.800,000	15,804	24,966,400	24,966,400
Subtotal Suministros								24,966,400	
Valor Gastos Administración 2,3%									
IVA Gastos Administración									
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA								24,966,400	24,966,400

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: **VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.**

Calificación del Contratista

Excelente
 Bueno
 Regular
 Malo

Observaciones: Con la presente Acta dejo constancia que RECIBO A SATISFACCIÓN Y en la calidad exigida los insumos antes relacionados, en las cantidades, especificaciones técnicas y valores indicados.

REF SENAL No.20250032681048053 RECIBO:SVIF CONTERAS SANCHEZ LUIS, TEL. 3113414854

Nota: Los abajo firmantes, garantizan que se verifican los insumos anteriormente relacionados considerando la liquidación de los precios de los combustibles de acuerdo a la normatividad vigente, el tipo de contratación, la categoría para los abastecimientos y de igual forma la zona geográfica de los mismos. Igualmente, que se tuvieron en cuenta las constantes fluctuaciones y afectaciones subjetivas de la fabricación, transporte y comercialización de los lubricantes a nivel global.

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

DESCRIPCION	SI	NO
Calidad	X	
Oportunidad de Entrega	X	
Precio del Mercado	X	

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	RESULTADO
MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

**ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN
Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO**



Proceso: Abastecimientos		Autoridad: JOLAN	
Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04		Rige a partir de: 18/02/2025	
página: 3 de 3			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

No siendo otro el objeto de la presente Acta se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervinieron.

ABG. ESP. LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

TKLADIN MENDEZ MARENCO JORGE
JEFE SECCION LOGISTICA BFLIM51

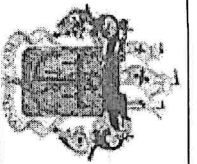
SVIF MARTINEZ MAYA JHON JARLINS
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM51

GE GILDA RDO PENNA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

Reciben:

Entrega:

*Entregue: fad. Nidia Amado G
gestora Clave III*



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanci

Doc. Material
5003795957-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	02.12.2025	Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300204902	BNL05	

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14024 ACTA 134 (1 / FACT PRL14024ACTA 134 (13 DE NOVIEMBRE 2									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAÇN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360576	BNL0513525			DIESEL CORRIENTE					
		1.600,00		GLN					24.966.400,00

TOTALES

24.966.400,00

MONTO: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON- CER0 /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 02.12.2025

10:03:13

NESTSIMP

Pag. No. 1 / 1

8374020010	Combustibles Y Lubrificantes Terres	24.966.400,00	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	24.966.400,00	
5111460010	Terrestre	24.966.400,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo	24.966.400,00	
TOTALES:		49.932.800,00	49.932.800,00



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA



CUE:
6239585011E482B19F286006828016A3A9D1CE284E2
58870AD3306A4F057239A4611CFC778CCF88E98DE
Asociación de Inmuebles de Escritura DIAM No.
1876495642603 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con Philip PRL
del No. 13434 al 20000.

NUMERO FACTURA ELECTRÓNICA PRL14025

FECHA GENERACIÓN	2025-11-13 09:28:07	FECHA EXPEDICIÓN	2025-11-13 08:28:08
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-13 08:28:07	FORMA DE PAGO	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)	

INFORMACION DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NIT/CC	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	REGIMEN FISCAL	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	DEPARTAMENTO	Bogotá
CUIDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agenciadlogistica.gov.co	TELÉFONO	

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	NIT/CC	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	DEPARTAMENTO	Bogotá
CUIDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTÁ
EMAIL	comusbasesnaval@maeda.milico-ana.pedraza@agenciadlogistica.gov.co	TELÉFONO	3692000

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 1-3-1-7-396 GASOLINA COMIENTE (GALON)		unidad	1080.0	20.925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.599.000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

VALOR BRUTO	22.599.000,00
-------------	---------------

DESCUENTOS	0,00
------------	------

SUBTOTAL	22.599.000,00
----------	---------------

IVA	0,00
-----	------


IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
---------------------	------

VALOR TOTAL DE VENTA	22.599.000,00
----------------------	---------------

SON: VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

Dependencia	
Cliente	

Firmado digitalmente por: -OU=DIRECCION GENERAL, SERIALNUMBER=899999162, name=MIT, FID.1.3.6.1.4.1.11.1.3.2=89999162, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, C=CO, L=BOGOTÁ D.C., S=BOGOTÁ D.C., Description=FEFJ GSE CL 77 7 44 OF 701, STREET=CL 95 13 08 Firma Digital

		ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	
		Proceso: Abastecimientos	
Autoridad: JOLAN		Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04	
página: 1 de 3		Rige a partir de: 18/02/2025	

BATALLON FLUVIAL DE INFANT DE MARINA NO.51 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 135

Lugar y fecha : NUEVA ANTIOQUIA, 29 de Octubre de 2025

Intervienen : CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

TKLADM MENDEZ MARENCO JORGE
JEFE SECCION LOGISTICA BFLIM51

SVIF MARTINEZ ANAYA JHON JARLINS
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM51

ABG. ESP. LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Asunto : Que trata de la entrega a satisfacción de los Productos de Hornos de Coque; Productos de Refinación de Petróleo y Combustible Nuclear (combustibles, grasas, lubricantes, refrigerantes, agua de baterías y líquido de frenos), que realiza la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con cargo al Contrato Interadministrativo: CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: BFLIM51 - BATALLON FLUVIAL DE INFANT DE MARINA NO.51
C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Fuente de Financiación: RECURSOS ASIGNADOS POR PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN

No. Contrato, Orden de Compra, etc : CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025
Con Cargo al Subcontrato No. : CONTRATO 001-173-221 CODIS - CODIS S.A.

Modalidad de Entrega: ALA DE AVION: _____
ESTACION DE SERVICIO: _____
BOMOS: _____
ESTACION MARITIMA: _____
FONDO: _____
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: _____
MUELLE CHEVRON: _____
UNIDAD MILITAR: _____
Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

BONGO: _____
CARROTANQUE: _____
VIA AEREA: _____
VIA MARITIMA: _____
BUQUE TANQUE: _____
MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: _____
BARCAZA: _____
EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: GRANEL DESDE EDS: _____
EDS+FLETE: _____

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			
DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

DESCRIPCIÓN	SI	NO
Calidad	X	
Oportunidad de Entrega	X	
Precio del Mercado	X	

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

Nota:	Los abajo firmantes, garantizan que se verifican los insumos anteriormente relacionados, considerando la liquidación de los precios de los combustibles de acuerdo a la normatividad vigente, el tipo de contratación, la categoría para los abastecimientos y de igual forma la zona geográfica de los mismos. Igualmente, que se tuvieron en cuenta las constantes fluctuaciones y afectaciones subjetivas de la fabricación, transporte y comercialización de los lubricantes a nivel global.
--------------	--

Observaciones:	Con la presente Acta dejo constancia que RECIBO A SATISFACCIÓN y en la calidad exigida los insumos antes relacionados, en las cantidades, especificaciones técnicas y valores indicados.
-----------------------	--


REF SENAL No.20250032681050163 RECIBE: SVIF CONTRERAS SANCHEZ LUIS TEL. 3113414854

Calificación del Contratista

Excelente Bueno Regular Malo

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE.
--	--

ITEM	NÚMERO MATERIAL	DESCRIPCIÓN	FECHA	MODALIDAD	ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	1380575	GASOLINA CORRIENTE	2025-10-29	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE		GALON	1,080,000	20,925	22,599,000
Subtotal Suministros									22,599,000
Valor Gastos Administración 2,3%									
IVA Gastos Administración									
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA									22,599,000

	ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO
	Proceso: Abastecimientos Autoridad: JOLAN
Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04	Rige a partir de: 18/02/2025
página: 2 de 3	

*Entregue Medio Ambiente
 fad: Medio Ambiente
 gestor dar II*

CC GILVARDO PENA SANTANA
 SUPERVISOR CONTRATO

SVIF MARTINEZ ANITA JHON JARLINS
 GESTOR CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM51


TKLADM MENDEZ MARENCO JORGE
 JEFE SECCION LOGISTICA BFLIM51

ABG. ESP. LOURDES TATIANA MARRERO AVENDANO
 DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

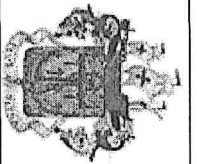
Reciben:

Entrega:

No siendo otro el objeto de la presente Acta se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervinieron.

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:		VENTIDOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE.
 ARMADA DE COLOMBIA	ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	Proceso: Abastecimientos Autoridad: JOLAN
	Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04 Rige a partir de: 18/02/2025 página: 3 de 3	





ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercanci

Doc. Material
5003795958-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	02.12.2025	Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300204903	BNL05	

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14025 ACTA 135 (1 / FACT PRL14025ACTA 135 (13 DE NOVIEMBRE 2									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	BNL0513425			GASOLINA CORRIENT					
		1.080,00							22.599.000,00

TOTALES 22.599.000,00

MONTO: VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CON- CER0 /100 M.CTE

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 02.12.2025 10:04:21

NESTSIMP

Pag. No. 1 / 1

DEBITOS

CREDITOS

8374020010 Combustibles Y Lubrificantes Terres	22.599.000,00	
2401010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacen		22.599.000,00
5111460010 Terrestre	22.599.000,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		22.599.000,00
TOTALES:	45.198.000,00	45.198.000,00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUF: D3CF8888E32A8DFE8B3ASDFAC7E7FR30051ATCA68D8D6A43
 E158A097FF49287CA8E0C8B3E3664D20AD0683FAS
 Asociación de numeración de inclusión DIAM No.
 1876495642601 del 15/07/2025 al 15/07/2027 con prefixo PRL
 del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA PRL14026

FECHA GENERACIÓN	2025-11-13 09:29:37
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-13 08:29:37
FORMA DE PAGO	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito
REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)	
FECHA EXPEDICIÓN	2025-11-13 08:29:38

INFORMACION DEL EMISOR	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona jurídica
CUIDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.
DIRECCIÓN	CALLE 95 No 13-08
TELÉFONO	
INFORMACION DEL ADQUIRIENTE	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTÁ
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona jurídica
CUIDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.
DIRECCIÓN	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTÁ
TELÉFONO	

NIT/CC	800141644
DEPARTAMENTO	Bogotá
CUIDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co
EMAIL	comusbiles.jofa@armada.mil.co-sifnacion/lecturas@logistica.gov.co
ITEM	1
IDENTIFICACION	1-3-1-7-396 1-3-1-7-396
DESCRIPCION	GASOLINA COMINTE (GALON)
UNID. DE MEDIDA	unidad
CANTIDAD	360,0
VALOR UNITARIO	18.150,00
TARIFA INC.	0,00
TARIFA IVA	0,00
VALOR IVA	0,00
VALOR TOTAL	6.534.000,00

NOTAS	
VALOR BRUTO	6.534.000,00
DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	6.534.000,00
IVA	0,00
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
VALOR TOTAL DE VENTA	6.534.000,00


#515-01-04-000-01-0003-ARC-JOLAN-2025-COMBUSTIBLES.JOFA@ARMADA.MIL.CO#5

Dependencia

Cliente

Firmado digitalmente por: -OU=DIRECCION GENERAL, SERIALNUMBER=8999916Z, name=MIT, FUERZAS MILITARES, C=CO, L=BOGOTÁ D.C., S=BOGOTÁ D.C., description=Fery GSE CL 77 44 OF 701, STREET=CL 95 13 08

Firma Digital

		ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	
		Proceso: Abastecimientos	
Autoridad: JOLAN		Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04	
página: 1 de 3		Rige a partir de: 18/02/2025	

BATALLON FLUVIAL DE INFANT DE MARINA NO.51 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 162

Lugar y fecha : OROQUE, 04 de Noviembre de 2025

Intervienen : CC GILDARDO PEÑA SANTANA

SUPERVISOR CONTRATO

TKLADM MENDEZ MARENCO JORGE

JEFE SECCION LOGISTICA BFLIM51

SVIF MARTINEZ ANAYA JHON JARLINS

GESTOR CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM51

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA

DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Asunto :

Que trata de la entrega a satisfacción de los Productos de Hornos de Coque; Productos de Refinación de Petróleo y Combustible Nuclear (combustibles, grasas, lubricantes, refrigerantes, agua de baterías y líquido de frenos), que realiza la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con cargo al Contrato Interadministrativo: CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: BFLIM51 - BATALLON FLUVIAL DE INFANT DE MARINA NO.51

C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Fuente de Financiación: RECURSOS ASIGNADOS POR PRESUPUESTO GENERAL DE LA

NACIÓN

No. Contrato, Orden de Compra, etc : CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025

Con Cargo al Subcontrato No. : CONTRATO 001-173-221 CODIS - CODIS S.A.

Modalidad de Entrega: ALA DE AVION: _____
 ESTACION DE SERVICIO: _____
 BONOS: _____
 ESTACION MARITIMA: _____
 FONDO: _____
 ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: _____
 MUELLE CHEVRON: _____
 Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

CARROTANQUE: _____
 VIA AEREA: _____
 SUMINISTRO EN VALES: _____
 BUQUE TANQUE: _____
 MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: _____
 EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: _____ X GRANEL DESDE EDS: _____
 GRANEL: _____
 EDS+FLETE: _____

DETALLE	Nº DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO
MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

DESCRIPCIÓN	SI	NO
Calidad	X	
Oportunidad de Entrega	X	
Precio del Mercado	X	

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

Nota:	Los abajo firmantes, garantizan que se verifican los insumos anteriormente relacionados, considerando la liquidad de los precios de los combustibles de acuerdo a la normatividad vigente, el tipo de contratación, la categoría para los abastecimientos y de igual forma la zona geográfica de los mismos. Igualmente, que se tuvieron en cuenta las constantes fluctuaciones y afectaciones subjetivas de la fabricación, transporte y comercialización de los lubricantes a nivel global.
-------	---

REF SENAL No.20250032681060163 RECIBE: CSIF SUAREZ GONZALEZ SEBASTIAN TEL. 3159279480

Observaciones:	Con la presente Acta de recepción constancia que RECIBO A SATISFACCIÓN y en la calidad exigida los insumos antes relacionados, en las cantidades, especificaciones técnicas y valores indicados.
----------------	--


Calificación del Contratista


Excelente Bueno Regular Malo

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.
--	--

ITEM	NUMERO MATERIAL	DESCRIPCIÓN	FECHA	MODALIDAD	ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2025-10-30	EDS TERRESTRE	CERCA A MUELLE	GALON	360,000	18,150	6,534,000
Subtotal Suministros									6,534,000
Valor Gastos Administración 2,3%									
IVA Gastos Administración									
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA									6,534,000

NUMEROS ENTREGADOS

	ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	Proceso: Abastecimientos	Autoridad: JOLAN
	Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04	Rige a partir de: 18/02/2025	página: 2 de 3

		ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	
		Proceso: Abastecimientos	
Autoridad: JOLAN		Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04	
página: 3 de 3		Rige a partir de: 18/02/2025	
El valor total de la presente Acta de Recepción es de: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.			

No siendo otro el objeto de la presente Acta se da por terminada y en consecuencia firmar los que en ella intervinieron.

*Inhague
Tend. Nidia
García Don III*

Mayor (BA) Abg. Julio Cesar Pariente Anacona
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Entrega:

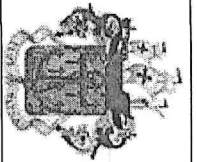
TKLADM MENDEZ MARENCO JORGE
JEFE SECCION LOGISTICA BFLIM51

Reciben:

SVIF MARTINEZ AMAYA JHON JARLINS
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM51

CC GILDARDO PENA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO





ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancía

Doc. Material
5003795959-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CUIDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	02.12.2025	Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	8999999162		4300204904	BNL05	

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14026 ACTA 162 (1 / FACT PRL14026ACTA 162 (13 DE NOVIEMBRE 2									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAQN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	BNL0516225			GASOLINA CORRIENT					
		360,00		GLN					18.150,00
									6.534.000,00

TOTALES 6.534.000,00

MONTO: SETS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS CON- CER0 /100 M.CTE

RECIBI.

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 02.12.2025 10:05:42

NESTSIMP

Pag. No. 1 / 1

8374020010	Combustibles Y Lubrificantes Terres	6.534.000,00	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	6.534.000,00	
5111460010	Terrestre	6.534.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo	6.534.000,00	
TOTALES:		13.068.000,00	13.068.000,00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA




CURP: EB317579E10A91033963FCBMAC078B167658B0F0D03EC1A37
Autorización de transmisión de factura: DIAMN No. 18764995642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con perfil: PRL

Table with 2 columns: Dependencia, Cliente

Firmado digitalmente por: -OU=DIRECCION GENERAL, SERIALNUMBER=89999162, name=NT, OID.1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=89999162, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, C=CO, L=BOGOTA D.C., S=BOGOTA D.C., Description=FEP) GSE CL 77 7 44 OF 701, STREET=CL 95 13 08

Main invoice table with columns: NUMERO FACTURA ELECTRÓNICA, FECHA GENERACION, FECHA VENCIMIENTO, FORMA DE PAGO, MEDIO DE PAGO, INFORMACION DEL EMISOR, INFORMACION DEL ADQUIRIENTE, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, TIPO DE CONTRIBUYENTE, CIUDAD/MUNICIPIO, DIRECCION, DEPARTAMENTO, NIT/CC, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, TIPO DE CONTRIBUYENTE, CIUDAD/MUNICIPIO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, VALOR IVA, VALOR IVA, VALOR TOTAL, VALOR BRUTO, DESCUENTOS, SUBTOTAL, IVA, IMPUESTO AL CONSUMO, VALOR TOTAL DE VENTA

	ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	
	Proceso: Abastecimientos	Autoridad: JOLAN
Código: ABAST-FT-10-JOLAN-V04		Rige a partir de: 18/02/2025
página: 2 de 3		

ITEM	NUMERO MATERIAL	DESCRIPCIÓN	FECHA	MODALIDAD	ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA	RECEPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1380576	DIESEL CORRIENTE	2025-10-30	EDS TERRESTRE	CERCA A MUELLE	GALON		300,000	12,950	3,885,000
2	1380575	GASOLINA CORRIENTE	2025-10-30	EDS TERRESTRE	CERCA A MUELLE	GALON		100,000	18,150	1,815,000
Subtotal Suministros										5,700,000
Valor Gastos Administración 2,3%										
IVA Gastos Administración										
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA										5,700,000

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

Excelente Bueno Regular Malo

Observaciones: Con la presente Acta de recepción se constata que RECIBO A SATISFACCIÓN y en la calidad exigida los insumos antes relacionados, en las cantidades, especificaciones técnicas y valores indicados.


REF SENAL No.20250032971046713 RECIBO:SVIF CONTRERAS SANCHEZ LUIS TEL. 3113414854

Nota: Los abajo firmantes, garantizan que se verifican los insumos anteriormente relacionados, considerando la liquidación de los precios de los combustibles de acuerdo a la normatividad vigente, el tipo de contratación, la categoría para los abastecimientos y de igual forma la zona geográfica de los mismos. Igualmente, que se tuvieron en cuenta las constantes fluctuaciones y afectaciones subjetivas de la fabricación, transporte y comercialización de los lubricantes a nivel global.

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

DESCRIPCIÓN	SI	NO
Calidad	X	
Oportunidad de Entrega	X	
Precio del Mercado	X	

DETALLE	Nº DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO
---------	----------------	---------------------------	-----------

		ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	
		Proceso: Abastecimientos	
Autoridad: JOLAN	Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04	Rige a partir de: 18/02/2025	página: 3 de 3

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO	
-----------------------------------	--

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE.
--	---

No siendo otro el objeto de la presente Acta se da por firmada y en conformidad en los que en ella intervinieron.

*Fahryc
fond. Alidic Cirodo
gestor Alan III*

Mayor (B) Abg. J. L. PESAR APONTE ANACONA
DIRECTOR REGIONAL PLANOS ORIENTALES

Entrega:

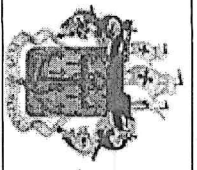
TKLADM MENDEZ MARENGO JORGE
JEFE SECCION LOGISTICA BFLIM51

Reciben:

SVIF MARTINEZ ANA MICHON JARLINS
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM51

CC GILDARDO PENA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO





ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanci

Doc. Material
5003795960-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	02.12.2025	Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300204905	BNL05	

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14027 ACTA 161 (1 / FACT PRL14027ACTA 161 (13 DE NOVIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360576	BNL051612			DIESEL CORRIENTE					
		300,00		GLN				12.950,00	3.885.000,00
1360575	BNL051612			GASOLINA CORRIENT					
		100,00		GLN				18.150,00	1.815.000,00
TOTALES									5.700.000,00

MONTO: CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 02.12.2025 10:07:49

NESTSIMP

Pag. No. 1 / 1

DEBITOS

CREDITOS

8374020010	Combustibles Y Lubrificantes Terres	3.885.000,00	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacen		3.885.000,00
5111460010	Terrestre	3.885.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.885.000,00
8374020010	Combustibles Y Lubrificantes Terres	1.815.000,00	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacen		1.815.000,00
5111460010	Terrestre	1.815.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.815.000,00
TOTALES:		11.400.000,00	11.400.000,00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUIFE: 269AE61F6598AF8434521349CC078FA0E520A31EB49A4DC9
Autorización de numeración de facturación DANA No. 10764095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con perfilo PRL del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA PRL14028

Table with 2 columns: Field (FECHA GENERACIÓN, FECHA VENCIMIENTO, FORMA DE PAGO, REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)) and Value (2025-11-13 09:33:33, 2025-12-13 08:33:33, Consignación bancaria, Crédito)

Table with 2 columns: Field (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA, TIPO DE CONTRIBUYENTE, CIUDAD/MUNICIPIO, DIRECCIÓN, DEPARTAMENTO, TELEFONO) and Value (AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, No aplica - Otros, Persona jurídica, BOGOTÁ D.C., Calle 95 No 13-08, Bogotá, 3622000)

Table with 2 columns: Field (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, TIPO DE CONTRIBUYENTE, CIUDAD/MUNICIPIO, DIRECCIÓN, DEPARTAMENTO, TELEFONO) and Value (BASE NAVAL ARC BOGOTÁ, Persona jurídica, Bogotá D.C., MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC, Bogotá)

Table with 2 columns: Field (ITEM, IDENTIFICACION, DESCRIPCION, UND. DE MEDIDA, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, TARIFA INC, VALOR IVA, VALOR IVA, VALOR TOTAL) and Value (1, 1-3-17-1202 1-3-1-1-1202, 25W600 A 150 (CALON), 25W6007293, 60.0, 480,459.66, 0, 19.00, 5,477,240.40, 34,304,820.00)

Table with 2 columns: Field (VALOR BRUTO, DESCUENTOS, SUBTOTAL, IVA, IMPUESTO AL CONSUMO, VALOR TOTAL DE VENTA) and Value (28,827,579.60, 0.00, 28,827,579.60, 5,477,240.40, 0.00, 34,304,820.00)

Table with 2 columns: Field (NOTAS, VALOR BRUTO, DESCUENTOS, SUBTOTAL, IVA, IMPUESTO AL CONSUMO, VALOR TOTAL DE VENTA) and Value (NOTAS, 28,827,579.60, 0.00, 28,827,579.60, 5,477,240.40, 0.00, 34,304,820.00)

Table with 2 columns: Field (DEPENDENCIA, CLIENTE) and Value (DEPENDENCIA, CLIENTE)


Table with 2 columns: Field (DEPENDENCIA, CLIENTE) and Value (DEPENDENCIA, CLIENTE)

Table with 2 columns: Field (DEPENDENCIA, CLIENTE) and Value (DEPENDENCIA, CLIENTE)

Table with 2 columns: Field (DEPENDENCIA, CLIENTE) and Value (DEPENDENCIA, CLIENTE)

Table with 2 columns: Field (DEPENDENCIA, CLIENTE) and Value (DEPENDENCIA, CLIENTE)



		ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	
		Proceso: Abastecimientos	
Autoridad: JOLAN		Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04	
página: 1 de 3		Rige a partir de: 18/02/2025	

BATALLON FLUVIAL DE INFANT DE MARINA NO.51 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 160

Lugar y fecha : PUERTO GARRENO, 04 de Noviembre de 2025

Intervienen : CC GILDARDO PEÑA SANTANA

SUPERVISOR CONTRATO

TKLADM MENDEZ MARENCO JORGE

JEFE SECCION LOGISTICA BFLIM51

SVIF MARTINEZ ANAYA JHON JARLINS

GESTOR CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM51

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA

DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Asunto : Que trata de la entrega a satisfacción de los Productos de Hornos de Coque; Productos de Refinación de Petróleo y Combustible Nuclear (combustibles, grasas, lubricantes, refrigerantes, agua de baterías y líquido de frenos), que realiza la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con cargo al Contrato Interadministrativo: CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: BFLIM51 - BATALLON FLUVIAL DE INFANT DE MARINA NO.51

C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Fuente de Financiación: RECURSOS ASIGNADOS POR PRESUPUESTO GENERAL DE LA

NACIÓN

No. Contrato, Orden de Compra, etc : CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025

Con Cargo al Subcontrato No. :

CONTRATO 001-151-2022 DISTRICANDELAERIA - DISTRICANDELAERIA SAS

Modalidad de Entrega: ALA DE AVION: _____

BONGO: _____

CARROTANQUE: _____

ESTACION DE SERVICIO: _____

VIA AEREA: _____

VIA MARITIMA: _____

BONOS: _____

BUQUE TANQUE: _____

ESTACION MARITIMA: _____

SUMINISTRO EN VALES: _____

MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: _____

FONDEO: _____

GRANEL DESDE EDS: _____

ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: X _____

GRANEL: _____

EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: _____

MUELLE CHEVRON: _____

EDS+FLETE: _____

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ARMADA DE COLOMBIA

Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04 Rige a partir de: 18/02/2025 página: 2 de 3

Proceso: Abastecimientos Autoridad: JOLAN

ITEM	NUMERO MATERIAL	DESCRIPCION	FECHA	MODALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		ACETTE MERCURY SINT 25W40/60	2025-11-01	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALON	60,000	571,747	34,304,820
Subtotal Suministros								34,304,820
Valor Gastos Administración 2,3%								
IVA Gastos Administración								
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA								34,304,820

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE.

Calificación del Contratista

Excelente Bueno Regular Malo

Observaciones: Con la presente Acta dejo constancia que RECIBO A SATISFACCION Y en la calidad exigida los insumos antes relacionados, en las cantidades, especificaciones técnicas y valores indicados.

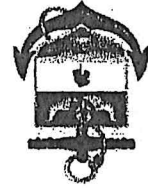
REF SENAL No.20250032681035823 RECIBE: SVIF MARTINEZ ANAYA JHON JARLINS TEL. 3228227245

Nota: Los abajo firmantes, garantizan que se verifican los insumos anteriormente relacionados, considerando la liquidación de los precios de los combustibles de acuerdo a la normatividad vigente, el tipo de contratación, la categoría para los abastecimientos y de igual forma la zona geográfica de los mismos. Igualmente, que se tuvieron en cuenta las constantes fluctuaciones y afectaciones subjetivas de la fabricación, transporte y comercialización de los lubricantes a nivel global.

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

DESCRIPCION	SI	NO
Calidad	X	
Oportunidad de Entrega	X	
Precio del Mercado	X	

DETALLE	Nº DE MUESTRAS	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	RESULTADO
MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

		ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	
		Proceso: Abastecimientos	
Autoridad: JOLAN	Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04		
página: 3 de 3	Rige a partir de: 18/02/2025		

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

No siendo otro el objeto de la presente Acta se da por terminada y en consecuencia firman los que en ella intervinieron.

Fallegus food Aldis Amado o gestor clase III

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA
DIRECTOR REGIONAL PLANOS ORIENTALES

Jorge Mendez

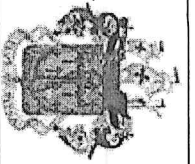
TKLADM MENDEZ MARENCO JORGE
JEFE SECCION LOGISTICA BFLIM51

SVIF MARTINEZ MAYA JHON JARLINS
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM51

CG GILDARDO PENNA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

Reciben:

Entrega:



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanci

Doc. Material
5003796078-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	02.12.2025	Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	8999999162		4300204928	BNL05	

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL 14028 ACTA 160 (/ FACT PRL 14028 ACTA 160 (13 DE NOVIEMBRE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1224560	BNL0516025	236,00	CTO	LUBRICATING OIL,E				33.733.072,73	
1224560	BNL0516025	4,00	CTO	LUBRICATING OIL,E				571.747,27	

TOTALES

34.304.820,00

MONTO: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON- CER0 /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 02.12.2025

10:50:11

NESTSIMP

Pag. No. 1 / 1

8374020010	Combustibles y Lubrificantes Terres	33.733.072,73	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados. en Almacén		33.733.072,73
511460010	Terrestre		
8915740010	Bienes almacenados para consumo	33.733.072,73	
8374020010	Combustibles y Lubrificantes Terres	571.747,27	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados. en Almacén		571.747,27
511460010	Terrestre		
8915740010	Bienes almacenados para consumo		571.747,27
TOTALES:			
		68.609.640,00	68.609.640,00

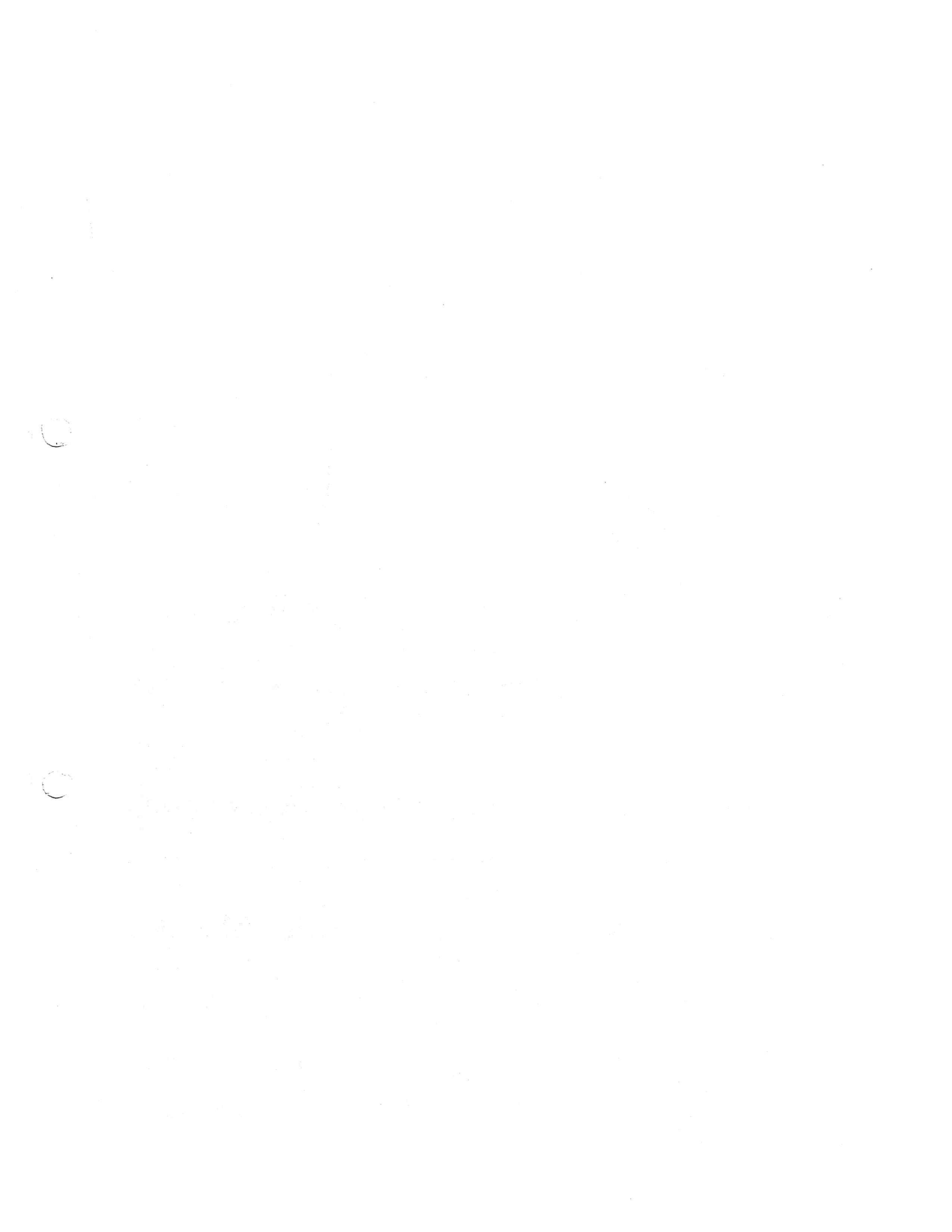


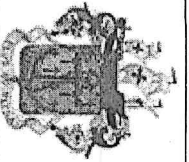
FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA



CUFE:
5F098A9F804144055C002AE8E8B74C719C288C798C7F2
A1C78210E3600234E66892C45D193297A7C232146F3
Autorización de numeración de facturación DINA No.
18764095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL
del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA		PRL14029	
FECHA GENERACIÓN		2025-11-13 09:35:02	
FECHA VENCIMIENTO		2025-12-13 08:35:02	
FORMA DE PAGO		Consignación bancaria	
MEDIO DE PAGO		Credito	
REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)			
INFORMACION DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
REGIMEN FISCAL		No aplica - Otros	
TIPO DE CONTRIBUYENTE		Persona jurídica	
CIUDAD/MUNICIPIO		BOGOTÁ D.C.	
EMAIL		contactenos@agenciadlogistica.gov.co	
TELÉFONO			
INFORMACION DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	
NIT/CC		800141644	
DEPARTAMENTO		Bogotá	
CIUDAD/MUNICIPIO		BOGOTÁ D.C.	
DIRECCIÓN		CALLE 95 No 13-08	
TELÉFONO			
TOTAL ÍTEM FACTURADOS: 1			
NOTAS		VALOR BRUTO 27.783.360,00	
#515-01-04-000-CI-0003-ARC-JOIAN-2025:COMBUSTIBLESJOIA@ARMADA.MIL.CO#5			
DESCUENTOS		0,00	
SUBTOTAL		27.783.360,00	
IVA		0,00	
IMPUESTO AL CONSUMO		0,00	
VALOR TOTAL DE VENTA		27.783.360,00	
SON: VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE			
DEPENDENCIA		Cliente	
Firmado digitalmente por: -OU=DIRECCION GENERAL, SERIALNUMBER=899999162, name=NTI, OID.1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=899999162, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, C=CO, L=BOGOTÁ D.C., S=BOGOTÁ D.C., Description=Fefy GSE CL 77 44 OF 701, STREET=CL 95 13 08 Firma Digital			





ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003795961-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	02.12.2025	Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	8999999162		4300204906	BNL05	

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14029 ACTA 179 (1 / FACT PRL14029ACTA 179 (13 DE NOVIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAQN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	BNL0517925			GASOLINA CORRIENT					
		1.440,00		GLN				19.294,00	27.783.360,00

TOTALES 27.783.360,00

MONTO: VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON- CER0 /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 02.12.2025 10:09:23


NESTIMP

Pag. No. 1 / 1

DEBITOS

CREDITOS

8374020010	Combustibles Y Lubrificantes Terres	27.783.360,00	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén		27.783.360,00
5111460010	Terrestre	27.783.360,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		27.783.360,00
TOTALES:		55.566.720,00	55.566.720,00

 ARMADA DE COLOMBIA	ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	
	Proceso: Abastecimientos Autoridad: JOLAN	Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04 Rige a partir de: 18/02/2025
página: 1 de 3		

BATALLON FLUVIAL DE INFANT DE MARINA NO.51 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 179

Lugar y fecha : PUERTO GARREÑO, 11 de Noviembre de 2025

Intervienen : CC GILVARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

TKLADM MENDEZ MARENCO JORGE
JEFE SECCION LOGISTICA BFLIM51

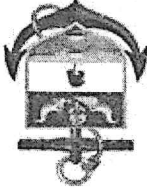
SVIF MARTINEZ ANAYA JHON JARLINS
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM51

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Asunto : Que trata de la entrega a satisfacción de los Productos de Hornos de Coque; Productos de Refinación de Petróleo y Combustible Nuclear (combustibles, grasas, lubricantes, refrigerantes, agua de baterías y líquido de frenos), que realiza la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con cargo al Contrato Interadministrativo: CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: BFLIM51 - BATALLON FLUVIAL DE INFANT DE MARINA NO.51
Fuente de Financiación: : RECURSOS ASIGNADOS POR PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
No. Contrato, Orden de Compra, etc : CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025
Con Cargo al Subcontrato No. : CONTRATO 001-173-221 CODIS - CODIS S.A.

Modalidad de Entrega: ALA DE AVION: _____
 ESTACION DE SERVICIO: _____
 BONGO: _____
 VIA AEREA: _____
 CARROTANQUE: _____
 ESTACION DE SERVICIO: _____
 BONOS: _____
 ESTACION MARITIMA: _____
 FONDEO: _____
 ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: _____
 MUELLE CHEVRON: _____
 ESTACION DE SERVICIO: UNIDAD MILITAR

	ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	
	Proceso: Abastecimientos	
Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04	Fige a partir de: 18/02/2025	página: 2 de 3
Autoridad: JOLAN		

ITEM	NUMERO MATERIAL	DESCRIPCIÓN	FECHA	SUMINISTRO	MODAIDAD	ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2025-10-30		CERCA A MUELLE	EDS TERRESTRE	GALON	1.440,000	19.294	27.783,360
INSUMOS ENTREGADOS										
Subtotal Suministros										27.783,360
Valor Gastos Administración 2,3%										
IVA Gastos Administración										
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA										27.783,360

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTISIETE MILLONES SEPTECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.
Calificación del Contratista	
<input type="checkbox"/> Excelente	<input checked="" type="checkbox"/> Bueno
<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Malo

Observaciones:	Con la presente Acta dejo constancia que RECIBO A SATISFACCION Y en la calidad exigida los insumos antes relacionados, en las cantidades, especificaciones técnicas y valores indicados.
Nota:	Los abajo firmantes, garantizan que se verifican los insumos anteriormente relacionados, considerando la liquidación de los precios de los combustibles de acuerdo a la normatividad vigente, el tipo de contratación, la categoría para los abastecimientos y de igual forma la zona geográfica de los mismos. Igualmente, que se tuvieron en cuenta las constantes fluctuaciones y afectaciones subjetivas de la fabricación, transporte y comercialización de los lubricantes a nivel global.

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

DESCRIPCIÓN	SI	NO
Calidad	X	
Oportunidad de Entrega	X	
Precio del Mercado	X	

DETALLE	Nº DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO
MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			



ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN

Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Proceso: Abastecimientos		Autoridad: JOLAN	
Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04		Rige a partir de: 18/02/2025	
página: 3 de 3			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: **VEINTISETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MCTE.**

No siendo otro el objeto de la presente Acta se da por terminada y en consecuencia firman los que en ella intervinieron.

Entrega:

Reciben:

Mayor (RA) Abg. CESAR APONTE ANACONA
DIRECTOR REGIONAL TIANOS ORIENTALES

TKLADM MENDEZ MARENCO JORGE
JEFE SECCION LOGISTICA BFLIM51

SVIF MARQUEZ ANAYA JHON JARLINS
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM51

CC GILVARDO PENASANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

*Enrique Cardo A
fond. Nido Cardo III
gosh. dove III*

