FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
78C9934F6F588D3C38F4692482B855D247C72A60ADED2EA07E4
1A775E1DE0E5C5F71D217C2B9BAA15953D9B4F3F1A665
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL
del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14145		
FECHA GENERACIÓN	2025-11-25 19:50:49	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-11-25 18:50:50
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-25 18:50:49	**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	Agente de retención de IVA,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 BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@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	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.222/BRIM4/SAP No.2510003519	unidad	878.0	17,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,047,164.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$

VALOR BRUTO	15,047,164.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	15,047,164.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	15,047,164.00

SON: QUINCE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - OU=DIRECCCION GENERAL, SERIALNUMBER=899999162, name=NIT,
OID.1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=899999162, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, C=CO, L=BOGOTA D.C., S=BOGOTA D.C., Description=FEPJ GSE CL 77 7 44 OF 701, STREET=CL 95 13 08
Firma Digital

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 222

Lugar y fecha : TUMACO NARIÑO , 19 de Noviembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta VICTOR MANUEL SANCHEZ OLAYA
Supervisor del Contrato

Cabo Primero de I.F, CORONEL AMAYA JUAN CARLOS
Jefe Almacén Combustibles y Lubricantes BCAI4

Teniente de Corbeta PARRA JARA ANA SOFIA
Jefe Abastecimiento BCAI4

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
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 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: ____
ESTACION DE SERVICIO: ____	VIA AEREA: ____	VIA MARITIMA: ____
BONOS: ____	SUMINISTRO EN VALES: ____	BUQUE TANQUE: ____
ESTACION MARITIMA: __X__	BARCAZA: ____	MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: ____
FONDEO: ____	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: ____	GRANEL DESDE EDS: ____
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: ____	GRANEL: ____	EDS+FLETE: ____
MUELLE CHEVRON: ____		

Estación de Servicio: EDS EL PINDO - TUMACO NARIÑO

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCION	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360579	GASOLINA CORRIENTE	2025-11-14	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	878,000	17,138	15.047.164
							Subtotal Suministros	**15.047.164**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**15.047.164**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	QUINCE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

Excelente [X] **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.

Requerimiento de 878 galones de gasolina corriente del BFLIM40, solicito ubicarlo en Tumaco 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 categoria 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			

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:	QUINCE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 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:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
Director Regional Pacífico

Reciben:

Cabo Primero de I.F. CORONEL AMAYA JUAN CARLOS
Jefe Almacén Combustibles y Lubricantes BCAI4

Teniente de Corbeta PARRA JARA ANA SOFIA
Jefe Abastecimiento BCAI4

Capitán de Corbeta VICTOR MANUEL SANCHEZ OLAYA
Supervisor del Contrato

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003796478-2025
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		4300205119	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL 14145 ACTA 222 (/ FACT PRL 14145 ACTA 222 (25 DE NOVIEMBRE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI42222			GASOLINA CORRIENT					
		878,00		GLN	17.138,00			15.047.164,00	

TOTALES **15.047.164,00**

MONTO: QUINCE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003796478/2025

DOCUMENTO No: 5000004781 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	15.047.164,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		15.047.164,00
5111460010 Terrestre	15.047.164,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		15.047.164,00
TOTALES:	**30.094.328,00**	**30.094.328,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
58AB634765A315AB411F8DDBC2B210A5EC076CAC6D7CB138A2
79416F42D4654624AA47CEDD4E44BB468A251C5AB103DC
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL
del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14146		
FECHA GENERACIÓN	2025-11-25 19:52:40	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-11-25 18:52:41
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-25 18:52:40	**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	Agente de retención de IVA,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 BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@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	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.223/BRIM4/SAP No.2510003529	unidad	1909.0	19,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,853,245.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$

VALOR BRUTO	36,853,245.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	36,853,245.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	36,853,245.00

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - OU=DIRECCCION GENERAL, SERIALNUMBER=899999162, name=NIT,
OID.1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=899999162, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, C=CO, L=BOGOTA D.C., S=BOGOTA D.C., Description=FEPJ GSE CL 77 7 44 OF 701, STREET=CL 95 13 08
Firma Digital

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 223

Lugar y fecha : OLAYA HERRERA (NARIÑO), 19 de Noviembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta VICTOR MANUEL SANCHEZ OLAYA
Supervisor del Contrato

Cabo Primero de I.F. CORONEL AMAYA JUAN CARLOS
Jefe Almacén Combustibles y Lubricantes BCAI4

Teniente de Corbeta PARRA JARA ANA SOFIA
Jefe Abastecimiento BCAI4

Teniente de Navio MAURICIO RAMIREZ BARRERA
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 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: ____
ESTACION DE SERVICIO: ____	VIA AEREA: ____	VIA MARITIMA: ____
BONOS: ____	SUMINISTRO EN VALES: ____	BUQUE TANQUE: ____
ESTACIÓN MARITIMA: __X__	BARCAZA: ____	MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: ____
FONDEO: ____	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: ____	GRANEL DESDE EDS: ____
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: ____	GRANEL: ____	EDS+FLETE: ____
MUELLE CHEVRON: ____		

Estación de Servicio: EDS SEBASTIAN - OLAYA HERRERA (NARIÑO)

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SIGO	DESCRIPCION	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1350575	GASOLINA CORRIENTE	2026-11-16	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	1.909,000	19.305	36.853.245
							Subtotal Suministros	**36.853.245**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**36.853.245**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

Excelente [X] **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.

requerimiento de 1.909 galones de gasolina corriente del BFLIM41, 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	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:	TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
Director Regional Pacífico

Reciben:

Cabo Primero de I.F, CORONEL AMAYA JUAN CARLOS
Jefe Almacén Combustibles y Lubricantes BCAI4

Teniente de Corbeta PARRA JARA ANA SOFIA
Jefe Abastecimiento BCAI4

Capitán de Corbeta VICTOR MANUEL SANCHEZ OLAYA
Supervisor del Contrato

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003796479-2025
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		4300205120	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL 14146 ACTA 223 (/ FACT PRL 14146 ACTA 223 (25 DE NOVIEMBRE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI42232			GASOLINA CORRIENT					
		1.909,00		GLN	19.305,00			36.853.245,00	

TOTALES **36.853.245,00**

MONTO: TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003796479/2025

DOCUMENTO No: 5000004782 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	36.853.245,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		36.853.245,00
5111460010 Terrestre	36.853.245,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		36.853.245,00
TOTALES:	**73.706.490,00**	**73.706.490,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
4FBE7B550C4D8813574308A3953400814DCB73AF03A6CAC06A9375A6CBC06065710 71E12471D9FEE9DBEF352BE15F2AD
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14147		
FECHA GENERACIÓN	2025-11-25 19:54:08	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-11-25 18:54:10
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-25 18:54:08	**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	Agente de retención de IVA,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 BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@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	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.233/BRIM4/SAP No.2510003454	unidad	722.0	19,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,938,210.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$

VALOR BRUTO	13,938,210.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	13,938,210.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	13,938,210.00

SON: TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - OU=DIRECCCION GENERAL, SERIALNUMBER=899999162, name=NIT,
OID.1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=899999162, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, C=CO, L=BOGOTA D.C., S=BOGOTA D.C., Description=FEPJ GSE CL 77 7 44 OF 701, STREET=CL 95 13 08
Firma Digital

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 233

Lugar y fecha : GUAPI CAUCA, 20 de Noviembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta VICTOR MANUEL SÁNCHEZ OLAYA
Supervisor Contrato

Cabo Primero de I.F. CORONEL AMAYA JUAN CARLOS
Jefe Almacén de Combustible y Lubricantes BCAI4

Teniente de Corbeta PARRA JARA ANA SOFIA
Jefe Abastecimiento BCAI4

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
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 liquido 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: ____
ESTACION DE SERVICIO: _____	VIA AEREA: _____	VIA MARITIMA: ____
BONOS: _____	SUMINISTRO EN VALES: ____	BUQUE TANQUE: ____
ESTACIÓN MARÍTIMA: __X__	BARCAZA: ____	MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: ____
FONDEO: ____	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: ____	GRANEL DESDE EDS: ____
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: _____	GRANEL: _____	EDS+FLETE: ____
MUELLE CHEVRON: _____		

Estación de Servicio: EDS JUANCHO 1

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1380576	GASOLINA CORRIENTE	2025-11-13	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	722,000	19.305	13.938.210
							Subtotal Suministros	13.938.210
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	13.938.210

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

Calificación del Contratista

Excelente [X] 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.

Requerimiento de 722 galones de gasolina corriente del BCAI4, solicito ubicarlo en Guapi 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 normatividad vigente, el tipo de contratación, la categoria 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			

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:	TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ 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:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
Director Regional Pacífico

Reciben:

Cabo Primero de I.F. CORONEL AMAYA JUAN CARLOS
Jefe Almacén de Combustible y Lubricantes BCAI4

Teniente de Corbeta PARRA JARA ANA SOFIA
Jefe Abastecimiento BCAI4

Capitán de Corbeta VICTOR MANUEL SÁNCHEZ OLAYA
Supervisor Contrato

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003796480-2025 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		4300205121	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL 14147 ACTA 233 (/ FACT PRL 14147 ACTA 233 (25 DE NOVIEMBRE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI423325			GASOLINA CORRIENT					
		722,00		GLN	19.305,00			13.938.210,00	

TOTALES **13.938.210,00**

MONTO: TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003796480/2025

DOCUMENTO No: 5000004784 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	13.938.210,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.938.210,00
5111460010 Terrestre	13.938.210,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		13.938.210,00
TOTALES:	**27.876.420,00**	**27.876.420,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
2B3C99A2D367F303C675E8711CD5F0851E7E54FD9475DF12071
3714D6523E377D4A8CB51B12061286A938436EAA75C00
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL
del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14148		
FECHA GENERACIÓN	2025-11-25 19:55:27	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-11-25 18:55:30
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-25 18:55:27	**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	Agente de retención de IVA,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 BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@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	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.234/BRIM4/SAP No.2510003540	unidad	400.0	17,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,855,200.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$

VALOR BRUTO	6,855,200.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	6,855,200.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	6,855,200.00

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - OU=DIRECCCION GENERAL, SERIALNUMBER=899999162, name=NIT,
OID.1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=899999162, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, C=CO, L=BOGOTA D.C., S=BOGOTA D.C., Description=FEPJ GSE CL 77 7 44 OF 701, STREET=CL 95 13 08
Firma Digital

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 234

Lugar y fecha : San Andrés de Tumaco, Nariño, 20 de Noviembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta VICTOR MANUEL SÁNCHEZ OLAYA
Supervisor Contrato

Cabo Primero de I.F, CORONEL AMAYA JUAN CARLOS
Jefe Almacén de Combustible y Lubricantes BCAI4

Teniente de Corbeta PARRA JARA ANA SOFÍA
Jefe Abastecimiento BCAI4

Teniente de Navio MAURICIO RAMIREZ BARRERA
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 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: ___
ESTACION DE SERVICIO: ___	VIA AEREA: ___	VIA MARITIMA: ___
BONOS: ___	SUMINISTRO EN VALES: ___	BUQUE TANQUE: ___
ESTACIÓN MARITIMA: __X__	BARCAZA: ___	MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: ___
FONDEO: ___	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: ___	GRANEL DESDE EDS: ___
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: ___	GRANEL: ___	EDS+FLETE: ___
MUELLE CHEVRON: ___		

Estación de Servicio: EDS EL PINDO

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCION	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2025-11-20	ESTACIÓN MARITIMA	GALON	400.000	17.138	6.855.200
							Subtotal Suministros	**6.855.200**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**6.855.200**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

Excelente [X] **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.

Requerimiento de 400 galones de gasolina corriente del BFLIM41, solicito ubicarlos en Tumaco 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 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:	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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:

Teniente de Navío MAURICIO RAMÍREZ BARRERA
Director Regional Pacífico

Reciben:

Cabo Primero de I.F. CORONEL AMAYA JUAN CARLOS
Jefe Almacén de Combustible y Lubricantes BCAI4

Teniente de Corbeta PARRA JARA ANA SOFIA
Jefe Abastecimiento BCAI4

Capitán de Corbeta VICTOR MANUEL SÁNCHEZ OLAYA
Supervisor Contrato

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003796481/2025

DOCUMENTO No: 5000004785 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	6.855.200,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.855.200,00
5111460010 Terrestre	6.855.200,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		6.855.200,00
TOTALES:	**13.710.400,00**	**13.710.400,00**

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003796481-2025
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		4300205122	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL 14148 ACTA 234 (/ FACT PRL 14148 ACTA 234 (25 DE NOVIEMBRE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI423425			GASOLINA CORRIENT					
			400,00	GLN	17.138,00			6.855.200,00	

TOTALES **6.855.200,00**

MONTO: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
22671873AB25F34CBC9D416C210ED3CA92B91916A0BBB03F01
892315A97F21AFE37A9EA11F6B3A66D3538CFD2BC3D262
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL
del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14149		
FECHA GENERACIÓN	2025-11-25 19:56:47	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-11-25 18:56:50
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-25 18:56:47	**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	Agente de retención de IVA,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 BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@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	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.235/BRIM4/SAP No.2510003542	unidad	1758.0	17,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,128,604.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$

VALOR BRUTO	30,128,604.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	30,128,604.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	30,128,604.00

SON: TREINTA MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - OU=DIRECCCION GENERAL, SERIALNUMBER=899999162, name=NIT,
OID.1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=899999162, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, C=CO, L=BOGOTA D.C., S=BOGOTA D.C., Description=FEPJ GSE CL 77 7 44 OF 701, STREET=CL 95 13 08
Firma Digital

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 235

Lugar y fecha : San Andrés de Tumaco, Nariño, 20 de Noviembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta VICTOR MANUEL SÁNCHEZ OLAYA
Supervisor Contrato

Cabo Primero de I.F. CORONEL AMAYA JUAN CARLOS
Jefe Almacén de Combustible y Lubricantes BCAI4

Teniente de Corbeta PARRA JARA ANA SOFIA
Jefe Abastecimiento BCAI4

Teniente de Navio MAURICIO RAMIREZ BARRERA
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 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: ___
ESTACION DE SERVICIO: ___	VIA AEREA: ___	VIA MARITIMA: ___
BONOS. ___	SUMINISTRO EN VALES: ___	BUQUE TANQUE: ___
ESTACION MARITIMA: __X__	BARCAZA: ___	MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: ___
FONDEO: ___	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: ___	GRANEL DESDE EDS: ___
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: ___	GRANEL: ___	EDS+FLETE: ___
MUELLE CHEVRON: ___		

Estación de Servicio: EDS EL PINDO

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2025-11-20	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	1.758,000	17.138	30.128.604
							Subtotal Suministros	**30.128.604**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**30.128.604**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TREINTA MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

Excelente [X] **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.

Requerimiento de 1.758 galones de gasolina corriente del BFLIM40, solicito ubicarlo en Tumaco - 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 categoria 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			

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	pàgina: 3 de 3

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TREINTA MILLONES CIENTO VEINTICCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO 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:

Teniente de Navio MAURICIO RAMIREZ BARRERA
Director Regional Pacífico

Reciben:

Cabo Primero de I.F. CORONEL AMAYA JUAN CARLOS
Jefe Almacén de Combustible y Lubricantes BCAI4

Teniente de Corbeta PARRA JARA ANA SOFIA
Jefe Abastecimiento BCAI4

Capitán de Corbeta VICTOR MANUEL SANCHEZ OLAYA
Supervisor Contrato

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003796482-2025
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		4300205123	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL 14149 ACTA 235 (/ FACT PRL 14149 ACTA 235 (25 DE NOVIEMBRE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI423525			GASOLINA CORRIENT					
		1.758,00		GLN	17.138,00			30.128.604,00	

TOTALES **30.128.604,00**

MONTO: TREINTA MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003796482/2025

DOCUMENTO No: 5000004786 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	30.128.604,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		30.128.604,00
5111460010 Terrestre	30.128.604,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		30.128.604,00
TOTALES:	60.257.208,00	60.257.208,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
B172DECBF99E154C17DEB6AFA26D8462D3EDC5AF61ADBE2F58
EC9ECF297BEEA6141A3769A1FC987E759418F7BD8C4F4B
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL
del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14150		
FECHA GENERACIÓN	2025-11-25 19:58:14	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-11-25 18:58:15
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-25 18:58:14	**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	Agente de retención de IVA,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 BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@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	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.199/FNP/SAP No.2510003517	unidad	1656.0	17,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,380,528.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$

VALOR BRUTO	28,380,528.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	28,380,528.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	28,380,528.00

SON: VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - OU=DIRECCCION GENERAL, SERIALNUMBER=899999162, name=NIT,
OID.1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=899999162, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, C=CO, L=BOGOTA D.C., S=BOGOTA D.C., Description=FEPJ GSE CL 77 7 44 OF 701, STREET=CL 95 13 08
Firma Digital

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 199

Lugar y fecha : TUMACO, 13 de Noviembre de 2025

Intervienen : TN RUANO HOYOS MAURICIO
SUPERVISOR CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025 (E)

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLES BNL02

TN ESTUPIÑAN VELÁSQUEZ SERGIO ANDRÉS
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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: FNP - FUERZA NAVAL DEL PACIFICO 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 TANQUE: ___
ESTACIÓN MARÍTIMA: __X__	BARCAZA: ___	MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: ___
FONDEO: ___	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: ___	GRANEL DESDE EDS: ___
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: ___	GRANEL: ___	EDS+FLETE: ___
MUELLE CHEVRON: ___		

Estación de Servicio: EDS

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2025-11-09	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	1,656,000	17,138	28.380.528
							Subtotal Suministros	28.380.528
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	28.380.528

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

Excelente [X] 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.

Suministro de combustible para UNIFLOTE. Para efectos de coordinación estará el suboficial Murcia Edwin, cel 3144119182.

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

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 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:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLES BNL02

TN ESTUPIÑAN VELASQUEZ SERGIO ANDRÉS
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

TN RIBANO HOYOS MAURICIO
SUPERVISOR CONTRATO No.0003-ARC-JOLAN-2025 (E)

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003796483-2025
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		4300205124	BNL02

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL 14150 ACTA 199 (/ FACT PRL 14150 ACTA 199 (25 DE NOVIEMBRE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BNL0219925			GASOLINA CORRIENT					
		1.656,00		GLN	17.138,00			28.380.528,00	

TOTALES **28.380.528,00**

MONTO: VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003796483/2025

DOCUMENTO No: 5000004787 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	28.380.528,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		28.380.528,00
5111460010 Terrestre	28.380.528,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		28.380.528,00
TOTALES:	56.761.056,00	56.761.056,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
7F4273DADD60A6009AD8B8257717145C55A42779CC65FDBFD8
154BE1B1071D11A930C260884A79D63DD939A4DCF85259
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL
del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14151		
FECHA GENERACIÓN	2025-11-25 20:09:29	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-11-25 19:09:32
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-25 19:09:29	**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	Agente de retención de IVA,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 BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@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	1-3-1-7-1001 AGUA PARA BATERIAS (550CC)	FNP/ACTA No.229/FNP/SAP No.2510003522	unidad	50.0	9,754.62	0	0	19.00	92,669.00	580,400.00
2	1-3-1-7-31 REFRIGERANTE EXTEND LIFE COOLANT	GALÓN- FNP/ACTA No.229/FNP/SAP No.2510003522	unidad	35.0	366,455.46	0	0	19.00	2,436,928.90	15,262,870.00
3	1-3-1-7-1184 MOBIL DELVAC LEGEND 1330 (TAMBOR X 55 GALONES)	FNP/ACTA No.229/FNP/SAP No.2510003522	unidad	9.0	8,809,438.00	0	0	0	0	79,284,942.00
4	1-3-1-7-1241 MOBIL DELVAC LEGEND 1340 (TAMBOR X 55 GALONES)	FNP/ACTA No.229/FNP/SAP No.2510003522	unidad	15.0	8,037,753.00	0	0	0	0	120,566,295.00
5	1-3-1-7-1144 MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC (TAMBOR X 55 GALONES)	FNP/ACTA No.229/FNP/SAP No.2510003522	unidad	82.0	8,657,430.00	0	0	0	0	709,909,260.00
6	1-3-1-7-1246 MOBIL DELVAC ULTRA 5W-40 UL PRO V1 (BALDE X 5 GALONES)	FNP/ACTA No.229/FNP/SAP No.2510003522	unidad	30.0	1,064,364.00	0	0	0	0	31,930,920.00
7	1-3-1-7-1073 MOBIL DTE 25 (BALDE X 5 GALONES)	FNP/ACTA No.229/FNP/SAP No.2510003522	unidad	10.0	470,845.00	0	0	0	0	4,708,450.00
8	1-3-1-7-1022 MOBIL DTE 26 ULTRA (TAMBOR X 55 GALONES)	FNP/ACTA No.229/FNP/SAP No.2510003522	unidad	6.0	6,173,293.00	0	0	0	0	37,039,758.00
9	1-3-1-7-1000 MOBIL OUTBOARD PLUS (CUARTO)	FNP/ACTA No.229/FNP/SAP No.2510003522	unidad	10.0	52,131.00	0	0	0	0	521,310.00
10	1-3-1-7-996 MOBIL SUPER 1000 20W-50 (GALÓN)	FNP/ACTA No.229/FNP/SAP No.2510003522	unidad	5.0	149,118.00	0	0	0	0	745,590.00
11	1-3-1-7-1255 MOBIL SUPER EXTENDED LIFE COOLANT/ANTIFREEZE 40/60 (GALON)	FNP/ACTA No.229/FNP/SAP No.2510003522	unidad	55.0	100,136.97	0	0	19.00	1,046,431.65	6,553,965.00
12	1-3-1-7-1092 MOBILGEAR 600 XP 100 (TAMBOR X 55 GALONES)	FNP/ACTA No.229/FNP/SAP No.2510003522	unidad	15.0	8,262,502.00	0	0	0	0	123,937,530.00

Total Items facturados: 12

NOTAS

#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$

VALOR BRUTO	1,127,465,260.45
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	1,127,465,260.45
IVA	3,576,029.55
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	1,131,041,290.00

SON: MIL CIENTO TREINTA Y UNO MILLONES CUARENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - OU=DIRECCCION GENERAL, SERIALNUMBER=899999162, name=NIT, OID.1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=899999162, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, C=CO, L=BOGOTA D.C., S=BOGOTA D.C., Description=FEPJ GSE CL 77 7 44 OF 701, STREET=CL 95 13 08
Firma Digital

Dependencia

Cliente

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 4

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

Acta N°: 229

Lugar y fecha : BAHIA MALAGA, 20 de Noviembre de 2025

Intervienen : TN RUANO HOYOS MAURICIO
SUPERVISOR CONTRATO (E)

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLES BNL02

TN ESTUPIÑAN VELÁSQUEZ SERGIO ANDRÉS
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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: FNP - FUERZA NAVAL DEL PACIFICO 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. : 001-151-2023 - DISTRICANDELARIA SAS

Modalidad de Entrega:

ALA DE AVION: ___	BONGO: ___	CARROTANQUE: ___	
ESTACION DE SERVICIO: ___	VIA AEREA: ___	VIA MARITIMA: ___	
BONOS: ___	SUMINISTRO EN VALES: ___	BUQUE TANQUE: ___	
ESTACIÓN MARÍTIMA: ___	BARCAZA: ___	MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: ___	
FONDEO: ___	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: ___	GRANEL DESDE EDS: ___	
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: __X__	GRANEL: ___	EDS+FLETE: ___	
MUELLE CHEVRON: ___			

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

INSUMOS ENTREGADOS

ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		AGUA PARA BATERIAS	2025-11-12	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	550CC	50,000	11.608	580.400
2		MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT	2025-11-12	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X5 GLNS	35,000	436.082	15.262.870
3		MOBIL DELVAC LEGEND 1330	2025-11-12	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GALONES	9,000	8.809.438	79.284.942
4		MOBIL DELVAC LEGEND 1340	2025-11-12	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GALONES	15,000	8.037.753	120.566.295
5		MOBIL DELVAC MODERN 15W-40FULL P	2025-11-12	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55GLNS	82,000	8.657.430	709.909.260
6		MOBIL DELVAC ULTRA 5W-40 UL PRO	2025-11-12	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 5 GLN	30,000	1.064.364	31.930.920
7		MOBIL DTE 25 ULTRA	2025-11-12	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 5 GLNS	10,000	470.845	4.708.450
8		MOBIL DTE 26 ULTRA	2025-11-12	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GALONES	6,000	6.173.293	37.039.758
9		MOBIL OUTBOARD PLUS	2025-11-12	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	CUARTO	10,000	52.131	521.310
10		MOBIL SUPER 1000 20W-50	2025-11-12	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALÓN	5,000	149.118	745.590
11		MOBIL SUPER EXTEND LIFE COOLANT 40/60	2025-11-12	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALÓN	55,000	119.163	6.553.965
12		MOBILGEAR 600 XP 100	2025-11-12	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GALONES	15,000	8.262.502	123.937.530
							Subtotal Suministros	1.131.041.290
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	1.131.041.290

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

Calificación del Contratista

Excelente [X] 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.

SE HACE REQUERIMIENTO PARA LA FSUPA. Para efectos de coordinación en sitio de entrega estará el suboficial Guzmán Wilson.

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 4

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			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	UN MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLES BNL02

TN ESTUPIÑAN VELASQUEZ SERGIO ANDRES
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

TN RUANO HOYOS MAURICIO
SUPERVISOR CONTRATO (E)

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003814990-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	17.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300205126	BNL02

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL 14151 ACTA 229 (/ FACT PRL 14151 ACTA 229 (25 DE NOVIEMBRE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1469585	BNL0222925		AGUA BATERIA X 50						
		50,00	PT	11.608,00	580.399,89				
1235152	BNL0222925		REFRIGERANTE PARA						
		175,00	GLN	87.216,40	15.262.869,91				
1731071	BNL0222925		LUBRICATING OIL,E						
		1.980,00	CTO	40.042,90	79.284.942,36				
1402649	BNL0222925		LUBRICATING OIL,E						
		825,00	GLN	146.140,96	120.566.295,00				
1023643	BNL0222925		LUBRICATING OIL,E						
		82,00	DR	8.657.430,00	709.909.260,00				
1782586	BNL0222925		LUBRICATING OIL,E						
		600,00	CTO	53.218,20	31.930.920,00				
1034770	BNL0222925		LUBRICATING OIL,U						
		200,00	CTO	23.542,25	4.708.450,00				
1034768	BNL0222925		ACEITE DTE 26						
		1.320,00	CTO	28.060,42	37.039.758,00				

TOTALES **1.131.041.290,00**

MONTO: UN MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003814990-2025 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1316909	BNL0222925		LUBRICATING OIL,E						
		10,00	C/U	52.131,00	521.310,00				
1308861	BNL0222925		LUBRICATING OIL,E						
		5,00	GLN	149.118,03	745.590,15				
1235152	BNL0222925		MOBIL SUPER EXTEN						
		55,00	GLN	119.162,99	6.553.964,69				
1349054	BNL0222925		LUBRICATING OIL,G						
		3.300,00	CTO	37.556,83	123.937.530,00				

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003814990/2025

DOCUMENTO No: 5000005330 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	580.399,89	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		580.399,89
5111460010 Terrestre	580.399,89	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		580.399,89
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	15.262.869,91	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		15.262.869,91
5111460010 Terrestre	15.262.869,91	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		15.262.869,91
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	79.284.942,36	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		79.284.942,36
5111460010 Terrestre	79.284.942,36	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		79.284.942,36
8374020020 Combustibles y lubricantes Mariti	120.566.295,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		120.566.295,00
5111460020 Maritimo	120.566.295,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		120.566.295,00
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	709.909.260,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		709.909.260,00
5111460010 Terrestre	709.909.260,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		709.909.260,00
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	31.930.920,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		31.930.920,00
5111460010 Terrestre	31.930.920,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		31.930.920,00
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	4.708.450,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.708.450,00
5111460010 Terrestre	4.708.450,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		4.708.450,00
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	37.039.758,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		37.039.758,00
5111460010 Terrestre	37.039.758,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		37.039.758,00
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	521.310,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		521.310,00
5111460010 Terrestre	521.310,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		521.310,00
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	745.590,15	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		745.590,15
5111460010 Terrestre	745.590,15	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		745.590,15
8374020020 Combustibles y lubricantes Mariti	6.553.964,69	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.553.964,69
5111460020 Maritimo	6.553.964,69	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		6.553.964,69
8374020020 Combustibles y lubricantes Mariti	123.937.530,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		123.937.530,00
5111460020 Maritimo	123.937.530,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		123.937.530,00
TOTALES:	**2262.082.580,00**	**2262.082.580,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
0CE26CD357CA1208B34527157D773F8B95C4EDD6D642EE7FEC19B52CDBE2600509D3F1F4DAB7AF8FC3ADF77F2671B73E
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14152		
FECHA GENERACIÓN	2025-11-25 20:14:31	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-11-25 19:14:33
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-25 19:14:31	**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	Agente de retención de IVA,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 BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@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	1-3-1-7-1018 MOBIL DTE 10 EXCEL 32 (TAMBOR X 55 GALONES)	FNP/ACTA No.231/FNP/SAP No.2510003514	unidad	15.0	7,846,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,697,185.00
2	1-3-1-7-647 MOBIL DTE 10 EXCEL 46 (TAMBOR X 55 GLS)	FNP/ACTA No.231/FNP/SAP No.2510003514	unidad	3.0	8,267,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,803,823.00
3	1-3-1-7-1072 MOBIL DTE 10 EXCEL 68 (TAMBOR X 55 GALONES)	FNP/ACTA No.231/FNP/SAP No.2510003514	unidad	78.0	890,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,425,538.00
4	1-3-1-7-1075 MOBIL GREASE 28 (2 KG)	FNP/ACTA No.231/FNP/SAP No.2510003514	unidad	6.0	542,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255,024.00
5	1-3-1-7-1011 MOBIL GREASE XHP 222 (BALDE X 16 KG)	FNP/ACTA No.231/FNP/SAP No.2510003514	unidad	12.0	1,012,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,154,680.00
6	1-3-1-7-1253 MOBIL RARUS 427 (TAMBOR X 55 GALONES)	FNP/ACTA No.231/FNP/SAP No.2510003514	unidad	1.0	8,099,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099,176.00
7	1-3-1-7-1100 MOBILUX EP 2 (BALDE X 16 KG)	FNP/ACTA No.231/FNP/SAP No.2510003514	unidad	2.0	575,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,624.00
8	1-3-1-7-1077 MOBIL GREASE SPECIAL (BALDE X 16 KG)	FNP/ACTA No.231/FNP/SAP No.2510003514	unidad	7.0	1,562,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,939,110.00

Total Items facturados: 8

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	247,526,160.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	247,526,160.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	247,526,160.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - OU=DIRECCCION GENERAL, SERIALNUMBER=899999162, name=NIT, OID.1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=899999162, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, C=CO, L=BOGOTA D.C., S=BOGOTA D.C., Description=FEPJ GSE CL 77 7 44 OF 701, STREET=CL 95 13 08
Firma Digital

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 231

Lugar y fecha : BAHIA MALAGA, 20 de Noviembre de 2025

Intervienen : TN RUANO HOYOS MAURICIO
SUPERVISOR CONTRATO (E)

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLES BNL02

TN ESTUPIÑAN VELÁSQUEZ SERGIO ANDRÉS
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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: FNP - FUERZA NAVAL DEL PACIFICO 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. : 001-151-2023 - DISTRICANDELARIA SAS

Modalidad de Entrega:

ALA DE AVION: ___	BONGO: ___	CARROTANQUE: ___	
ESTACION DE SERVICIO: ___	VIA AEREA: ___	VIA MARITIMA: ___	
BONOS: ___	SUMINISTRO EN VALES: ___	BUQUE TANQUE: ___	
ESTACIÓN MARÍTIMA: ___	BARCAZA: ___	MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: ___	
FONDEO: ___	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: ___	GRANEL DESDE EDS: ___	
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: _X_	GRANEL: ___	EDS+FLETE: ___	
MUELLE CHEVRON: ___			

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DTE 10 EXCEL 32	2025-11-13	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GALONES	15,000	7.846.479	117.697.185
2		MOBIL DTE 10 EXCEL 46	2025-11-13	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GALONES	3,000	8.267.941	24.803.823
3		MOBIL DTE 10 EXCEL 68	2025-11-13	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 5 GALONES	78,000	890.071	69.425.538
4		MOBIL GREASE 28	2025-11-13	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	2 KG	6,000	542.504	3.255.024
5		MOBIL GREASE SPECIAL	2025-11-13	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 16 KG	7,000	1.562.730	10.939.110
6		MOBIL GREASE XHP 222	2025-11-13	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 16 KG	12,000	1.012.890	12.154.680
7		MOBIL RARUS 427	2025-11-13	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GALONES	1,000	8.099.176	8.099.176
8		MOBILUX EP 2	2025-11-13	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 16 KG	2,000	575.812	1.151.624
							Subtotal Suministros	247.526.160
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	247.526.160

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

Excelente [X] 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.

Para efectos de coordinación en sitio, estará el Suboficial Guzman Wilson, cel: 3043901455.

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.

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

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			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA 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:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLES BNL02

TN ESTUPIÑAN VELASQUEZ SERGIO ANDRÉS
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

TN RUANO HOYOS MAURICIO
SUPERVISOR CONTRATO (E)

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003814927-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	17.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300205127	BNL02

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL 14152 ACTA 231 (/ FACT PRL 14152 ACTA 231 (25 DE NOVIEMBRE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1782533	BNL0223125		LUBRICATING OIL,G						
		3.300,00	CTO	35.665,81	117.697.185,00				
1317846	BNL0223125		MOBIL DTE 10 EXCE						
		3,00	C/U	8.267.941,00	24.803.823,00				
1782539	BNL0223125		HYDRAULIC FLUID,P						
		1.560,00	CTO	44.503,55	69.425.538,00				
1290133	BNL0223125		GREASE,AIRCRAFT						
		6,00	TRR	542.504,00	3.255.024,00				
1192773	BNL0223125		GREASE,GENERAL PU						
		192,00	KG	63.305,63	12.154.680,00				
1782538	BNL0223125		LUBRICATING OIL,A						
		220,00	CTO	36.814,44	8.099.176,00				
1782577	BNL0223125		GREASE,UTILITY						
		64,00	LB	17.994,13	1.151.624,00				
1209361	BNL0223125		GRASA						
		112,00	KG	97.670,63	10.939.110,00				

TOTALES **247.526.160,00**

MONTO: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003814927/2025

DOCUMENTO No: 5000005305 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	117.697.185,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		117.697.185,00
5111460010 Terrestre	117.697.185,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		117.697.185,00
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	24.803.823,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		24.803.823,00
5111460010 Terrestre	24.803.823,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		24.803.823,00
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	69.425.538,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		69.425.538,00
5111460010 Terrestre	69.425.538,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		69.425.538,00
8374020020 Combustibles y lubricantes Mariti	3.255.024,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.255.024,00
5111460020 Maritimo	3.255.024,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		3.255.024,00
8374020020 Combustibles y lubricantes Mariti	12.154.680,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.154.680,00
5111460020 Maritimo	12.154.680,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		12.154.680,00
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	8.099.176,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.099.176,00
5111460010 Terrestre	8.099.176,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		8.099.176,00
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	1.151.624,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.151.624,00
5111460010 Terrestre	1.151.624,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		1.151.624,00
8374020030 Combustibles y lubricantes Aereo	10.939.110,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.939.110,00
5111460030 Grasas y lubricantes aereo	10.939.110,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		10.939.110,00
TOTALES:	495.052.320,00	495.052.320,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
3D5AB30051EE541A13B32BFD27D79360D0077BFA9816D574F1
0BF03B0015656A7A12CD0E86F2FF3ACD356D454B9D915C
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL
del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14153		
FECHA GENERACIÓN	2025-11-25 20:17:05	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-11-25 19:17:07
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-25 19:17:05	**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	Agente de retención de IVA,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 BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@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	1-3-1-7-1111 SHELL GADUS S2 V220 2 (BALDE X 18 KG)	FNP/ACTA No.237/FNP/SAP No.2510003447	unidad	1.0	1,086,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,391.00
2	1-3-1-7-1296 SHELL TELLUS S2 MX 46 (BALDE X 5 GALONES)	FNP/ACTA No.237/FNP/SAP No.2510003447	unidad	20.0	656,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,124,320.00
3	1-3-1-7-944 SHELL TELLUS S2 MX 46 D (TAMBOR X 55 GALONES)	FNP/ACTA No.237/FNP/SAP No.2510003447	unidad	13.0	7,597,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,762,755.00

Total Items facturados: 3

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	112,973,466.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	112,973,466.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	112,973,466.00

SON: CIENTO DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - OU=DIRECCCION GENERAL, SERIALNUMBER=899999162, name=NIT, OID.1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=899999162, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, C=CO, L=BOGOTA D.C., S=BOGOTA D.C., Description=FEPJ GSE CL 77 7 44 OF 701, STREET=CL 95 13 08
Firma Digital

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 237

Lugar y fecha : BAHIA MALAGA, 21 de Noviembre de 2025

Intervienen : TN RUANO HOYOS MAURICIO
SUPERVISOR CONTRATO (E)

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLES BNL02

TN ESTUPIÑAN VELÁSQUEZ SERGIO ANDRÉS
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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: FNP - FUERZA NAVAL DEL PACIFICO 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. : 001-001-2023 - INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS

Modalidad de Entrega:

ALA DE AVION: ___	BONGO: ___	CARROTANQUE: ___
ESTACION DE SERVICIO: ___	VIA AEREA: ___	VIA MARITIMA: ___
BONOS: ___	SUMINISTRO EN VALES: ___	BUQUE TANQUE: ___
ESTACIÓN MARÍTIMA: ___	BARCAZA: ___	MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: ___
FONDEO: ___	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: ___	GRANEL DESDE EDS: ___
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: __X__	GRANEL: ___	EDS+FLETE: ___
MUELLE CHEVRON: ___		

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		SHELL GADUS S2 V220 2	2025-11-13	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 18 KG	1,000	1.086.391	1.086.391
2		SHELL TELLUS S2 MX 46	2025-11-13	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 5 GALONES	20,000	656.216	13.124.320
3		SHELL TELLUS S2 MX 46	2025-11-13	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GALONES	13,000	7.597.135	98.762.755
							Subtotal Suministros	112.973.466
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	112.973.466

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CIENTO DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

Excelente [X] 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.

para efectos de coordinación en sitio estará el Suboficial Guzmán Wilson.

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	

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

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CIENTO DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 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:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLES BNL02

TN ESTUPIÑAN VELASQUEZ SERGIO ANDRÉS
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

TN RUANO HOYOS MAURICIO
SUPERVISOR CONTRATO (E)

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003798875-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	04.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300205166	BNL02

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL 14153 ACTA 237 (/ FACT PRL 14153 ACTA 237 (25 DE NOVIEMBRE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1291309	BNL0223725		GREASE GADUS 450						
		5,00	GLN	217.278,20	1.086.391,00				
1303223	BNL0223725		HYDRAULIC FLUID,P						
		20,00	CN	656.216,00	13.124.320,00				
1303223	BNL0223725		HYDRAULIC FLUID,P						
		143,00	CN	690.648,64	98.762.755,00				

TOTALES **112.973.466,00**

MONTO: CIENTO DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003798875/2025

DOCUMENTO No: 5000004832 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	1.086.391,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.086.391,00
5111460010 Terrestre	1.086.391,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		1.086.391,00
8374020020 Combustibles y lubricantes Mariti	13.124.320,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.124.320,00
5111460020 Maritimo	13.124.320,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		13.124.320,00
8374020020 Combustibles y lubricantes Mariti	98.762.755,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		98.762.755,00
5111460020 Maritimo	98.762.755,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		98.762.755,00
TOTALES:	225.946.932,00	225.946.932,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
B55899A659C30F037A65B2A6A65BABF49D7F1D7A622F8B9B945
81ED9AB88CA1FBF5EE8E519B2A6B2A0722EF57F96C909
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL
del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14154		
FECHA GENERACIÓN	2025-11-25 20:19:08	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-11-25 19:19:11
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-25 19:19:08	**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	Agente de retención de IVA,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 BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@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	1-3-1-7-1296 SHELL TELLUS S2 MX 46 (BALDE X 5 GALONES)	FNP/ACTA No.238/FNP/SAP No.2510003446	unidad	20.0	656,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,124,320.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$

VALOR BRUTO	13,124,320.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	13,124,320.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	13,124,320.00

SON: TRECE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - OU=DIRECCCION GENERAL, SERIALNUMBER=899999162, name=NIT,
OID.1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=899999162, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, C=CO, L=BOGOTA D.C., S=BOGOTA D.C., Description=FEPJ GSE CL 77 7 44 OF 701, STREET=CL 95 13 08
Firma Digital

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 238

Lugar y fecha : BAHIA MALAGA, 21 de Noviembre de 2025

Intervienen : TN RUANO HOYOS MAURICIO
SUPERVISOR CONTRATO (E)

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLES BNL02

TN ESTUPIÑAN VELÁSQUEZ SERGIO ANDRÉS
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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: FNP - FUERZA NAVAL DEL PACIFICO 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. : 001-001-2023 - INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS

Modalidad de Entrega:

ALA DE AVION: ___	BONGO: ___	CARROTANQUE: ___	
ESTACION DE SERVICIO: ___	VIA AEREA: ___	VIA MARITIMA: ___	
BONOS: ___	SUMINISTRO EN VALES: ___	BUQUE TANQUE: ___	
ESTACIÓN MARÍTIMA: ___	BARCAZA: ___	MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: ___	
FONDEO: ___	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: ___	GRANEL DESDE EDS: ___	
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: _X_	GRANEL: ___	EDS+FLETE: ___	
MUELLE CHEVRON: ___			

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		SHELL TELLUS S2 MX 46	2025-11-13	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 5 GALONES	20,000	656.216	13.124.320
							Subtotal Suministros	13.124.320
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	13.124.320

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TRECE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

Excelente [X] 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.

SE HACE REQUERIMIENTO PARA LA FSUPA. Para efectos de coordinación en sitio de entrega estará el suboficial Guzmán Wilson.

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

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TRECE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLES BNL02

TN ESTUPIÑAN VELÁSQUEZ SERGIO ANDRÉS
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

TN RUANO HOYOS MAURICIO
SUPERVISOR CONTRATO (E)

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003800568-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	05.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300205436	BNL02

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL 14154 ACTA 238 (/ FACT PRL 14154 ACTA 238 (25 DE NOVIEMBRE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1303223	BNL0223825			HYDRAULIC FLUID,P					
			20,00	CN	656.216,00			13.124.320,00	

TOTALES **13.124.320,00**

MONTO: TRECE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003800568/2025

DOCUMENTO No: 5000004858 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
8374020020 Combustibles y lubricantes Mariti	13.124.320,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.124.320,00
5111460020 Maritimo	13.124.320,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		13.124.320,00
TOTALES:	**26.248.640,00**	**26.248.640,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
79F0D80A1A91A86D5F255B3578AF741032DF54B76E8BE369981
069833AE20BB3C0C087D0B415A6A7BF091792BA9763B1
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL
del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14155		
FECHA GENERACIÓN	2025-11-25 20:20:57	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-11-25 19:20:59
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-25 19:20:57	**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	Agente de retención de IVA,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 BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@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	1-3-1-7-1294 SHELL SPIRAX S2 A 80W90 (4 LITROS)	FNP/ACTA No.239/FNP/SAP No.2510003449	unidad	4.0	165,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,272.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$

VALOR BRUTO	662,272.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	662,272.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	662,272.00

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - OU=DIRECCCION GENERAL, SERIALNUMBER=899999162, name=NIT,
OID.1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=899999162, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, C=CO, L=BOGOTA D.C., S=BOGOTA D.C., Description=FEPJ GSE CL 77 7 44 OF 701, STREET=CL 95 13 08
Firma Digital

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 239

Lugar y fecha : BAHIA MALAGA, 21 de Noviembre de 2025

Intervienen : TN RUANO HOYOS MAURICIO
SUPERVISOR CONTRATO (E)

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLES BNL02

TN ESTUPIÑAN VELÁSQUEZ SERGIO ANDRÉS
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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: FNP - FUERZA NAVAL DEL PACIFICO 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. : 001-001-2023 - INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS

Modalidad de Entrega:

ALA DE AVION: ___	BONGO: ___	CARROTANQUE: ___
ESTACION DE SERVICIO: ___	VIA AEREA: ___	VIA MARITIMA: ___
BONOS: ___	SUMINISTRO EN VALES: ___	BUQUE TANQUE: ___
ESTACIÓN MARÍTIMA: ___	BARCAZA: ___	MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: ___
FONDEO: ___	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: ___	GRANEL DESDE EDS: ___
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: _X_	GRANEL: ___	EDS+FLETE: ___
MUELLE CHEVRON: ___		

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		SHELL SPIRAX S2 A 80W90	2025-11-26	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	4 LITROS	4,000	165.568	662.272
							Subtotal Suministros	662.272
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	662.272

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

Excelente [X] 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.

SE HACE REQUERIMIENTO PARA LA FSUPA - ARC RIO PATIA. Para efectos de coordinación en sitio de entrega estará el suboficial Guzmán Wilson.

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

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 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:

Teniente de Navio MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLES BNL02

TN ESTUPIÑAN VELASQUEZ SERGIO ANDRÉS
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

TN RUANO HOYOS MAURICIO
SUPERVISOR CONTRATO (E)

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003799116/2025

DOCUMENTO No: 5000004839 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	623.100,57	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		623.100,57
5111460010 Terrestre	623.100,57	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		623.100,57
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	39.171,43	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		39.171,43
5111460010 Terrestre	39.171,43	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		39.171,43
TOTALES:	1.324.544,00	1.324.544,00

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003799116-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	04.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300205167	BNL02

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL 14155 ACTA 239 (/ FACT PRL 14155 ACTA 239 (25 DE NOVIEMBRE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1396787	BNL0223925		ACEITE SPIRAX SHE						
		15,91	CTO	39.188,72	623.100,57				
1396787	BNL0223925		00000000000139678	ACEITE SPIRAX SHELL 80W90		1,00	CTO	39.171,43	39.171,43

TOTALES **662.272,00**

MONTO: SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
0B476FB98778B9A76E0955681D8C7F138D9EB86BCCBAFF0F349
8E20804D853D18C5AD1CF56C6C48D6A06F29834F269A5
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL
del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14156		
FECHA GENERACIÓN	2025-11-25 20:26:29	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-11-25 19:26:31
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-25 19:26:29	**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	Agente de retención de IVA,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 BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@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	1-3-1-7-1001 AGUA PARA BATERIAS (550CC)	FNP/ACTA No.240/FNP/SAP No.2510003515	unidad	80.0	9,754.62	0	0	19.00	148,270.40	928,640.00
2	1-3-1-7-1144 MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC (TAMBOR X 55 GALONES)	FNP/ACTA No.240/FNP/SAP No.2510003515	unidad	18.0	8,657,430.00	0	0	0	0	155,833,740.00
3	1-3-1-7-1147 MOBIL DTE 25 ULTRA (BALDE X 5 GALONES)	FNP/ACTA No.240/FNP/SAP No.2510003515	unidad	5.0	470,845.00	0	0	0	0	2,354,225.00
4	1-3-1-7-1024 MOBILGEAR XMP 150 (TAMBOR X 55 GALONES)	FNP/ACTA No.240/FNP/SAP No.2510003515	unidad	10.0	6,452,578.00	0	0	0	0	64,525,780.00
5	1-3-1-7-1027 MOBILGEAR XMP 320 (TAMBOR X 55 GALONES)	FNP/ACTA No.240/FNP/SAP No.2510003515	unidad	1.0	6,968,784.00	0	0	0	0	6,968,784.00

Total Items facturados: 5

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	230,462,898.60
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	230,462,898.60
	IVA	148,270.40
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	230,611,169.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - OU=DIRECCCION GENERAL, SERIALNUMBER=899999162, name=NIT, OID.1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=899999162, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, C=CO, L=BOGOTA D.C., S=BOGOTA D.C., Description=FEPJ GSE CL 77 7 44 OF 701, STREET=CL 95 13 08
Firma Digital

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 240

Lugar y fecha : BAHIA MALAGA, 21 de Noviembre de 2025

Intervienen : TN RUANO HOYOS MAURICIO
SUPERVISOR CONTRATO (E)

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLES BNL02

TN ESTUPIÑAN VELÁSQUEZ SERGIO ANDRÉS
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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: FNP - FUERZA NAVAL DEL PACIFICO 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. : 001-151-2023 - DISTRICANDELARIA SAS

Modalidad de Entrega:

ALA DE AVION: ___	BONGO: ___	CARROTANQUE: ___
ESTACION DE SERVICIO: ___	VIA AEREA: ___	VIA MARITIMA: ___
BONOS: ___	SUMINISTRO EN VALES: ___	BUQUE TANQUE: ___
ESTACIÓN MARÍTIMA: ___	BARCAZA: ___	MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: ___
FONDEO: ___	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: ___	GRANEL DESDE EDS: ___
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: __X__	GRANEL: ___	EDS+FLETE: ___
MUELLE CHEVRON: ___		

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		AGUA PARA BATERIAS	2025-11-14	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	550CC	80,000	11.608	928.640
2		MOBIL DELVAC MODERN 15W-40FULL P	2025-11-14	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55GLNS	18,000	8.657.430	155.833.740
3		MOBIL DTE 25 ULTRA	2025-11-14	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 5 GLNS	5,000	470.845	2.354.225
4		MOBILGEAR XMP 150	2025-11-14	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GALONES	10,000	6.452.578	64.525.780
5		MOBILGEAR XMP 320	2025-11-14	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GALONES	1,000	6.968.784	6.968.784
							Subtotal Suministros	230.611.169
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	230.611.169

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

Excelente [X] 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.

Para efectos de coordinación estará el suboficial Guzmán Wilson, almacenista de combustibles BNL02, CEL: 3043901455.

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	

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

Oportunidad de Entrega	X	
Precio del Mercado	X	

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 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:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLES BNL02

TN ESTUPIÑAN VELASQUEZ SERGIO ANDRES
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

TN RUANO HOYOS MAURICIO
SUPERVISOR CONTRATO (E)

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003799629-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	04.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300205178	BNL02

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL 14156 ACTA 240 (/ FACT PRL 14156 ACTA 240 (25 DE NOVIEMBRE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1469585	BNL0224025		AGUA BATERIA X 50						
		80,00	PT	11.608,00	928.639,82				
1023643	BNL0224025		LUBRICATING OIL,E						
		18,00	DR	8.657.430,01	155.833.740,18				
1034770	BNL0224025		LUBRICATING OIL,U						
		100,00	CTO	23.542,25	2.354.225,00				
1232404	BNL0224025		ACEITE MOBILGEAR						
		10,00	DR	6.452.578,02	64.525.780,20				
1244640	BNL0224025		XMP 320	MOBILEGEAR		220,00	CTO	31.676,29	6.968.783,80

TOTALES **230.611.169,00**

MONTO: DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003799629/2025

DOCUMENTO No: 5000004850 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	928.639,82	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		928.639,82
5111460010 Terrestre	928.639,82	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		928.639,82
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	155.833.740,18	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		155.833.740,18
5111460010 Terrestre	155.833.740,18	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		155.833.740,18
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	2.354.225,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.354.225,00
5111460010 Terrestre	2.354.225,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		2.354.225,00
8374020020 Combustibles y lubricantes Mariti	64.525.780,20	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		64.525.780,20
5111460020 Maritimo	64.525.780,20	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		64.525.780,20
8374020020 Combustibles y lubricantes Mariti	6.968.783,80	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.968.783,80
5111460020 Maritimo	6.968.783,80	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		6.968.783,80
TOTALES:	461.222.338,00	461.222.338,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
121EE49E85E21A6977DAF12ECB621911E459BF60917A6EFEE2E0DFF816AE935B3D8D78E20687F9882A8287F0A6A3818C
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14157		
FECHA GENERACIÓN	2025-11-25 20:28:52	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-11-25 19:28:54
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-25 19:28:52	**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	Agente de retención de IVA,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 BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@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	1-3-1-7-417 DIESEL MARINO (GALÓN)	FNP/ACTA No.241/FNP/SAP No.2510003521	unidad	12000.0	11,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,736,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	143,736,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	143,736,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	143,736,000.00

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - OU=DIRECCCION GENERAL, SERIALNUMBER=899999162, name=NIT,
OID.1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=899999162, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, C=CO, L=BOGOTA D.C., S=BOGOTA D.C., Description=FEPJ GSE CL 77 7 44 OF 701, STREET=CL 95 13 08
Firma Digital

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 241

Lugar y fecha : BAHIA MALAGA, 21 de Noviembre de 2025

Intervienen : TN RUANO HOYOS MAURICIO
SUPERVISOR CONTRATO (E)

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLES BNL02

TN ESTUPIÑAN VELÁSQUEZ SERGIO ANDRÉS
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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: FNP - FUERZA NAVAL DEL PACIFICO 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 TANQUE: ___
ESTACIÓN MARÍTIMA: ___	BARCAZA: ___	MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: ___
FONDEO: ___	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: ___	GRANEL DESDE EDS: ___
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: ___	GRANEL: X	EDS+FLETE: ___
MUELLE CHEVRON: ___		

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1408353	DIESEL MARINO	2025-11-15	GRANEL	GALON	12.000,000	11.978	143.736.000
							Subtotal Suministros	143.736.000
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	143.736.000

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

Excelente [X] 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.

Se solicita entregar el combustible a la UNIDAD A FLOTE ARC BAHIA SOLANO 5KOE, EN EL MUELLE DE LA BNL02.

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

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 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.

Entrega:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLES BNL02

TN ESTUPIÑAN VELASQUEZ SERGIO ANDRES
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

TN RUANO HOYOS MAURICIO
SUPERVISOR CONTRATO (E)

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003796545-2025
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		4300205168	BNL02

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL 14157 ACTA 241 (/ FACT PRL 14157 ACTA 241 (25 DE NOVIEMBRE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1408353	BNL0224125			DIESEL MARINO					
		12.000,00	GLN		11.978,00		143.736.000,00		

TOTALES **143.736.000,00**

MONTO: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003796545/2025

DOCUMENTO No: 5000004791 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
8374020020 Combustibles y lubricantes Mariti	143.736.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		143.736.000,00
5111460020 Maritimo	143.736.000,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		143.736.000,00
TOTALES:	287.472.000,00	287.472.000,00