



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUFE:
 0D17A078F0A15489FE075554986130858A551F786A8278
 Atributos de Factura de Venta: 1728A608551C502A03058693629D4
 Autorización de Facturación: DIAN No.
 18764095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con perfilo PNL
 del No. 1344 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA PRL14030

FECHA GENERACIÓN	2025-11-13 09:36:22	FECHA EXPEDICIÓN	2025-11-13 08:36:22
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-13 08:36:22	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@agencialogistica.gov.co	TELÉFONO	

INFORMACION DEL ADQUIRENTE			
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	comusbasesjola@madama.mil.co-sifnacion.facturaelctronica@mhactenda.gov.co-ana.pctrzo@agenciastlogistica.gov.co	TELÉFONO	3692000

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-1-1-297 1-1-1-297 DIESEL COMNENTE (GALON)	NO/ACTA No.130/FLUO/SAP No.250600728	unidad	300,0	13.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192.200,00

NOTAS		VALOR BRUTO	4.192.200,00
DESCUENTOS			0,00
SUBTOTAL			4.192.200,00
IVA			0,00
IMPUESTO AL CONSUMO			0,00
VALOR TOTAL DE VENTA			4.192.200,00

#15-01-04-000-CL-0003-ARC-JOLA-2025-COMBUSTRIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#5		VALOR BRUTO		4.192.200,00
DESCUENTOS				0,00
SUBTOTAL				4.192.200,00
IVA				0,00
IMPUESTO AL CONSUMO				0,00
VALOR TOTAL DE VENTA				4.192.200,00

SOB: CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - DU=DIRECCION GENERAL, SERIALNUMBR=899999162, name=NTF, OIO.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=FPJ GSE CL 77 7 44 OF 701, STREET=CL 95 13 08

Firma Digital

Dependencia

Cliente

ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO



ARMADA DE COLOMBIA

Autoridad: JOLAN

Proceso: Abastecimientos

Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04

Rige a partir de: 18/02/2025

página: 2 de 3


<p>El valor total de la presente Acta de Recepción es de: CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE.</p>	
<p>Calificación del Contratista</p> <p>Excelente <input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Malo <input type="checkbox"/></p>	
<p>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.</p>	
<p>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.</p>	
<p>Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:</p>	

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	300,000	GALON	13,974		4,192,200
Subtotal Suministros					
Valor Gastos Administración 2,3%					
IVA Gastos Administración					
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA					

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	300,000	GALON	13,974		4,192,200
Subtotal Suministros					
Valor Gastos Administración 2,3%					
IVA Gastos Administración					
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA					

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

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

 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
El valor total de la presente Acta de Recepción es de: CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS. MCTE.			

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

Entrega:

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

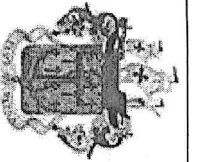
*Finique
 food. Mida
 gador. Clara III
 Amado G*

Reciben:

S3 RAMOS ESTRADA ANDRES
 JEFE SECCION LOGISTICO FLUO (E)

S3 RAMOS ESTRADA ANDRES
 JEFE DE ABASTECIMIENTO FLUO

CC GILDARDO PENNA SANTANA
 SUPERVISOR CONTRATO



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc.

Doc. Material
5003795962-2025
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		4300204907	BNL05	

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14030 ACTA 130 (1 / FACT PRL14030ACTA 130 (13 DE NOVIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360576	BNL0513025			DIESEL CORRIENTE					
		300,00		GLN					13.974,00
									4.192.200,00

TOTALES

4.192.200,00

MONTO: CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CER0 /100 M.CTE

RECIBI.


ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 02.12.2025 10:10:31

NESTSIMP

Pag. No. 1 / 1

DEBITOS

CREDITOS

8374020010	Combustibles y Lubrificantes Terres	4.192.200,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén		4.192.200,00
5111460010	Terrestre		
8915740010	Bienes almacenados para consumo	4.192.200,00	
TOTALS:		8.384.400,00	8.384.400,00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CURP: B018CE317A55E6223C0B28B84A207680DC68D78185AE
 Autorización de número de Factura con perfil PRL No. 1076095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con perfil PRL del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14031
FECHA GENERACIÓN	2025-11-13 09:37:50
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-13 08:37:50
FORMA DE PAGO	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito
FECHA EXPEDICIÓN	2025-11-13 08:37:51

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

INFORMACION DEL ADQUIRENTE	
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
DEPARTAMENTO	Bogotá
TELÉFONO	
EMAIL	combustibles.jaha@armada.mil-co-sifnacion.facturaelctronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencilogistica.gov.co

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-2-97 1-3-1-2-97 DIESEL COMENTE (GALON)	FNG/CFA No.164/FNO/SAP No.250600723	unidad	3000.0	13.974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.922.000.00
Total Items facturados: 1										
NOTAS										
#15-01-04-000-CI-0003-ARC-JORAN-2025-COMBUSIBLES.JORLA@ARMADA.MIL.CO#4										
VALOR BRUTO										
41.922.000.00										
DESCUENTOS										
0.00										
SUBTOTAL										
41.922.000.00										
IVA										
0.00										
IMPUESTO AL CONSUMO										
0.00										
VALOR TOTAL DE VENTA										
41.922.000.00										


Firmado digitalmente por: -OU=DIRECCION GENERAL, SERIALNUMBER=89999162, omm=MTI
 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=(FPJ) GSE CL 77 7 44 OF 701, STREET=CL 95 13 08
 Firma Digital

Dependencia

Cliente

SON: CUARENTA Y UNO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE



	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

FUERZA NAVAL DEL ORIENTE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 164

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

Intervienen : CC GILDARDO PEÑA SANTANA SUPERVISOR CONTRATO

S2 MEJIA GOMEZ HEVERTH ENRRIQUE
JEFE DE MANTENIMIENTO CGFNO

MA2 CASTELLANOS MERCADO JUAN DAVID
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLES FNO

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: FNO - FUERZA NAVAL DEL ORIENTE

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

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

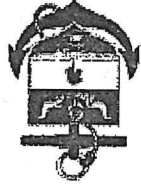
No. Contrato, Orden de Compra, etc : CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025

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: _____
 FONDEO: _____
 ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: _____
 MUELLE CHEVRON: _____
 UNIDAD MILITAR: _____

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

CARROTANQUE: _____
 VIA AEREA: _____
 VIA MARITIMA: _____
 BUQUE TANQUE: _____
 MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: _____
 GRANDELS DESDE EDS: _____
 EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: GRANDEL DESDE EDS: _____
 BARCAZA: _____
 SUMINISTRO EN VALES: _____
 BONGO: _____
 CARROTANQUE: _____

 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	DESCRIPCION	FECHA	MODALIDAD	ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1380576	DIESEL CORRIENTE		2025-10-17	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE		GALON	3.000,000	13.974		41.922.000
INSUMOS ENTREGADOS											
Subtotal Suministros 41.922.000											
Valor Gastos Administración 2,3%											
IVA Gastos Administración											
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 41.922.000											

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL 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.

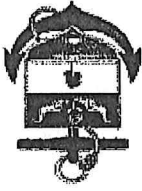
REF SENAL No.20250018881045163 RECIBE: S2 MEJIA GOMEZ HEVERTH ENRIQUE TEL.3137822647

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: CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL 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.

Reciben:

Entrega:

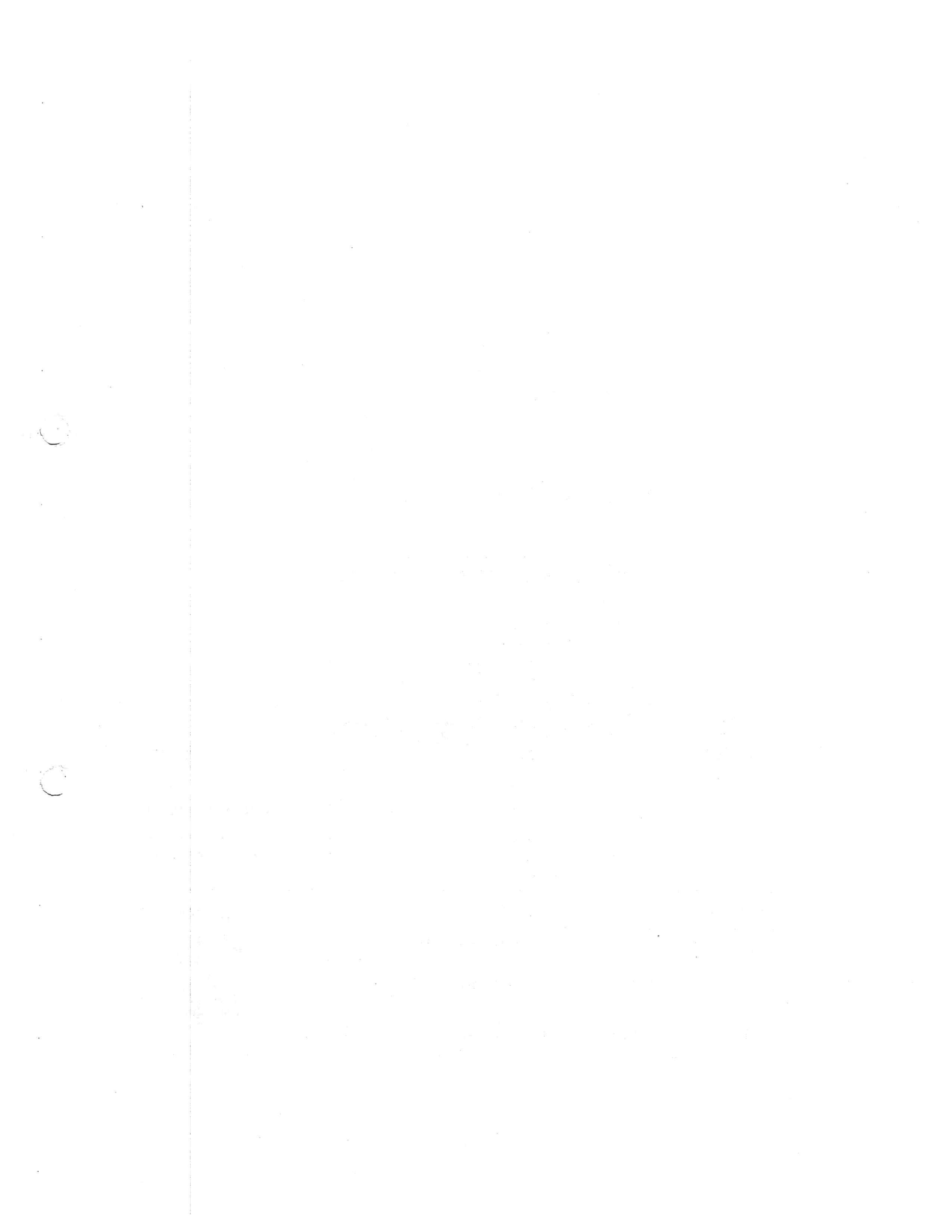
CC-GILFARDO PENA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

MA2 CASTELLANOS MERCADO JUAN DAVID
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLES FNO

S2 MEJIA GOMEZ HEVERTH ENRIQUE
JEFE DE MANTENIMIENTO CGFNO

Mayor (RA) Abg. JILIO CERRA APONTE ANACONA
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

*En seguimiento
fue el Abg. Amado G
gestora Clara III*



8374020010	Combustibles y Lubrificantes Terres	41.922.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén	41.922.000,00	
5111460010	Terrestre		
8915740010	Bienes almacenados para consumo	41.922.000,00	
TOTALES:		83.844.000,00	83.844.000,00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CURP: 7E4AF1E2C080065053FA03316B51F70146D3A676E2D27EE
Autorización de timbrado DIANA No. 18764095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefiijo PHL
dcl No. 13A4 al 20000.

Table with 2 columns: NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA (RLL14032) and FECHA GENERACIÓN (2025-11-13 09:39:43)

Table with 4 columns: FECHA GENERACIÓN, FECHA VENCIMIENTO, FORMA DE PAGO, MEDIO DE PAGO

INFORMACIÓN DEL EMISOR

Table with 4 columns: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA, TIPO DE CONTRIBUYENTE, CIUDAD/MUNICIPIO

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Table with 4 columns: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, TIPO DE CONTRIBUYENTE, DEPARTAMENTO, CIUDAD/MUNICIPIO

Table with 10 columns: ITEM, IDENTIFICACION, DESCRIPCION, UNID. DE MEDIDA, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, TARIFA INC, VALOR IVA, VALOR IVA, VALOR TOTAL

Table with 2 columns: VALOR BRUTO, VALOR TOTAL DE VENTA


Table with 2 columns: VALOR BRUTO, VALOR TOTAL DE VENTA

NOTAS: #515-01-04-000-CL-0003-CONBUSTRILES.JOIA@ARMADA.MIL.CO\$
VALOR BRUTO 28,941,000.00
DESCUENTOS 0.00
SUBTOTAL 28,941,000.00
IVA 0.00
IMPUESTO AL CONSUMO 0.00
VALOR TOTAL DE VENTA 28,941,000.00

Dependencia
Cliente

Firma digitalmente por: - DU=DIRECCION GENERAL
SEMAILNUMDEH=89999162, nname=INT.
FIRMAS MILITARES, C=CO, L=BOGOTA D.C., S=BOGOTA D.C.,
Description=FPJ GSE CL 77 7 44 OF 701, STREET=CL 95 13 00
OID.1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=89999162, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS



	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		

FUERZA NAVAL DEL ORIENTE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 163

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

Intervienen : CC GILDARDO PEÑA SANTANA

SUPERVISOR CONTRATO

TK SADDER FERNANDO DIEGO

JEFE SECCION LOGISTICA EGCAR

TKESP PEREZ ESPITIA KAREN DALLANA

GESTOR DE COMBUSTIBLE EGCAR

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: FNO - FUERZA NAVAL DEL ORIENTE

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


Fuente de Financiación : RECURSOS ASIGNADOS POR PRESUPUESTO GENERAL DE LA

NACION

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: VIA AEREA: VIA MARITIMA: CARROTANQUE: ESTACION DE SERVICIO: BONOS: ESTACION MARITIMA: FONDEO: ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: MUELLE CHEVRON: UNIDAD MILITAR: MUELLE CHEVRON: ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: MUELLE CHEVRON: EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: GRANDEL DESDE EDS: EDS+FLETE: MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: BUQUE TANQUE: SUMINISTRO EN VALES: BARCAZA: MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: CARROTANQUE: VIA AEREA: VIA MARITIMA: BUQUE TANQUE: SUMINISTRO EN VALES: BARCAZA: MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: CARROTANQUE:

	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	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA V/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2025-10-17	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	1.600,000	19.294	28.841.000
Subtotal Suministros								28.941.000
Valor Gastos Administración 2,3%								
IVA Gastos Administración								
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA								28.941.000

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL 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.

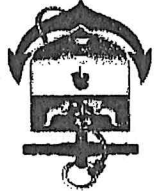
REF SENAL No.20250034003201553 RECIBE: TKESPO PEREZ ESPITIA KAREN DALLANA TEL. 3116403303

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: VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL 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.

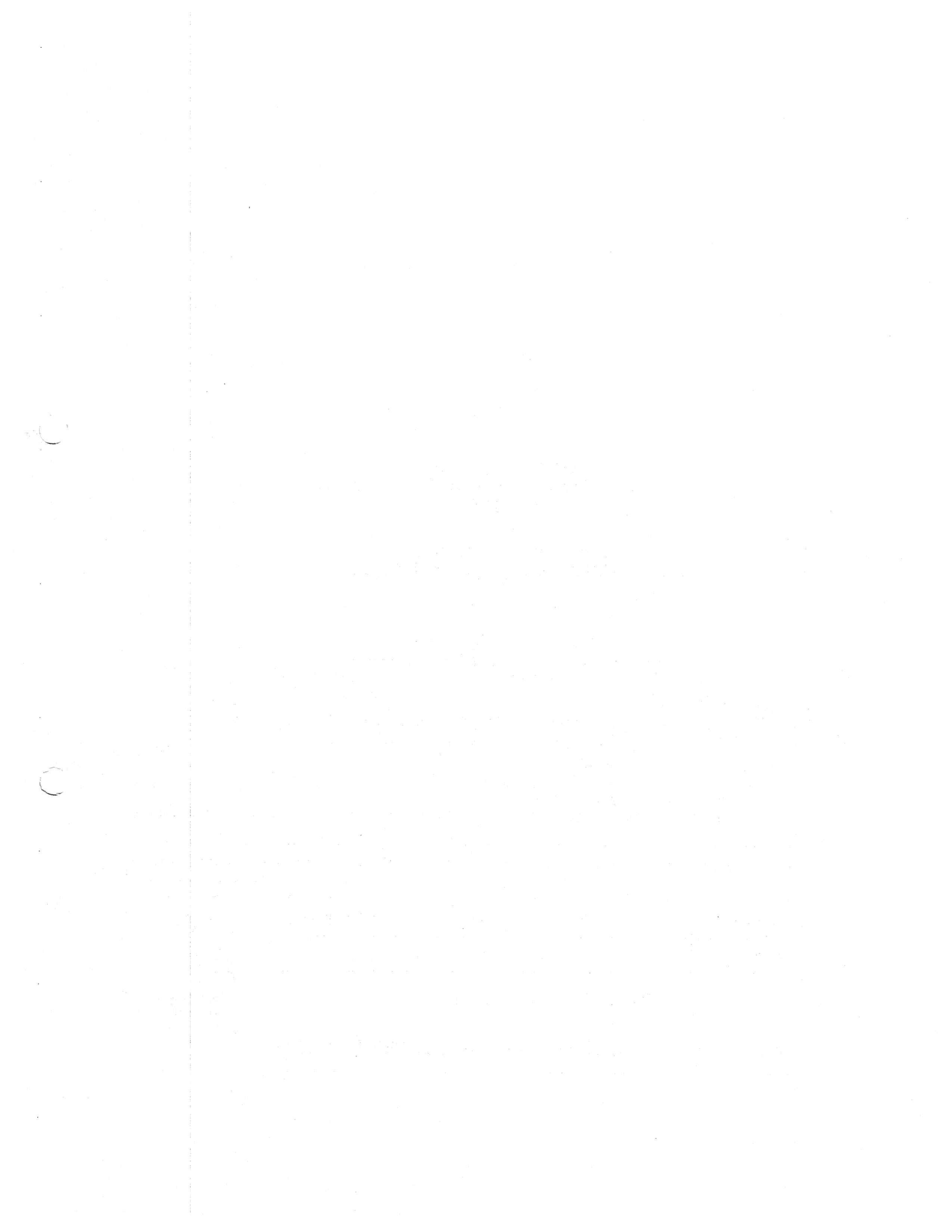
Entrega: *Entregue: Alvaro Andrés Ochoa III*
 Reciben: *Alvaro Andrés Ochoa III*

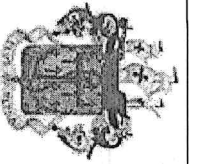
Mayor (RA) Abg. JUAN CESAR ABONTE ANAGNA
 DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

TK SÁDDER FERNANDO DIEGO
 JEFE SECCION LOGISTICA EGCAR

TKESP PEREZ ESPITA KAREN DALLANA
 GESTOR DE COMBUSTIBLE EGCAR

CC GILVARDO PENNA SANTANA
 SUPERVISOR CONTRATO





ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc.

Doc. Material
5003795994-2025
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		4300204909	BNL05	

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOIA / FACT PRL14032 ACTA 163 (1 / FACT PRL14032ACTA 163 (13 DE NOVIEMBRE 2									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPVTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	ESCAR16325			GASOLINA CORRIENT					
		1.500,00		GLN					28.941.000,00

TOTALES 28.941.000,00

MONTO: VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 02.12.2025 10:14:32

NESTSIMP

Pag. No. 1 / 1

DEBITOS

CREDITOS

8374020010	Combustibles Y Lubrificantes Terres	28.941.000,00	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén		28.941.000,00
5111460010	Terrestre	28.941.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		28.941.000,00
TOTALES:		57.882.000,00	57.882.000,00

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

Firmado digitalmente por: - OJ=DIRECCION GENERAL,
 SERIALNUMBER=89999916Z, name=NT,
 C=CO, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, C.C.O. L=BOGOTA D.C., S=BOGOTA D.C.,
 Description=EPJ GSE CL 77 44 OF 701, STREET=CL 95 13 08
 Firma Digital

NOTAS		#15-01-04-000-CI-0003-ANC-JOLAN-2025:COMBUSTIBLES,JOLA@ARMADA.MIL.CO\$
VALOR BRUTO	75,040,000.00	
DESCUENTOS	0.00	
SUBTOTAL	75,040,000.00	
IVA	0.00	
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	
VALOR TOTAL DE VENTA	75,040,000.00	

Total items facturados: 1

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-97 1-3-1-7-97 DIESEL	COMBUSTIBLES, JOLA@ARMADA.MIL.CO-ANA,pedraza@gencl ectronica@mihacienda.gov.co-ana,pedraza@gencl alogistica.gov.co	unidad	5000.0	15,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,040,000.00

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE		EMAIL: contactenos@agencialogistica.gov.co	TELÉFONO:	3692000
Ciudad/Municipio	BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN:	CALLE 95 No 13-08	
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	DEPARTAMENTO:	Bogotá	
Nombre o Razón Social	BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	NIT/CC:	800141644	
INFORMACION DEL EMISOR				
Nombre o Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NIT/CC:	89999916Z	
Responsabilidad Tributaria	No aplica - Otros	Regimen Fiscal		
Ciudad/Municipio	BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN:	CALLE 95 No 13-08	
EMAIL:	contactenos@agencialogistica.gov.co	TELÉFONO:		

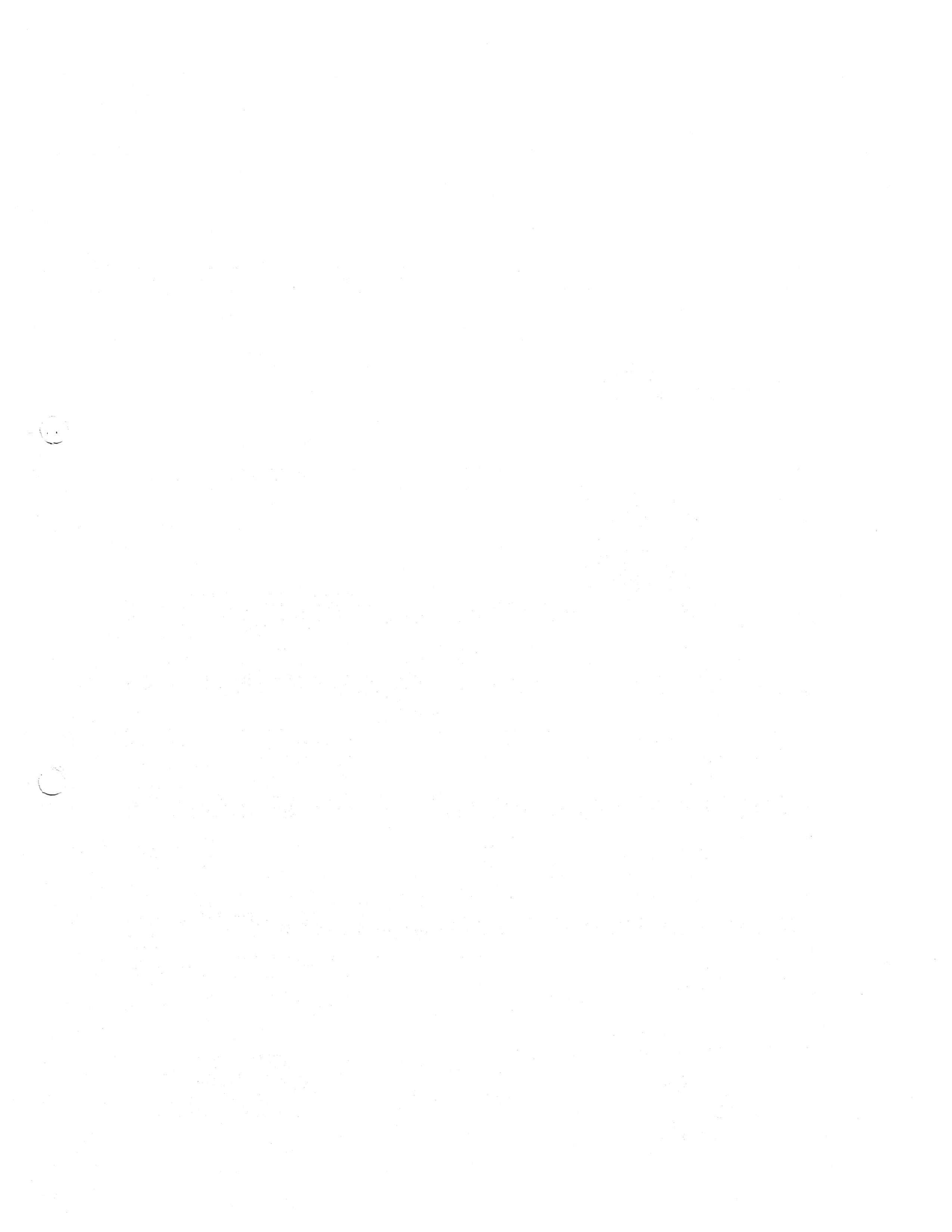
Número Factura Electrónica	PR14033
Fecha Generación	2025-11-13 09:40:58
Fecha Vencimiento	2025-12-13 08:40:58
Forma de Pago	Consignación bancaria
Medio de Pago	Credito


CURP: AACC190496459460915530408RC78A4440CC43046725D
 32AFA32F5C4E0DD20E17C68EDCB6721A3C630F03
 Autorización de numeración de facturación DIAN No.
 18764095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL
 del No. 1344 al 2000.



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA





 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

BASE NAVAL NO.5 ARC ORINOQUIA C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 136

Lugar y fecha : PUERTO CARREÑO, 29 de Octubre de 2025

Intervienen : CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

CC AGUIRRE GRISALES JAMES
JEFE DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES BNLO5.

CPIF TAPIAS JAIMES JERSON IMAR
SUBOFICIAL CONTROL COMBUSTIBLE BNLO5

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: BNLO5 - BASE NAVAL NO.5 ARC ORINOQUIA

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

Fuente de Financiación: RECURSOS ASIGNADOS POR PRESUPUESTO GENERAL DE LA


NACION

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:
 BONOS: SUMINISTRO EN VALES: BUQUE TANQUE:
 ESTACION MARITIMA: BARCAZA: MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA:
 FONDEO: ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: GRANDEL DESDE EDS:
 MUELLE CHEVRON: GRANDEL: EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: EDS+FLETE:

Estación 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
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	2025-10-28	EDS+FLETE	GALON	5.000,000	15,008	75,040,000	
Subtotal Suministros									75,040,000
Valor Gastos Administración 2,3%									
IVA Gastos Administración									
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA									75,040,000

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: SETENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA MIL 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.

REF SENAL No. 20250023863428503 RECIBE: CPIF TAPIAS JAIMES JERSON TEL. 32270222839

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	
página: 3 de 3		Rige a partir de: 18/02/2025	

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: SETENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA MIL 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.

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

[Signature]

Entrega:

CC. AGUIRRE GRISALES JAMES
JEFE DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES BNLOS.

[Signature]

Reciben:

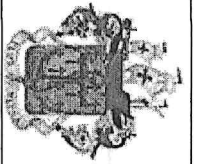
CPF. TAPIAS JAIMES JERSON MARR
SUBOFICIAL CONTROL COMBUSTIBLE BNLOS

[Signature]

CC. GILDA OLIVERA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

[Signature]

El MCTE se maneja en el archivo de la Armada de Colombia



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc.

Doc. Material
5003795995-2025
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		4300204910	BNL05	

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14033 ACTA 136 (1 / FACT PRL14033ACTA 136 (13 DE NOVIEMBRE 2									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPVTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360576	BNL0513625			DIESEL CORRIENTE					
		5.000,00		GLN					15.008,00
									75.040.000,00

MONTO: SESENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA MIL PESOS CON- CER0 /100 M.CTE

TOTALES

75.040.000,00

RECIBI

AIMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 02.12.2025

10:15:50

NESTSIMP

Pag. No. 1 /

1

8374020010	Combustibles Y Lubricantes Terres	75.040.000,00	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacen	75.040.000,00	
5111460010	Terrestre		
8915740010	Bienes almacenados para consumo	75.040.000,00	
TOTALES:		150.080.000,00	150.080.000,00

DOCUMENTO No: 5000004707 / 2025 DEBITOS CREDITOS



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CURFE: 4888E7A210D641A8858B372E28278083CA20A935645E
 365A528498A45506293FE8E3171912E75481874E615F
 Autorización de número de factura DINA No. 1876409564261 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con perfilo PHL del No. 1344 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PHL14034
----------------------------	----------

FECHA GENERACIÓN	2025-11-13 09:42:58
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-13 08:42:58
MEDIO DE PAGO	Credito
REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)	

INFORMACION DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT/CC	89999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona jurídica
CUIDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.
DIRECCIÓN	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencilogistica.gov.co

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTÁ
NIT/CC	80014164
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona jurídica
CUIDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.
DIRECCIÓN	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTÁ
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-sifnacion.factura@logistica.gov.co


ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1255 1-3-1-7-1255 MOBIL. SUPER EXTENDED LIFE COOLANT/ANTIFREEZE 40/60 (GALON)	FMDCFTA No.172/FLUO/SAP No.2506007294	unidad	20.0	103,053.78	0	0	19.00	391,604.40	2,452,680.00

Total items facturados: 1

NOTAS	#15-01-04-0000-CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO\$
VALOR BRUTO	2,061,075.60
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	2,061,075.60
IVA	391,604.40
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	2,452,680.00

firmado digitalmente por: - OUI-DIRECCION GENERAL,
 SEÑALNUMBER=89999162, name=NIT,
 OUI.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=FEPI GSE CL 77 7 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	
página: 1 de 3	Rige a partir de: 18/02/2025	

FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°:

172

Lugar y fecha :

OROCUE, 07 de Noviembre de 2025

Intervienen :

CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE SECCION LOGISTICO FFLUO

MA1 MADERA HERRERA DAIMER ALEXANDER
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO (E)

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: FFLUO - FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE

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

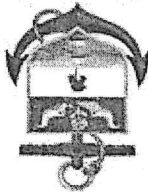
Con Cargo al Subcontrato No.

CONTRATO 001-151-2022 DISTRICANDELAERIA - DISTRICANDELAERIA SAS

Modalidad de Entrega:

ALA DE AVION: BONGO: CARROTANQUE:
 ESTACION DE SERVICIO: VIA AEREA: VIA MARITIMA:
 ESTACION MARITIMA: BARRAZA: MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA:
 BONOS: SUMINISTRO EN VALES: BUQUE TANQUE:
 FONDEO: EDOS TERRESTRE CERCA A MUELLE: GRANDEL DESDE EDOS:
 ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: GRANDEL: EDS+FLETE:
 MUELLE CHEVRON: UNIDAD MILITAR

Estación de Servicio:

 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	SUMINISTRO	ENTREGA	MODALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1			MOBIL SUPER EXTEND LIFE	2025-10-24		ENTREGA EN UNIDAD MILITAR		GALÓN	20,000	122,634	2,452,680
Subtotal Suministros											
Valor Gastos Administración 2,3%											
IVA Gastos Administración											
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA											
2,452,680											

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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.

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

ARMADA
DE COLOMBIA



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: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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.

Entrega:

Mayor (R) Abg. JUNIO CESAR APONTE ANCONA
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

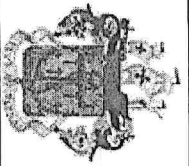
*Entrega
Jard. Lidio Amado G
gestor don III*

Reciben:

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE SECCION LOGISTICO FLUO

MA1 MADERA HERRERA DAIMER ALEXANDER
JEFE DE ABASTECIMIENTO FLUO (E)

CC GILBARD JUDENYA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003796080-2025
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		4300204929	BNL05	

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL 14034 ACTA 172 (/ FACT PRL 14034 ACTA 172 (13 DE NOVIEMBRE									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1235152	FFU017225			REFRIGERANTE PARA					
		19,00		GLN				2.330.045,97	
1235152	FFU017225			REFRIGERANTE PARA					
		1,00		GLN				122.634,03	

TOTALES 2.452.680,00

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 02.12.2025 10:52:39

NESTSIMP

Pag. No. 1 / 1

DEBITOS

CREDITOS

8374020010	Combustibles Y Lubrificantes Terres	2.330.045,97	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	2.330.045,97	
5111460010	Terrestre		2.330.045,97
8915740010	Bienes almacenados para consumo		2.330.045,97
8374020010	Combustibles Y Lubrificantes Terres	122.634,03	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	122.634,03	
5111460010	Terrestre		122.634,03
8915740010	Bienes almacenados para consumo		122.634,03
TOTALES:			
		4.905.360,00	4.905.360,00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CURP: E0DP972C06734830918E0808254E81876CCE58E207D061D
1AT0C96708873D7555A79112E27N4ZAF284781019
Autenticación de numeración de Facturación Electrónica
18764095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL
del No. 1344 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14035
----------------------------	----------

FECHA GENERACIÓN	2025-11-13 09:50:03	FECHA EXPEDICIÓN	2025-11-13 08:50:04
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-13 08:50:03	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	89999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	REGIMEN FISCAL	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona jurídica	DEPARTAMENTO	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	TELÉFONO	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	NIT/CC	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona jurídica	DEPARTAMENTO	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTÁ
EMAIL	comusbites.jola@armada.mil.co-sifacion.factura@agencialogistica.gov.co	TELÉFONO	3692000

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	GASOLINA COMNITE (GALON)	FNACTA No.165/DFLIM30/SAP No.2501000420	unidad	3772.0	20.429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.058.188.00

Total items facturados: 1

NOTAS	#51-01-04-000-CL-0003-ARC-JOLAN-2025-COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#5
VALOR BRUTO	77.058.188.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	77.058.188.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	77.058.188.00


SON: SETENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Dependencia

Cliente

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

Su

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

FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA

Acta N°: 165

Lugar y fecha : PUERTO LEGUZAMO, 05 de Noviembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta KAROL MELO CABRALES
SUPERVISORA REG. SUR CONT. N° 0003-ARC-JOLAN-2025

Martínez Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHIAM
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL03

Martínez Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHIAM
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL03


Capitán de Corbeta DAVID MELENDEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR

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: BFLM30 - BATALLON FLUVIAL DE I.M. NO.30
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. : 001 173 2021 - CODIS S.A.

Modalidad de Entrega: ALA DE AVION: _____
ESTACION DE SERVICIO: _____
BONGOS: _____
ESTACION MARITIMA: _____
FONDO: _____
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: _____
MUELLE CHEVRON: _____
Estación de Servicio: CODIS S.A

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

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

ITEM	NUMERO	MATERIAL	DESCRIPCION	FECHA	MODALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE		2025-10-23	GRANEL DESDE EDS	GALON	3.772.000	20 429	77.058.188
Subtotal Suministros									77.058.188
Valor Gastos Administración 2,3%									
IVA Gastos Administración									
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA									77.058.188

INSUMOS ENTREGADOS

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: **SESENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE**

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.


REQUERIMIENTO N° 007-BFLIM30-2025 X ACUERDO CONTRATO N° 0003-ARC-JOLAN-2025

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 normalidad 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	

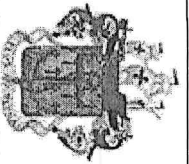
DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	RESULTADO
MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

		ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	
		Proceso: Abastecimientos	
Autoridad: JOLAN		Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04	
página: 3 de 3		Rige a partir de: 18/02/2025	
El valor total de la presente Acta de Recepción es de:			
SETENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS			
MCTE			

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

Capitán de Corbeta DAVID MELENDEZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR
 Manero Segundo BRAHIAZ MARTINEZ BRAHIAZ
 JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL03
 Manero Segundo BRAHIAZ MARTINEZ BRAHIAZ
 JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL03
 Capitán de Corbeta KAROL MELO CABRALES
 SUPERVISORA REG. SUR CONT. N° 0003-ARC-JOLAN-2025

Reciben:
 Entrega:



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc.

Doc. Material
5003795996-2025
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		4300204911	BNL03	

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOIA / FACT PRL14035 ACTA 165 (1 / FACT PRL14035ACTA 165 (13 DE NOVIEMBRE 2									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	BNL0316525			GASOLINA CORRIENT					
		3.772,00		GIN				20.429,00	77.058.188,00

TOTALES

77.058.188,00

MONTO: SESENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 02.12.2025 10:17:26

NESTSIMP

Pag. No. 1 / 1

8374020010	Combustibles Y Lubrificantes Terres	77.058.188,00	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	77.058.188,00	
5111460010	Terrestre		77.058.188,00
8915740010	Bienes almacenados para consumo		77.058.188,00
TOTALES:		154.116.376,00	154.116.376,00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUFE:
 C189E2022028955D5A470C49A776180517C28E7A8DF2870B
 276E22055E5D5A46585F4E932C52C8C78781F8A59D6AF
 Autorización de número según de Resolución DIAN No. 18764005442601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con perfil PRL del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14036
----------------------------	----------

FECHA GENERACIÓN	2025-11-13 09:55:17
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-13 08:55:17
MEDIO DE PAGO	Credito
FORMA DE PAGO	Consignación bancaria
REFERENCIA DEL DOCUMENTO (NCA)	

INFORMACION DEL EMISOR	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT/CC	899999162
REGIMEN FISCAL	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
NIT/CC	80014644
DEPARTAMENTO	Bogotá
CUIDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.
DIRECCIÓN	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTÁ
TELÉFONO	3692000

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1255 1-3-1-7-1255 MOBIL SUPER EXTENDED LIFE COOLANT/ANTIFREEZE 40/80 (GALON)	FNACTA No.166/FLU/VSAP	unidad	30.0	103,053.78	0	0	19.00	587,406.60	3,679,020.00

NOTAS	
VALOR BRUTO	3,091,613.40
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	3,091,613.40
IVA	587,406.60
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	3,679,020.00


SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS M/CTE

#15-01-04-000-CH-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSBTBLESJOLA@ARMADA.MIL.CO#5

Dependencia

Cliente

Firmado digitalmente por: -OU=DIRECCION GENERAL, s=SERIALNUMBER=899999162, o=MI, o=ID, i, s, e, l, 1, 4, 1, 4, 1, 7, 1, 0, 1, 3, 2=899999162, cn=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, c=CO, l=BOGOTÁ D.C., s=BOGOTÁ D.C., Description=(FP) 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	Rige a partir de: 18/02/2025	página: 1 de 3

FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA

Acta N°: 166

Lugar y fecha : LA TAGUA, 05 de Noviembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta KAROL MELO CABRALES SUPERVISORA REG. SUR CONT. N° 0003-ARC-JOLAN-2025

Marinero Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHAM JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL03

Marinero Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHAM JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL03

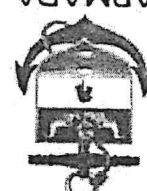
Capitán de Corbeta DAVID MELENDEZ RODRIGUEZ DIRECTOR AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR

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: FFLVA - FLOTILLA FLUVIAL DE LA AMAZONIA
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. : 001 151 2022 - DISTRICANDELARIA SAS

Modalidad de Entrega: ALA DE AVION: BONGO: CARROTANQUE: VIA AEREA: VIA MARITIMA: ESTACION DE SERVICIO: BONGOS: SUMINISTRO EN VALES: BUQUE TANQUE: MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: ESTACION MARITIMA: BARCAZA: MUELLE DESDE EDS: FONDEO: EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: GRANEL DESDE EDS: ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: GRANEL: MUELLE CHEVRON: DISTRICANDELARIA S.A.S:

	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	MODALIDAD	ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1			MOBIL SUPER EXTEND LIFE	2025-10-30	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR		GALÓN	30,000	122.634	3.679.020
Subtotal Suministros 3.679.020										
Valor Gastos Administración 2,3%										
IVA Gastos Administración										
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 3.679.020										

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: **TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS** M/CTE.

Calificación del Contratista

Excelente Bueno Regular Malo

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


REQUERIMIENTO N° 006-FFLUA-2025 X ACUERDO CONTRATO N° 0003-ARC-JOLAN-2025

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	N° 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: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS MCTE.

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

Capitán de Corbeta DAVID MELENDEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR

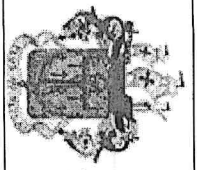
Manrero Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHAM
JEFE ALMACEN COMBUSTIBLE BNL03

Manrero Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHAM
JEFE ALMACEN COMBUSTIBLE BNL03

Capitán de Corbeta KAROL MULO CABRALES
SUPERVISORA REG. SUR CONT. N° 0003-ARC-JOLAN-2025

Reciben:

Entrega:



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancj

Doc. Material
5003796083-2025
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		4300204933	BNL03	

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL 14036 ACTA 166 (/ FACT PRL 14036 ACTA 166 (13 DE NOVIEMBRE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAION /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1235152	BNL0316625	29,00		REFRIGERANTE PARA GLN				3.556.385,95	
1235152	BNL0316625	1,00		REFRIGERANTE PARA GLN				122.634,05	

TOTALES 3.679.020,00

MONTO: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS CON- CER0 /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENTISTA
POST-FIRMA

Fecha: 02.12.2025 10:55:56

NESTSIMP

Pag. No. 1 / 1

8374020010	Combustibles y Lubrificantes Terres	3.556.385,95	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.556.385,95
5111460010	Terrestre	3.556.385,95	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.556.385,95
8374020010	Combustibles y Lubrificantes Terres	122.634,05	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		122.634,05
5111460010	Terrestre	122.634,05	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		122.634,05
TOTALES:			
		7.358.040,00	7.358.040,00



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA



CURP: E32559185SCA221CDDCEFR974C29508A8F1056011E668E
 F4FE62D10CB60D593759A037A154A13B9847CA63
 Autorización de numeración de facturación DIAN No.
 1876495642601 del 15/07/2025 al 15/07/2027 con prefiijo PRL
 del No. 13A4 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14037
----------------------------	----------

FECHA GENERACIÓN	2025-11-13 09:59:24	FECHA EXPEDICIÓN	2025-11-13 08:59:25
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-13 08:59:24	FORMA DE PAGO	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	REFERENCIA DEL DOCUMENTO (FCA)	

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@agencialogistica.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	combustibles.jola@armada.mil.co-sifnacion.facturaelctronica@minhacienda.gov.co-ana.pcf@za@agencialogistica.gov.co	TELÉFONO	3692000

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1145 1-3-1-7-1145 MÓDUL. DE LÍMPC MODERNA 15W-40 FNA/ACTA No.167/FLU/VSAP No. 2501000412		unidad	20.0	1.030.844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.616.880.00


Total Items facturados: 1

NOTAS		VALOR BRUTO	20.616.880.00
DESCUENTOS		0.00	
SUBTOTAL		20.616.880.00	
IVA		0.00	
IMPUESTO AL CONSUMO		0.00	
VALOR TOTAL DE VENTA		20.616.880.00	

SON: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

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

Firmado digitalmente por: -OU=DIRECCION GENERAL,
 SERIALNUMBER=899999162, name=MILIT,
 OID.1.3.6.1.4.1.4720.1.3.2=899999162, CN=AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS
 FUERZAS MILITARES, C=CO, L=BOGOTÁ D.C., S=BOGOTÁ D.C.,
 Description=FEY GSE CL 777 44 OF 701, STREET=CL 95 13 08
 Firma Digital

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

FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA

Acta N°: 167

Lugar y fecha : LETICIA, 05 de Noviembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta KAROL MELO CABRALES SUPERVISORA REG. SUR CONT. N° 0003-ARC-JOLAN-2025

Marinero Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHIAM
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL03

Marinero Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHIAM
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL03

Capitán de Corbeta DAVID MELENDEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR

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: FFLUA - FLOTILLA FLUVIAL DE LA AMAZONIA 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. : 001 151 2022 - DISTRICANDELARIA SAS

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

Estación de Servicio: DISTRICANDELARIA S.A.S

MUELLE CHEVRON: _____

 ARMADA DE COLOMBIA	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		

ITEM	NÚMERO MATERIAL	DESCRIPCIÓN	FECHA	MODALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC MODERN 15W-40FULL PRO	2025-10-27	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 5GLNS	20,000	1.030.844	20.616.880
Subtotal Suministros								20.616.880
Valor Gastos Administración 2,3%								
IVA Gastos Administración								
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA								20.616.880

INSUMOS ENTREGADOS

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M.CTE

Calificación del Contratista

Excelente Bueno Regular Malo

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


REQUERIMIENTO N° 009-FLLUA-2025 X ACUERDO CONTRATO N° 0003-ARC-JOLAN-2025

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	N° 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		
página: 3 de 3	Rige a partir de: 18/02/2025		

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: **VEINTE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCEINTOS OCHENTA PESOS MCTE**

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

Capitán de Corbeta **DAVID MELENDEZ RODRIGUEZ**
DIRECTOR AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR

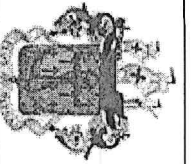
Marinero Segundo **BERNAL MARTINEZ BRAHAM**
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNLO3

Marinero Segundo **BERNAL MARTINEZ BRAHAM**
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNLO3

Capitán de Corbeta **KAROL MELLO CABRALES**
SUPERVISORA REG. SUR CONT. N° 003-ARC-JOLAN-2025

Reciben:

Entrega:



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc.

Doc. Material
5003795997-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	ACC21	02.12.2025	Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	8999999162		4300204912	BNL03	

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOIA / FACT PRL14037 ACTA 167 (1 / FACT PRL14037ACTA 167 (13 DE NOVIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA.CN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1639154	BNL0316725			ACEITE API SJ SAE					
		20,00		CN				1.030.844,00	20.616.880,00

TOTALES 20.616.880,00

MONTO: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 02.12.2025 10:18:49

NESTSIMP

Pag. No. 1 / 1

DEBITOS

REDITOS

8374020010	Combustibles Y Lubrificantes Terres	20.616.880,00	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacen	20.616.880,00	
5111460010	Terrestre		20.616.880,00
8915740010	Bienes almacenados para consumo		20.616.880,00
TOTALES:		41.233.760,00	41.233.760,00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CPE:
 376565928ED9E9C00F8E01A3003104E328E327E3518C420
 1F072A0FCAC8B08A419C450DF0C37B5A58F8A3D8F44
 Autorización de numeración de facturación DIAN No.
 18764995642601 del 15/07/2025 al 15/07/2027 con prefijo FRL
 del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14038
----------------------------	----------

FECHA GENERACIÓN	2025-11-13 10:08:07	FECHA EXPIRACIÓN	2025-11-13 09:08:08
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-13 09:08:07	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	89999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	REGIMEN FISCAL	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona jurídica	DEPARTAMENTO	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	TELÉFONO	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	NIT/CC	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona jurídica	DEPARTAMENTO	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTÁ
EMAIL	combustibles.joh@armada.mil.co sistemas.facturacion@minhacienda.gov.co-an apcraze@agencialogistica.gov.co	TELÉFONO	3622000

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-1066-1-3-1-2-1008 MOBIL DE/VAC EXTINDEC LIFE	FNA/CTA No.168/FUVA/SAP No.2501000413	unidad	30,0	368,822,68	0	0	19,00	2.102,289,60	13.166,970,00
2	1-3-1-7-1183-1-3-1-7-1183 MOBIL DE/VAC LEGEND 1340 (BALDE X GALONES)	FNA/CTA No.168/FUVA/SAP No.2501000413	unidad	10,0	813,476,00	0	0	0	0	8.134,760,00
3	1-3-1-7-1145-1-3-1-7-1145 MOBIL DE/VAC MODERN 15W-40 FULL ROTEC (BALDE X 5 GALONES)	FNA/CTA No.168/FUVA/SAP No.2501000413	unidad	20,0	814,995,00	0	0	0	0	16.299,900,00

NOTAS		VALOR BRUTO	35.499.340,40
DESCUENTOS			0,00
SUBTOTAL			35.499.340,40
IVA			2.102.289,60
IMPUESTO AL CONSUMO			0,00
VALOR TOTAL DE VENTA			37.601.630,00

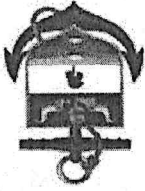
SON: TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS UNO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

#515-01-04-000-CL-0003-ARC-FOJ-AN-2025.COMBUSTIBLES.JOIA@ARMADA.MIL.CO#5

Firmado digitalmente por: -OU=DIRECCION GENERAL,
 SERIALNUMBER=89999162, name=NTI,
 OID.1.3.6.1.4.1.4710.3.2=89999162, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS
 FUERZAS MILITARES, C=CO, L=BOGOTÁ D.C., S=BOGOTÁ D.C.,
 description=FEFJ GSE CL 77 744 OF 201, STREET=CL 95 13 08
 Firma Digital

Dependencia

Cliente

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

FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA

Acta N°: 168

Lugar y fecha : SAN JOSE DEL GUAVIARE, 06 de Noviembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta KAROL MELO CABRALES
SUPERVISORA REG. SUR CONT. N° 0003-ARC-JOLAN-2025

Marinero Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHAM
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL03


Marinero Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHAM
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL03

Capitán de Corbeta DAVID MELENDEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR REGIONAL SUR

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: FFLUA - FLOTILLA FLUVIAL DE LA AMAZONIA
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. : 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: MUELLE CHEVRON:
Estación de Servicio: DISTRICANDELARIA S.A.S

 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	ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT	2025-11-04	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X5 GLNS	30,000	438.899	13.168.970	
2		MOBIL DELVAC LEGEND 1340	2025-11-04	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 5 GALONES	10,000	813.476	8.134.760	
3		MOBIL DELVAC MODERN 15W-40FULL PRO	2025-11-04	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 5GLNS	20,000	814.995	16.299.900	
Subtotal Suministros									37.601.630
Valor Gastos Administración 2,3%									
IVA Gastos Administración									
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA									37.601.630

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

Calificación del Contratista

Excelente
 Bueno
 Regular
 Malo

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

REQUERIMIENTO N° 009-FLLUA-2025 X ACUERDO CONTRATO N° 0003-ARC-JOLAN-2025

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.

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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



**ARMADA
DE COLOMBIA**

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

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS MCTE
--	--

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

Entrega:

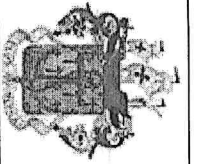
Capitán de Corbeta **DAVID MELENDEZ RODRIGUEZ**
DIRECTOR REGIONAL SUR

Reciben:

Marinero Segundo **BERNAL MARTINEZ BRAHIAH**
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNLO3

Marinero Segundo **BERNAL MARTINEZ BRAHIAH**
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNLO3

Capitán de Corbeta **KAROL MELO CABRALES**
SUPERVISORA REG. SUR CONT. N° 0003-ARC-JOLAN-2025



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanci

Doc. Material
5003796096-2025
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		4300204934	BNL03	

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL 14038 ACTA 168 (/ FACT PRL 14038 ACTA 168 (13 DE NOVIEMBRE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAÇN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1235152	BNL0316825			REFRIGERANTE PARA	GLN	149,00		87.779,79	13.079.188,81
1402649	BNL0316825			LUBRICATING OIL,E	GLN	50,00		162.695,20	8.134.760,00
1639154	BNL0316825			ACEITE API SJ SAE	CN	20,00		814.995,00	16.299.900,00
1235152	BNL0316825			REFRIGERANTE PARA	GLN	1,00		87.781,19	87.781,19
TOTALES									37.601.630,00

MONTO: TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON- CER0 /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 02.12.2025

11:08:36

NESTSIMP

Pag. No. 1 / 1

DEBITOS

REDITOS

8374020010	Combustibles Y Lubricantes Terres	13.079.188,81	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	13.079.188,81	
5111460010	Terrestre		13.079.188,81
8915740010	Bienes almacenados para consumo		13.079.188,81
8374020020	Combustibles Y Lubricantes Marít	8.134.760,00	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	8.134.760,00	
5111460020	Marítimo		8.134.760,00
8915740010	Bienes almacenados para consumo		8.134.760,00
8374020010	Combustibles Y Lubricantes Terres	16.299.900,00	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	16.299.900,00	
5111460010	Terrestre		16.299.900,00
8915740010	Bienes almacenados para consumo		16.299.900,00
8374020010	Combustibles Y Lubricantes Terres	87.781,19	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	87.781,19	
5111460010	Terrestre		87.781,19
8915740010	Bienes almacenados para consumo		87.781,19
TOTALES:			
		75.203.260,00	75.203.260,00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CITE: A0544FADAB2827208E49460D7308B77E37A5C498E8FDD81 1228DB73F296097EC8C7841F5615C5040CF8708BA4E9225 Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764095642601 del 15/07/2025 al 15/07/2027 con perfil FHL del No. 13434 al 20000.

Table with 2 columns: NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA (PRL14039) and FECHA GENERACIÓN (2025-11-13 10:12:13)

Table with 2 columns: FECHA VENCIMIENTO (2025-12-13 09:12:13) and FORMA DE PAGO (Consignación bancaria)

Table with 2 columns: MEDIO DE PAGO (Credito) and REFERENCIA DEL DOCUMENTO (FCA)

Table with 2 columns: INFORMACIÓN DEL EMISOR (AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES) and INFORMACIÓN DEL ADQUIRENTE (contactenos@agencialogistica.gov.co)

Table with 2 columns: INFORMACIÓN DEL ADQUIRENTE (BASE NAVAL ARC BOGOTÁ) and INFORMACIÓN DEL EMISOR (MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTÁ)


Table with 2 columns: INFORMACIÓN DEL ADQUIRENTE (BASE NAVAL ARC BOGOTÁ) and INFORMACIÓN DEL EMISOR (contactenos@agencialogistica.gov.co)

Table with 2 columns: INFORMACIÓN DEL ADQUIRENTE (BASE NAVAL ARC BOGOTÁ) and INFORMACIÓN DEL EMISOR (contactenos@agencialogistica.gov.co)

Table with 2 columns: INFORMACIÓN DEL ADQUIRENTE (BASE NAVAL ARC BOGOTÁ) and INFORMACIÓN DEL EMISOR (contactenos@agencialogistica.gov.co)

Table with 2 columns: INFORMACIÓN DEL ADQUIRENTE (BASE NAVAL ARC BOGOTÁ) and INFORMACIÓN DEL EMISOR (contactenos@agencialogistica.gov.co)

Table with 2 columns: INFORMACIÓN DEL ADQUIRENTE (BASE NAVAL ARC BOGOTÁ) and INFORMACIÓN DEL EMISOR (contactenos@agencialogistica.gov.co)

	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
paginat: 1 de 3		

FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA

Acta N°: 169

Lugar y fecha : PUERTO LEGUIZAMO, 06 de Noviembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta KAROL MELO CABRALES
SUPERVISORA REG. SUR CONT. N° 0003-ARC-JOLAN-2025

Marinero Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHAM
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL03

Marinero Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHAM
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL03


Capitán de Corbeta DAVID MELENDEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR

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: FFLVA - FLOTILLA FLUVIAL DE LA AMAZONIA
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. : 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:
FONDO: EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: GRANEL DESDE EDS:
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: GRANEL: EDS+FLETE:
MUELLE CHEVRON: DISTRICANDELARIA S.A.S

	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 MATERNAL SILOC	DESCRIPCION	FECHA	SUMINISTRO	ENTREGA	MODALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC LEGEND 1340	2025-11-05		ENTREGA EN UNIDAD MILITAR		BALDE X 5 GALONES	10.000	899 976	8 899 760
INSUMOS ENTREGADOS										
Subtotal Suministros 8.899.760										
Valor Gastos Administración 2,3%										
IVA Gastos Administración										
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 8.899.760										

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 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.


REQUERIMIENTO N° 009-FFLUA-2025 X ACUERDO CONTRATO N° 0003-ARC-JOLAN-2025

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 normalidad 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		
página: 3 de 3	Rige a partir de: 18/02/2025		

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MCTE

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

Capitán de Corbeta DAVID MELENDEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR

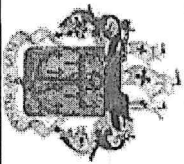
Entrega:

Mannero Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHAM
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNLO3

Reciben:

Mannero Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHAM
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNLO3

Capitán de Corbeta KAROL MELO CABRALES
SUPERVISORA REG. SUR CONT. N° 0003-ARC-JOLAN-2025



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercanc

Doc. Material
5003795998-2025
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		4300204913	BNL03	

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14039 ACTA 169 (1 / 1402649

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1402649	BNL0316925			LUBRICATING OIL,E					
		50,00		GLN				177.995,20	8.899.760,00

TOTALES

8.899.760,00

MONTO: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON- CER0 /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 02.12.2025 10:21:03


NESTSIMP

Pag. No. 1 / 1

DEBITOS

CREDITOS

8374020020	Combustibles Y Lubricantes Mariti	8.899.760,00	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacen	8.899.760,00	
511460020	Marittimo		8.899.760,00
8915740010	Bienes almacenados para consumo		8.899.760,00
TOTALS:		17.799.520,00	17.799.520,00

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

BATALLON FLUVIAL DE I.M. NO.33 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 174

Lugar y fecha : TRES ESQUINAS, 10 de Noviembre de 2025

Intervienen :

Capitán de Corbeta KAROL MELO CABRALES
SUPERVISORA REG. SUR CONT. N° 0003-ARC-JOLAN-2025

Sargento Primero GOMEZ PRADA RONALD
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BFLIM33

Marinero Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHIAM
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL03

Capitán de Corbeta DAVID MELENDEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR

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: BFLIM33 - BATALLON FLUVIAL DE I.M. NO.33

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. : 001 173 2021 - CODIS S.A.

Modalidad de Entrega: ALA DE AVION:

BONGO: VIA AEREA: SUMINISTRO EN VALES: BUQUE TANQUE: VIA MARITIMA: CARROTANQUE: ESTACION DE SERVICIO: BONOS: ESTACION MARITIMA: FONDO: ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: MUELLE CHEVRON: ESTACION DE SERVICIO: CODIS S.A.

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

INSUMOS ENTREGADOS											
ITEM	NUMERO	MATERIAL	DESCRIPCION	FECHA	MODALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	1360575		GASOLINA CORRIENTE	2025-10-27	GRANEL DESDE EDS	GALON	2.500,000	54.207,500	21,683	54.207,500	
Subtotal Suministros								54.207,500			
Valor Gastos Administración 2,3%											
IVA Gastos Administración											
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA								54.207,500			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M.CTE

Calificación del Contratista

Excelente
 Bueno
 Regular
 Malo

Observaciones: Con la presente Acta de recepción se garantiza que se verifican los insumos anteriormente relacionados, en la calidad exigida con los insumos antes relacionados, en las cantidades, especificaciones técnicas y valores indicados.


REQUERIMIENTO N° 008-BFLIM33-2025 X ACUERDO CONTRATO N° 0003-ARC-JOLAN-2025

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:		CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE	

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

Capitán de Corbeta DAVID MELENDEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR

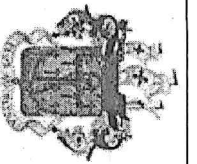
Sargento Primero GOMEZ PRADA RONALD
JEFE ALMACEN COMBUSTIBLE BFLM33

Mannero Segundo BRAHIAH MARTINEZ BRAHIAH
JEFE ALMACEN COMBUSTIBLE BNL03

Capitán de Corbeta KAROL MELO CABRALES
SUPERVISORA REG. SUR CONT. N° 0002-ARC-JOLAN-2025

Reciben:

Entrega:



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercanc.

Doc. Material
5003795999-2025
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		4300204914	BNL03	

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14040 ACTA 174 (1 / FACT PRL14040ACTA 174 (13 DE NOVIEMBRE 2									
MATNR	LOTE/VBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	BNL0317425			GASOLINA CORRIENT					
		2.500,00		GLN					54.207.500,00

TOTALES 54.207.500,00

MONTO: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON- CER0 /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 02.12.2025 10:22:22

NESTSIMP

Pag. No. 1 / 1

DEBITOS

CREDITOS

8374020010	Combustibles y Lubricantes Terres	54.207.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacen		54.207.500,00
511460010	Terrestre	54.207.500,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		54.207.500,00
TOTALES:		108.415.000,00	108.415.000,00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUFE: 7510480644008087D5ED792CDB0607E1741898B0508C3E7
F091691724FE647AD7D9834F0A0BD458BA1183E63FA
Autorización de numeración de facturas DIAM No.
1876095642601 del 15/07/2025 al 15/07/2027 con prefijo PNL
del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA PRL14041

FECHA GENERACIÓN	2025-11-13 11:00:03	FECHA EXPEDICIÓN	2025-11-13 10:00:04
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-13 10:00:03	FORMA DE PAGO	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	REFERENCIA DEL DOCUMENTO (FCA)	

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@agencialogistica.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	combustibles.jole@armada.mil.co-sifin@facturael ectorhica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agenci alogistica.gov.co	TELÉFONO	3692000

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 COMHENTE (GALON)	FNP/CTA No.144/BNM4/SAP No.251000293	unidad	620.0	19,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,907,100.00

Total Items facturados: 1

NOTAS	#15-01-04-000-CL-0003-ARC-JOLAN-2025.COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#5
VALOR BRUTO	11,907,100.00

DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	11,907,100.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	11,907,100.00

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 77 744 OF 701, STREET=CL 95 13 08

Firma Digital

Cliente

Dependencia

Parísico

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

BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA NO.4 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 144

Lugar y fecha : OLAYA HERRERA (NARIÑO), 31 de Octubre de 2025

Intervienen : Mayor de 1.M, CÉSAR AUGUSTO JARAMILLO ACOSTA Supervisor del Contrato

Cabo Primero de 1.F, CORONEL AMAYA JUAN CARLOS

Jefe Almacén Combustibles y Lubrificantes BCAL4

Sargento Viceprimero de 1.F, OCAMPO MURILLO JORGE

Jefe Abastecimiento BCAL4 (E)

Capitán de Corbeta DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA

Director Regional Pacífico

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 trenos), 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: BRIMA - BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA NO.4 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. : 001-172-2021 - C.I. FUEL SERVICES

Modalidad de Entrega: ALA DE AVION: BONGO: CARROTANQUE:
 ESTACION DE SERVICIO: VIA AEREA: VIA MARITIMA:
 BONOS: SUMINISTRO EN VALES: BUQUE TANQUER:
 ESTACION MARITIMA: X BARCAZA: MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA:
 FONDEO: EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: GRANDEL DESDE EDS:
 ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: GRANDEL: EDS+FLETE:
 MUELLE CHEVRON:
Estación de Servicio: EDS SEBASTIAN - OLAYA HERRERA (NARIÑO)

ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Proceso: Abastecimientos

Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04

Rige a partir de: 18/02/2026

Autoridad: JOLAN

página: 2 de 3



ITEM	NUMERO MATERIAL	DESCRIPCIÓN	FECHA	MODALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR
1	1380575	GASOLINA CORRIENTE	2025-10-20	ESTACION MARTINA	GALON	620,000	11,907,100
Subtotal Suministros							11,907,100
Valor Gastos Administración 2,3%							
IVA Gastos Administración							
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA							11,907,100

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: ONCE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO 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.

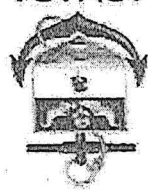
Requerimiento de 620 galones de gasolina corriente del BFLM41, solicito ubicarlo en Olaya Herrera - Nariño.

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	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO
MUESTRAS PARA ENVÍO A LABORATORIO			

		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: 3 de 3
El valor total de la presente Acta de Recepción es de:		ONCE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO 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.

Entrega:

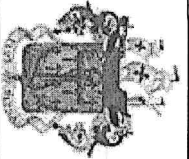
Capitan de Corbeta DIEGO MAURICIO EL AVILA MADARIAGA
Director Regional Pacifico

Reciben:

Cabo Primero de I.F. CORONEL AMAYA JUAN CARLOS
Jefe Almacén Combustibles y Lubrificantes BCAL4

Sargento Viceprimero de I.F. OCAÑO MURILLO JORGE
Jefe Abastecimiento BCAL4 (E)

Mayor de I.M. CESAR AUGUSTO JARAMILLO ACOSTA
Supervisor del Contrato



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercanc...

Doc. Material
5003796000-2025
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	899999162		4300204915	BCA14	

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14041 ACTA 144 (1 / FACT PRL14041ACTA 144 (13 DE NOVIEMBRE 2									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	BCA1414425			GASOLINA CORRIENT					
		620,00		GLN				19.205,00	11.907.100,00

MONTO: ONCE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIEEN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 11.907.100,00

RECIBI

ALMAGENISTA
[Firma]
POST-FIRMA

DEBITOS

CREDITOS

8374020010	Combustibles Y Lubrificantes Terres	11.907.100,00	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén		11.907.100,00
511460010	Terrestre	11.907.100,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		11.907.100,00
TOTALES:		23.814.200,00	23.814.200,00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CURP: SFOEC3919D4599DC26730CCAE2E90FF29761897041JFA563BE
 18026314F9116503CEA3191E1518E08RE0920A7C
 Autorización de timbrado de facturas DIAN No. 18764095462601 del 15/07/2025 al 15/07/2027 con perfillo PRL del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14042
----------------------------	----------

FECHA GENERACIÓN	2025-11-13 11:01:23	FECHA EXPEDICIÓN	2025-11-13 10:01:25
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-13 10:01:23	FORMA DE PAGO	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)	

INFORMACIÓN 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@gencinlogistica.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.job@armada.mil.co-sifnacion.facturaelctronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	TELÉFONO	3692000

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-2-1-7-396 1-2-1-7-396 GASOLINA COMENITE (GALON)		unidad	430.0	19,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,559,150.00

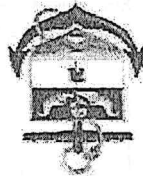
Total Items facturados: 1

NOTAS	VALOR BRUTO	8,559,150.00
DESCUENTOS	0.00	
SUBTOTAL	8,559,150.00	
IVA	0.00	
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	
VALOR TOTAL DE VENTA	8,559,150.00	

#15-01-04-000-CH-0003-ARC-JOLAN-2025-COMBUSTIBLES.JOLVA@ARMADA.MIL.CO#S

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=FEY 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			Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04
			Rige a partir de: 18/02/2025
Proceso: Abastecimientos		Autoridad: JOLAN	
página: 1 de 3			

BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA NO.4 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 145

Lugar y fecha : TIMBIQUI (CAUCA), 31 de Octubre de 2025

Intervienen : Mayor de 1.M, CÉSAR AUGUSTO JARAMILLO ACOSTA

Supervisor del Contrato

Cabo Primero de I.F, CORONEL AMAYA JUAN CARLOS

Jefe Almacén Combustibles y Lubrificantes BCA14

Sargento Viceprimero de I.F, OCAMPO MURILLO JORGE

Jefe Abastecimiento BCA14 (E)

Capitán de Corbeta DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA

Director Regional Pacífico

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: BR14 - BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA NO.4

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

Fuente de Financiación: RECURSOS ASIGNADOS POR PRESUPUESTO GENERAL DE LA

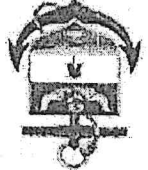
NACION

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-172-2021 - C.I. FUEL SERVICES

Modalidad de Entrega: ALA DE AVION: _____
 ESTACION DE SERVICIO: _____
 BONOS: _____
 ESTACION MARITIMA: X
 FONDEO: _____
 ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: _____
 MUELLE CHEVRON: _____
 Estacion de Servicio: EDS CABRERA S.A.S Timbiquí - Cauca

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

		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	ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	1380575	GASOLINA CORRIENTE	2025-10-21	ESTACION MARITIMA		GALON	430,000	18,905	8,559,150
Subtotal Suministros									8,559,150
Valor Gastos Administración 2,3%									
IVA Gastos Administración									
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA									8,559,150

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA 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.

Requerimiento de 430 galones de gasolina corriente del BCAL, solicito ubicarlos en Timbiquí - Cauca.

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 normalidad 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	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO
MUESTRAS PARA ENVÍO A LABORATORIO			



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

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA 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.

Reciben:

Capitán de Corbeta DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA
Director Regional Pacífico

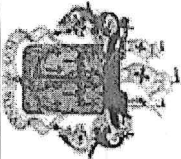
Cabo Primero de I.F. CORONEL AMAYA JUAN CARLOS
Jefe Almacén Combustibles y Lubricantes BCAl4

Sargento Viceprimero de I.F. OCAMPO MURILLO JORGE
Jefe Abastecimiento BCAl4 (E)

Mayor de I.M. CÉSAR AUGUSTO JARAMILLO ACOSTA
Supervisor del Contrato

Entrega:

[Handwritten signature]



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercanc...

Doc. Material
5003796001-2025
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		4300204916	BCA14	

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PR114042 ACTA 145 (1 / FACT PR114042ACTA 145 (13 DE NOVIEMBRE 2									
MAFNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA.CN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	BCA1414525			GASOLINA CORRIENT					
		430,00						19.905,00	8.559.150,00

MONTO: OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON- CER0 /100 M.CTE

TOTALES 8.559.150,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-ETRMA

DEBITOS

CREDITOS

8374020010	Combustibles Y Lubrificantes Terres	8.559.150,00	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacen	8.559.150,00	
5111460010	Terrestre		8.559.150,00
8915740010	Bienes almacenados para consumo		8.559.150,00

TOTALES:

17.118.300,00 17.118.300,00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

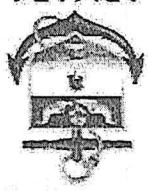


CURP: 149029687180D437EC8E50C050641CA69488E989CE2351672
EFA0873EC5A803E8F2CCFC0593082E1CE8B7C20827A9
Autorización de numeración de Facturación DIANA No.
18764095642601 del 15/07/2025 al 15/07/2027 con perfil PRL
del No. 1344 al 20000.

Table with multiple sections: INFORMACION DEL EMISOR, INFORMACION DEL ADQUIRENTE, INFORMACION DEL ADQUIRIENTE, CLIENTE, and SUMMARY. Includes fields for company name, address, tax ID, and financial totals.

Firmado digitalmente por: -OU=DIRECCION GENERAL, SERIALNUMBER=89999162, name=INT,
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=FPJ GSE CL 77 7 44 OF 701, STREET=CL 95 13 08
Firma Digital

Dependencia Cliente

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

BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA NO.4 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 146

Lugar y fecha : San Andrés de Tumaco - Narño; 31 de Octubre de 2025

Intervienen : Mayor de I.M, CÉSAR AUGUSTO JARAMILLO ACOSTA

Supervisor del Contrato

Cabo Primero de I.F, CORONEL AMAYA JUAN CARLOS

JEFE ALMACÉN GENERAL

Sargento Viceprimero de I.F, OCAMPO MURILLO JORGE

Jefe Abastecimiento BCAL4 (E)

Capitán de Corbeta DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA

Director Regional Pacifico

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: BRIM4 - BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA NO.4

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. : 001-172-2021 - C.I. FUEL SERVICES

Modalidad de Entrega: ALA DE AVION: BONGO: CARROTANQUE: VIA AEREA: VIA MARITIMA: ESTACION DE SERVICIO: ESTACION MARITIMA: X BONOS: FONDEO: ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: MUELLE CHEVRON: Estación de Servicio: EDS EL PINDO - TUMACO NARIÑO



ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Proceso: Abastecimientos

Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04

Rige a partir de: 18/02/2025

Autidad: JOLAN

página: 2 de 3

NUMEROS ENTREGADOS

ITEM	NUMERO MATERIAL	DESCRIPCION	FECHA	MODALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-10-21	ESTACION MARITIMA	GALON	1,104,000	17,036	18,809,952
Subtotal Suministros							18,809,952	
Valor Gastos Administración 2,3%								
IVA Gastos Administración								
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA							18,809,952	

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

Excelente Bueno Regular Malo

Observaciones: Con la presente Acta de recepción se garantiza que se verifican los insumos anteriormente relacionados, los insumos antes relacionados, en las cantidades, especificaciones técnicas y valores indicados.

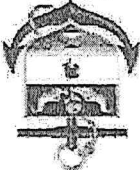
Requerimiento de 1104 galones de gasolina corriente del BFLIM41, solicito ubicarlo en Tumaco - Nariflo.

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			

 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
El valor total de la presente Acta de Recepción es de: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 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: Capitán de Corbeta DIEGO MAURICIO CHAVILLO MADARIAGA

Director Regional Pacífico

Reciben: Cabo Primero de I.F. CORONEL AMAYA JUAN CARLOS

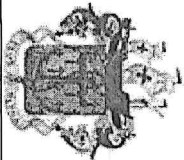
JEFE ALMACÉN GENERAL

Sargento Viceprimero de I.F. OCAIMPO MURILLO JORGE

Jefe Abastecimiento BCAF (E)

Mayor de I.M. CESAR AUGUSTO RAMILLO ACOSTA

Supervisor del Contrato



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercanc.

Doc. Material
5003796002-2025
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		4300204917	BCA14	

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14043 ACTA 146 (1 / FACT PRL14043ACTA 146 (13 DE NOVIEMBRE 2									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	BCA1414625			GASOLINA CORRIENT					
		1.104,00							17.038,00
									18.809.952,00

TOTALES

18.809.952,00

MONTO: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON- CERVO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

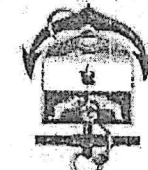
Fecha: 02.12.2025 10:26:27

NESTSIMP

Pag. No. 1 / 1

8374020010	Combustibles y Lubrificantes Terres	18.809.952,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén	18.809.952,00	
5111460010	Terrestre		18.809.952,00
8915740010	Bienes almacenados para consumo		18.809.952,00
TOTALES:		37.619.904,00	37.619.904,00

DOCUMENTO No: 5000004716 / 2025 DEBITOS CREDITOS

	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	DESCRIPCION	FECHA	MODALIDAD	ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1380875	GASOLINA CORRIENTE		2025-10-21	MARITIMA	ESTACION	GALON	2.756,000	46.956,728	17,038	46.956,728
Subtotal Suministros											
Valor Gastos Administración: 2,3%											
IVA Gastos Administración											
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA											
46.956,728											

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE.

Calificación del Contratista

Excelente Bueno Regular Malo

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

Requerimiento de 2.756 galones de gasolina corriente de la BRIMA, solicito ubicarlos en Tumaco Narino.

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.

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

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:



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

Proceso: Abastecimientos
Autoridad: JOLAN

página: 3 de 3

Rige a partir de: 18/02/2025

Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE.

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

Entrega:

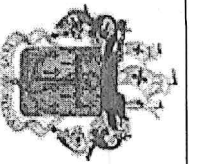
Capitán de Corbeta DIEGO MAURICIO SLAVIJO MADARIAGA
Director Regional Pacífico

Reciben:

Cabo Primero de I.F. CORONEL AMAYA JUAN CARLOS
Jefe Almacén Combustibles Y Lubricantes BCAL4

Sargento Viceprimero de I.F. OCAMPO MÚRILLO JORGE
Jefe Abastecimiento BCAL4 (E)

Mayor de I.M. CESAR ARGÜSTO JA RAMILLO ACOSTA
Supervisor del Contrato



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003796024-2025
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		4300204918	BCA14	

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14044 ACTA 147 (1 / FACT PRL14044ACTA 147 (13 DE NOVIEMBRE 2									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	BCA1414725			GASOLINA CORRIENT					
		2.756,00							17.038,00
									46.956.728,00

TOTALES 46.956.728,00

MONTO: CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SELECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- CER0 /100 M. CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 02.12.2025 10:28:51

NESTSIMP

Pag. No. 1 / 1

DEBITOS

CREDITOS

8374020010	Combustibles Y Lubricantes Terres	46.956.728,00	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacen	46.956.728,00	
511460010	Terrestre		46.956.728,00
8915740010	Bienes almacenados para consumo		46.956.728,00
TOTALES:		93.913.456,00	93.913.456,00