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:	VEINTICINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 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:

CS VERGARA MATINEZ JAVIER
JEFE ALMACÉN DE COMBUSTIBLE

TKLADM SEGURA BUENHOMBRE JOHAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA

Mayor de I.M. JONATHAN PADILLA CALA
SUPERVISOR CONTRATO

Scanned with CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003804572-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	10.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300205602	BCAI2

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14209 ACTA 254 (2 / FACT PRL14209ACTA 254 (28 DE NOVIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BCAI225425		DIESEL CORRIENTE						
		15,00	GLN	15.255,00	228.825,00				
1360575	BCAI225425		GASOLINA CORRIENT						
		1.200,00	GLN	20.755,00	24.906.000,00				

TOTALES 25.134.825,00

MONTO: VEINTICINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003804572/2025

DOCUMENTO No: 5000004983 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	228.825,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		228.825,00
5111460010	Terrestre	228.825,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		228.825,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	24.906.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		24.906.000,00
5111460010	Terrestre	24.906.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		24.906.000,00
	TOTALES:	50.269.650,00	50.269.650,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
4664A1130A5F5BECD4999733B3B49E8BF74E2D172F951628032
75ED343DEC198BA7F88C6AFCA79FDB24C31574DDD5957
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	PRL14230		
FECHA GENERACIÓN	2025-11-28 16:34:45	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-11-28 15:34:47
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-28 15:34:45	**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	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.289/BRIM2/SAP No.2510003526	unidad	60.0	14,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,500.00
2	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.289/BRIM2/SAP No.2510003526	unidad	163.0	19,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146,715.00

Total Items facturados: 2

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	4,012,215.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	4,012,215.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	4,012,215.00

SON: CUATRO MILLONES DOCE MIL DOSCIENTOS QUINCE 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.2 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 289

Lugar y fecha : BAHIA SOLANO, 30 de Noviembre de 2025

Intervienen : Mayor de I.M. JONATHAN PADILLA CALA
SUPERVISOR CONTRATO

CSIF MORALES GONZALES CRISTIAN
JEFE ALMACÉN DE COMBUSTIBLE

SVIF TORRES GONZALES GERMAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA

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: BRIM2 - BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA NO.2 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: MARITIMA

Scanned with CamScanner

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	1360576	DIESEL CORRIENTE	2025-12-01	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	60,000	14.425	865.500
2	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2025-12-01	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	163,000	19.305	3.146.715
							Subtotal Suministros	**4.012.215**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**4.012.215**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CUATRO MILLONES DOCE MIL DOSCIENTOS QUINCE 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 realiza requerimiento de 900 galones de gasolina corriente y 150 galones de diésel corriente para BIM23 a CS MORALES GONZALES CRISTIAN

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

Scanned with CamScanner

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:	CUATRO MILLONES DOCE MIL DOSCIENTOS QUINCE 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:

CSIF MORALES GONZALES CRISTIAN
JEFE ALMACEN DE COMBUSTIBLE

SVIF TORRES GONZALES GERMAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA

Mayor de I.M. JONATHAN PADILLA CALA
SUPERVISOR CONTRATO

Scanned with CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003804956-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	11.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300205624	BCAI2

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14230 ACTA 289 (2 / FACT PRL14230ACTA 289 (28 DE NOVIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BCAI228925		DIESEL CORRIENTE						
		60,00	GLN	14.425,00		865.500,00			
1360575	BCAI228925		GASOLINA CORRIENT						
		163,00	GLN	19.305,00		3.146.715,00			

TOTALES 4.012.215,00

MONTO: CUATRO MILLONES DOCE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003804956/2025

DOCUMENTO No: 5000005030 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	865.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		865.500,00
5111460010	Terrestre	865.500,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		865.500,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	3.146.715,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.146.715,00
5111460010	Terrestre	3.146.715,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.146.715,00
	TOTALES:	8.024.430,00	8.024.430,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
15FFB9234B1366A5971F8AE3CC561938ED7C10D393EBE2C5128
20937C85B6F5B46E511C534AB7F51D6C0298314100AC4
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	PRL14231		
FECHA GENERACIÓN	2025-11-28 16:36:12	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-11-28 15:36:14
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-28 15:36:12	**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**	

INFORMACION 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-slifnacion.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	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.290/BRIM2/SAP No.2510003543	unidad	40,0	12,489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,560,00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES,JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	499,560.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	499,560.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	499,560.00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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

BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA NO.2 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 290

Lugar y fecha : BUENAVENTURA, 28 de Noviembre de 2025

Intervienen : Mayor de I.M. JONATHAN PADILLA CALA
SUPERVISOR CONTRATO

SPIF TIQUE MARTINEZ SAMUEL
JEFE DE COMBSUTIBLE BFLIM24

TKLADM LOPEZ LEON SEBASTIAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA

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: BRIM2 - BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA NO.2 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: MARITIMA

Scanned with CamScanner

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 SELOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE	2025-11-28	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	40,000	12.489	499.560
							Subtotal Suministros	499.560
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	499.560

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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.

se entregan 53 galones de diesel corriente para BFLIM 24 SP TIQUE MARTINEZ SAMUEL 3142647856

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			

Scanned with CamScanner

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:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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 Navio MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

SPIF TIQUE MARTINEZ SAMUEL
JEFE DE COMBSUTIBLE BFLIM24

TKLADM LOPEZ LEON SEBASTIAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA

Mayor de I.M. JONATHAN PADILLA CALA
SUPERVISOR CONTRATO

Scanned with CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003804957-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	11.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300205625	BFLIM24

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14231 ACTA 290 (2 / FACT PRL14231ACTA 290 (28 DE NOVIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BFLIM24290			DIESEL CORRIENTE					
		40,00		GLN	12.489,00			499.560,00	

TOTALES 499.560,00

MONTO: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003804957/2025

DOCUMENTO No: 5000005031 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	499.560,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		499.560,00
5111460010	Terrestre	499.560,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		499.560,00
	TOTALES:	999.120,00	999.120,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
99C64144697F54CA89D7587C4C923BE21675B492A67DB35BC5
93FAED9420EF206D6B127B4E3B49D0119EA9CAC06AD03C
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	PRL14232		
FECHA GENERACIÓN	2025-11-28 16:37:38	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-11-28 15:37:40
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-28 15:37:38	**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 Nó 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACION 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-slifnacion.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.291/BRIM2/SAP No.2510003544	unidad	1042.0	17,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,276,680.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	18,276,680.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	18,276,680.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	18,276,680.00

SON: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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.2 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 291

Lugar y fecha : BUENAVENTURA, 28 de Noviembre de 2025

Intervienen : Mayor de I.M. JONATHAN PADILLA CALA
SUPERVISOR CONTRATO

SPIF TIQUE MARTINEZ SAMUEL
JEFE ALMACÉN DE COMBUSTIBLE

TKLADM LOPEZ LEON SEBASTIAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA

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: BRIM2 - BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA NO.2 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: MARITIMA

Scanned with CamScanner

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	2025-11-29	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	1,042,000	17,540	18.276.680
							Subtotal Suministros	18.276.680
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	18.276.680

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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 ENTREGA 1042 GALONES DE GASOLINA CORRIENTE A BFLIM24 A SEÑOR SP TIQUE MARTINEZ SAMUEL 3142647856

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

Scanned with CamScanner

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:	DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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:

SPIF TIQUE MARTINEZ SAMUEL
JEFE ALMACÉN DE COMBUSTIBLE

TKLADM LOPEZ LEON SEBASTIAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA

Mayor de I.M. JONATHAN PADILLA CALA
SUPERVISOR CONTRATO

Scanned with CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003804958-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	11.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300205626	BFLIM24

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14232 ACTA 291 (2 / FACT PRL14232ACTA 291 (28 DE NOVIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BFLIM24291			GASOLINA CORRIENT					
		1.042,00		GLN	17.540,00			18.276.680,00	

TOTALES 18.276.680,00

MONTO: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003804958/2025

DOCUMENTO No: 5000005032 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	18.276.680,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		18.276.680,00
5111460010	Terrestre	18.276.680,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		18.276.680,00
	TOTALES:	36.553.360,00	36.553.360,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
02CB5540BE91D3FFDC91738D198EDA1F6D75473F47204572D95
92A8181971232236DFFCB19514BD645A6F35EB450B32F
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	PRL14211		
FECHA GENERACIÓN	2025-11-28 15:59:48	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-11-28 14:59:50
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-28 14:59:48	**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**	

INFORMACION 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	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1000 MOBIL OUTBOARD PLUS (CUARTO)	FNC/ACTA No.210/FNC/SAP No.2504003175 ND 2504003413 ND 2504003406	unidad	30.0	32,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,850.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	977,850.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	977,850.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	977,850.00

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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 CARIBE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 210

Lugar y fecha : CARTAGENA, 14 de Noviembre de 2025

Intervienen : CC ECHEVERRI GONZÁLEZ GONZALO STEVENS
SUPERVISOR CONTRATO

S1 WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

TF MARIA CAMILA FLOREZ ROJAS
JEFE DPTO ABASTECIMIETOS BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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: FNC - FUERZA NAVAL DEL CARIBE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

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

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

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

Modalidad de Entrega:

ALA DE AVION: ____	BONGO: ____	CARROTANQUE: ____
ESTACION DE SERVICIO: ____	VIA AEREA: ____	VIA MARITIMA: ____
BONOS: ____	SUMINISTRO EN VALES: ____	BUQUE TANQUE: ____
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: ENTREGA EN UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL OUTBOARD PLUS	2025-11-24	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	CUARTO	30,000	32.595	977.850
							Subtotal Suministros	**977.850**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**977.850**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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.

RQ 59 - ENSUB -DLENS - RECIBE : S1 JIMENEZ RONALD CE: 3137945362 - LUGAR DE ENTREGA: BASE NAVAL ARC BOLIVAR

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:	CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS DOCE 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:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1 REYNER CESPEDES
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

TF MARIA CAMILA FLOREZ ROJAS
JEFE DPTO ABASTECIMIETOS BNL01

CC ECHEVERRI GONZALEZ GONZALO STEVENS
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003804585-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	10.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300205603	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14211 ACTA 210 (2 / FACT PRL14211ACTA 210 (28 DE NOVIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1316909	BNL0121025			LUBRICATING OIL,E					
		30,00		C/U	32.595,00			977.850,00	

TOTALES 977.850,00

MONTO: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003804585/2025

DOCUMENTO No: 5000004984 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	977.850,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		977.850,00
5111460010	Terrestre	977.850,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		977.850,00
	TOTALES:	1.955.700,00	1.955.700,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
107DC4669166C38D173A67E0AB0F256747D00B268C1E05A34D
CACB284CF7CD6B511D7F142F252E2254F7FCB16016316A
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	PRL14214		
FECHA GENERACIÓN	2025-11-28 16:04:12	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-11-28 15:04:13
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-28 15:04:12	**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	1-3-1-7-1247 MOBIL DELVAC ULTRA 5W-40 UL PRO V1 (TAMBOR X 55 GALONES)	FNC/ACTA No.211/FNC/SAP No.2504003193 ND 2504003409	unidad	1.0	9,310,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,310,976.00
2	1-3-1-7-1250 MOBIL DTE 25 ULTRA (TAMBOR X 55 GALONES)	FNC/ACTA No.211/FNC/SAP No.2504003193 ND 2504003409	unidad	3.0	5,412,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,238,475.00
3	1-3-1-7-1007 MOBILGARD 412 (TAMBOR X 55 GALONES)	FNC/ACTA No.211/FNC/SAP No.2504003193 ND 2504003409	unidad	17.0	7,644,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,963,708.00

Total Items facturados: 3

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	155,513,159.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	155,513,159.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	155,513,159.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA 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 CARIBE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 211

Lugar y fecha : CARTAGENA, 14 de Noviembre de 2025

Intervienen : CC ECHEVERRI GONZÁLEZ GONZALO STEVENS
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1 WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

TF MARIA CAMILA FLOREZ ROJAS
JEFE DPTO ABASTECIMIETOS BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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: FNC - FUERZA NAVAL DEL CARIBE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

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

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

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

Modalidad de Entrega:

ALA DE AVION: ____	BONGO: ____	CARROTANQUE: ____
ESTACION DE SERVICIO: ____	VIA AEREA: ____	VIA MARITIMA: ____
BONOS: ____	SUMINISTRO EN VALES: ____	BUQUE TANQUE: ____
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 DELVAC ULTRA 5W-40 UL PRO	2025-11-06	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GLN	1,000	9.310.976	9.310.976
2		MOBIL DTE 25 ULTRA	2025-11-06	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GLNS	3,000	5.412.825	16.238.475
3		MOBILGARD 412	2025-11-06	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GALONES	17,000	7.644.924	129.963.708
							Subtotal Suministros	**155.513.159**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**155.513.159**

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

RQ 61 - ARC VICTORIA - RECIBE: CC ROMERO RINCON IVAN CEL: 3104584278 - LUGAR DE ENTREGA: MUELLE PRINCIPAL BNL01

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS DOCE 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:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1 REYNER CESPEDES
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

TF MARIA CAMILA FLOREZ ROJAS
JEFE DPTO ABASTECIMIETOS BNL01

CC ECHEVERRI GONZALEZ GONZALO STEVENS
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003804962-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	11.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300205604	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14214 ACTA 211 (2 / FACT PRL14214ACTA 211 (28 DE NOVIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1782586	BNL0121025		LUBRICATING OIL,E						
		220,00	CTO	42.322,62	9.310.976,00				
1034770	BNL0121025		LUBRICATING OIL,U						
		660,00	CTO	24.603,75	16.238.475,00				
1782574	BNL0121025		LUBRICATING OIL,E						
		3.740,00	CTO	34.749,65	129.963.708,00				

TOTALES 155.513.159,00

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003804962/2025

DOCUMENTO No: 5000005035 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	9.310.976,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.310.976,00
5111460010	Terrestre	9.310.976,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		9.310.976,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	16.238.475,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		16.238.475,00
5111460010	Terrestre	16.238.475,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		16.238.475,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	129.963.708,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		129.963.708,00
5111460010	Terrestre	129.963.708,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		129.963.708,00
	TOTALES:	311.026.318,00	311.026.318,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
B56ADC0EFE2EC5C9AA073C52C1D5700905B03CDE8DE13FABEE
DD40A9A587DCED79330EEC8B482F320E9E617FED99B1FE
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	PRL14215		
FECHA GENERACIÓN	2025-11-28 16:05:49	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-11-28 15:05:51
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-28 15:05:49	**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	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.274/FNC/SAP No.2504003398	unidad	3000,0	10,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,852,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	30,852,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	30,852,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	30,852,000.00

SON: TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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 CARIBE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 274

Lugar y fecha : YATI, 28 de Noviembre de 2025

Intervienen : CC ECHEVERRI GONZÁLEZ GONZALO STEVENS
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1 REYNER CESPEDES
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

TF MARIA CAMILA FLOREZ ROJAS
JEFE DPTO ABASTECIMIETOS BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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: FNC - FUERZA NAVAL DEL CARIBE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-173-2021 - CODIS S.A.

Modalidad de Entrega:

ALA DE AVION: ____	BONGO: ____	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	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2025-12-25	GRANEL	GALON	3,000,000	10,284	30,852,000
							Subtotal Suministros	**30.852.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**30.852.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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.

RQ - 074 - ARC CRISTIAN RANGEL - RECIBIO: S2 ARTUNTUAGA OSCAR CEL: 3115405180 - LUGAR DE ENTREGA: AREA GENERAL YATI - BOLIBAR - BFLIM17

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:	TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

ST REYNER CESPEDES
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

TF MARIA CAMILA FLOREZ ROJAS
JEFE DPTO ABASTECIMIETOS BNL01

CC ECHEVERRI GONZALEZ GONZALO STEVENS
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003804835-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	11.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162	4300205605	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14215 ACTA 274 (2 / FACT PRL14215ACTA 274 (28 DE NOVIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0127425			DIESEL MARINO MIC					
		3.000,00		GLN	10.284,00			30.852.000,00	

TOTALES 30.852.000,00

MONTO: TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003804835/2025

DOCUMENTO No: 5000004994 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	30.852.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		30.852.000,00
5111460020	Maritimo	30.852.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		30.852.000,00
	TOTALES:	61.704.000,00	61.704.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
5DEBEABB6A6C2D0152BC855DEDD03DB21352BF2FDEE3A50EA
110389A5BF322AD99DC587C67604B27A9CD71DA11012FDF
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	PRL14216		
FECHA GENERACIÓN	2025-11-28 16:07:08	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-11-28 15:07:09
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-28 15:07:08	**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-silfnacion.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	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.275/FNC/SAP No.2504003393	unidad	2000.0	9,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,846,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	18,846,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	18,846,000.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	18,846,000.00

SON: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA 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 CARIBE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 275

Lugar y fecha : CARTAGENA, 28 de Noviembre de 2025

Intervienen : CC ECHEVERRI GONZÁLEZ GONZALO STEVENS
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1 REYNER CESPEDES
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

TF MARIA CAMILA FLOREZ ROJAS
JEFE DPTO ABASTECIMIETOS BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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: FNC - FUERZA NAVAL DEL CARIBE 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. : 001-174-2021 - Unión Temporal CCB

Modalidad de Entrega:

ALA DE AVION: ____	BONGO: ____	CARROTANQUE: ____
ESTACION DE SERVICIO: ____	VIA AEREA: ____	VIA MARITIMA: ____
BONOS: ____	SUMINISTRO EN VALES: ____	BUQUE TANQUE: ____
ESTACIÓN MARÍTIMA: ____	BARCAZA: __X__	MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: ____
FONDEO: ____	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: ____	GRANEL DESDE EDS: ____
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: ____	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	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2025-11-25	BARCAZA	GALON	2.000,000	9.423	18.846.000
							Subtotal Suministros	18.846.000
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	18.846.000

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA 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.

RQ 78 - ARC GOLFO DE URABA - RECIBIO: S1 VEGA ALVARO CEL: 3205327820 - LUGAR DE ENTREGA : MUELLE EMBARCACIONES MAYORES SECTOR D1 BNL01 - MODALIDAD BONGO

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:	DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA 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:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1 REYNER CESPEDES
JEFE ALMACEN COMBUSTIBLE BNL01

TF MARIA CAMILA FLOREZ ROJAS
JEFE DPTO ABASTECIMIETOS BNL01

CC ECHEVERRI GONZALEZ GONZALO STEVENS
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003804870-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	11.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300205607	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14216 ACTA 275 (2 / FACT PRL14216ACTA 275 (28 DE NOVIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0127525			DIESEL MARINO MIC					
		2.000,00		GLN	9.423,00			18.846.000,00	

TOTALES 18.846.000,00

MONTO: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003804870/2025

DOCUMENTO No: 5000005002 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	18.846.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		18.846.000,00
5111460020	Maritimo	18.846.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		18.846.000,00
	TOTALES:	37.692.000,00	37.692.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
85A41A24B19CDE9289FBBBFA50238B5742A0DDFFB3AC996612
F68F250EC968A90C52CB824FAD6AFB4A5E341A2AFFE710
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	PRL14217		
FECHA GENERACIÓN	2025-11-28 16:09:50	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-11-28 15:09:52
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-28 15:09:50	**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**	

INFORMACION 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	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.277/FNC/SAP No.2504003391	unidad	2000.0	9,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,846,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	18,846,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	18,846,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	18,846,000.00

SON: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA 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 CARIBE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 277

Lugar y fecha : CARTAGENA, 28 de Noviembre de 2025

Intervienen : CC ECHEVERRI GONZÁLEZ GONZALO STEVENS
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1 REYNER CESPEDES
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

TF MARIA CAMILA FLOREZ ROJAS
JEFE DPTO ABASTECIMIETOS BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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: FNC - FUERZA NAVAL DEL CARIBE 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. : 001-174-2021 - Unión Temporal CCB

Modalidad de Entrega:

ALA DE AVION: ____	BONGO: ____	CARROTANQUE: ____
ESTACION DE SERVICIO: ____	VIA AEREA: ____	VIA MARITIMA: ____
BONOS: ____	SUMINISTRO EN VALES: ____	BUQUE TANQUE: ____
ESTACIÓN MARÍTIMA: ____	BARCAZA: __X__	MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: ____
FONDEO: ____	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: ____	GRANEL DESDE EDS: ____
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: ____	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	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2025-11-24	BARCAZA	GALON	2.000,000	9,423	18.846.000
							Subtotal Suministros	**18.846.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**18.846.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA 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.

RQ 82 REF SEÑAL 5443 CZG ARC 11 NOVIEMBRE REQUIERE MODALIDAD BARZCAZA RECEPCION 2000 GLNS MDO POR BARCAZA EN MUELLE BN1 CTG ANTES 1000 AM DEL DIA 18 NOV 2025 COORDINACION CON CAPITAN HENRY HERNANDEZ CELULAR 3207278313

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:	DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA 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:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1 REYNER CESPEDES
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

TF MARIA CAMILA FLOREZ ROJAS
JEFE DPTO ABASTECIMIETOS BNL01

CC ECHEVERRI GONZALEZ GONZALO STEVENS
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003804884-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	11.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300205609	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14217 ACTA 277 (2 / FACT PRL14217ACTA 277 (28 DE NOVIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0127725			DIESEL MARINO MIC					
			2.000,00	GLN	9.423,00			18.846.000,00	

TOTALES 18.846.000,00

MONTO: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003804884/2025

DOCUMENTO No: 5000005005 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
8374020020 Combustibles y lubricantes Mariti	18.846.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		18.846.000,00
5111460020 Maritimo	18.846.000,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		18.846.000,00
TOTALES:	37.692.000,00	37.692.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
03C259B7EF9844FA725052B2B750DAD3AFF85119CEFF2FA8BDB37AD3C006B4D13DF2EA1F7D2C7C67D6CA34CB7325A96A
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	PRL14219		
FECHA GENERACIÓN	2025-11-28 16:11:29	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-11-28 15:11:31
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-28 15:11:29	**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**	

INFORMACION 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-slifnacion.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	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.278/FNC/SAP No.2504003390	unidad	4000.0	9,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,692,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	37,692,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	37,692,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	37,692,000.00

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 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 CARIBE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 278

Lugar y fecha : CARTAGENA, 28 de Noviembre de 2025

Intervienen : CC ECHEVERRI GONZÁLEZ GONZALO STEVENS
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1 REYNER CESPEDES
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

TF MARIA CAMILA FLOREZ ROJAS
JEFE DPTO ABASTECIMIETOS BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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: FNC - FUERZA NAVAL DEL CARIBE 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. : 001-174-2021 - Unión Temporal CCB

Modalidad de Entrega:

ALA DE AVION: ____	BONGO: ____	CARROTANQUE: ____
ESTACION DE SERVICIO: ____	VIA AEREA: ____	VIA MARITIMA: ____
BONOS: ____	SUMINISTRO EN VALES: ____	BUQUE TANQUE: ____
ESTACIÓN MARÍTIMA: ____	BARCAZA: __X__	MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: ____
FONDEO: ____	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: ____	GRANEL DESDE EDS: ____
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: ____	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	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2025-11-24	BARCAZA	GALON	4,000,000	9,423	37.692.000
							Subtotal Suministros	37.692.000
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	37.692.000

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 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.

RQ 83 - ARC TOMA DE SABANILLA - RECIBIO: S1 THERAN JIMENES CEL: 3214416208 - LUGAR DE ENTREGA: MUELLE PRINCIPAL BNL01

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

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:	TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 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:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1 REINOR CESPEDES
JEFE ALMACEN COMBUSTIBLE BNL01

TF MARIA CAMILA FLOREZ ROJAS
JEFE DPTO ABASTECIMIETOS BNL01

CC ECHEVERRI GONZALEZ GONZALO STEVENS
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003804892-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	11.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300205610	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14219 ACTA 278 (2 / FACT PRL14219ACTA 278 (28 DE NOVIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0127825			DIESEL MARINO MIC					
		4.000,00		GLN	9.423,00			37.692.000,00	

TOTALES 37.692.000,00

MONTO: TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003804892/2025

DOCUMENTO No: 5000005009 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	37.692.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		37.692.000,00
5111460020	Maritimo	37.692.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		37.692.000,00
	TOTALES:	75.384.000,00	75.384.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
5CC2479AA5D18F3D0607FF149755C7738EAC2A448BB0BC616D7
8A35633FA1F96452D3EE508C96E9BB42A1B80352347A7
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	PRL14220		
FECHA GENERACIÓN	2025-11-28 16:12:53	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-11-28 15:12:55
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-28 15:12:53	**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**	
INFORMACION 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	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.279/FNC/SAP No.2504003388	unidad	78000.0	9,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,994,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	734,994,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	734,994,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	734,994,000.00

SON: SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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 CARIBE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 279

Lugar y fecha : CARTAGENA, 28 de Noviembre de 2025

Intervienen : CC ECHEVERRI GONZÁLEZ GONZALO STEVENS
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1 REYNER CESPEDES
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

TF MARIA CAMILA FLOREZ ROJAS
JEFE DPTO ABASTECIMIETOS BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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: FNC - FUERZA NAVAL DEL CARIBE 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. : 001-174-2021 - Unión Temporal CCB

Modalidad de Entrega:

ALA DE AVION: ____	BONGO: ____	CARROTANQUE: ____
ESTACION DE SERVICIO: ____	VIA AEREA: ____	VIA MARITIMA: ____
BONOS: ____	SUMINISTRO EN VALES: ____	BUQUE TANQUE: ____
ESTACIÓN MARÍTIMA: ____	BARCAZA: __X__	MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: ____
FONDEO: ____	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: ____	GRANEL DESDE EDS: ____
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: ____	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	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2025-11-24	BARCAZA	GALON	78.000,000	9.423	734.994.000
							Subtotal Suministros	**734.994.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**734.994.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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.

RQ 77 - ARC INDEPENDIENTE - RECIBIO: CC CHAPARRO LUGAR DE ENTREGA: MUELLE PRINCIPAL BNL01 SECTOR A2

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:	SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

ST REINER CESPEDES
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

TF MARIA CAMILA FLOREZ ROJAS
JEFE DPTO ABASTECIMIETOS BNL01

CC ECHEVERRI GONZALEZ GONZALO STEVENS
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003804893-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	11.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162	4300205611	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14220 ACTA 279 (2 / FACT PRL14220ACTA 279 (28 DE NOVIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0127925			DIESEL MARINO MIC					
		78.000,00		GLN	9.423,00			734.994.000,00	

TOTALES 734.994.000,00

MONTO: SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003804893/2025

DOCUMENTO No: 5000005010 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	734.994.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		734.994.000,00
5111460020	Maritimo	734.994.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		734.994.000,00
	TOTALES:	1469.988.000,00	1469.988.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
ABC7A3262E66871A9AA1854557A06B80A70A638E9D872C94667
849D23C13371ADDD495BD3DD696E80D06E85390AEBFD6
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	PRL14221		
FECHA GENERACIÓN	2025-11-28 16:14:20	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-11-28 15:14:22
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-28 15:14:20	**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**	

INFORMACION 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	IDENTIFICACION	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)	FNC/ACTA No.280/FNC/SAP No.2504003443	unidad	1405.0	15,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,246,770.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	22,246,770.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	22,246,770.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	22,246,770.00

SON: VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA 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 CARIBE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 280

Lugar y fecha : SAN ANDRES ISLAS, 28 de Noviembre de 2025

Intervienen : CC ECHEVERRI GONZÁLEZ GONZALO STEVENS
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1 REYNER CESPEDES
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

TF MARIA CAMILA FLOREZ ROJAS
JEFE DPTO ABASTECIMIETOS BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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: FNC - FUERZA NAVAL DEL CARIBE 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. : 001-183-2022 - EDS NENE`S MARINA S.A.S.

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: 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	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2025-11-24	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	1.405,000	15.834	22.246.770
							Subtotal Suministros	**22.246.770**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**22.246.770**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA 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.

Rq 65 - EGSAI -ESTACION DE GUARDACOSTAS SAN ANDRES ISLAS -RECIBIO: S3 AFANADOR MALDONADO FABIO ALEJANDRO TELEFONO DE CONTACTO : 3183400913- LUGAR DE ENTREGA:ESTACION DE SERVICIO EDS NENES MARINA

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:	VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA 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:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1 PEYNER CESPEDES
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

TF MARIA CAMILA FLOREZ ROJAS
JEFE DPTO ABASTECIMIETOS BNL01

CC ECHEVERRI GONZALEZ GONZALO STEVENS
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan[illegible]s

Doc. Material
5003804914-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	11.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300205613	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14221 ACTA 280 (2 / FACT PRL14221ACTA 280 (28 DE NOVIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BNL0128025			GASOLINA CORRIENT					
		1.405,00		GLN	15.834,00			22.246.770,00	

TOTALES 22.246.770,00

MONTO: VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003804914/2025

DOCUMENTO No: 5000005014 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	22.246.770,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		22.246.770,00
5111460010	Terrestre	22.246.770,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		22.246.770,00
	TOTALES:	44.493.540,00	44.493.540,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
1C50C6C59929FBBBB1E23DEB42E6E1119DAA47D7D08FC6C58C
BA0610416728 9CCBE35EDF6CC4DD65DD091132F18B2786
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	PRL14222		
FECHA GENERACIÓN	2025-11-28 16:15:54	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-11-28 15:15:55
FECHA VENCIMIENTO	2025-12-28 15:15:54	**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**	

INFORMACION 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-slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.281/FNC/SAP No.2504003437	unidad	5000,0	10,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,910,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	53,910,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	53,910,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	53,910,000.00

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ 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 CARIBE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 281

Lugar y fecha : SANTA MARTA, 28 de Noviembre de 2025

Intervienen : CC ECHEVERRI GONZÁLEZ GONZALO STEVENS
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1 REYNER CESPEDES
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

TF MARIA CAMILA FLOREZ ROJAS
JEFE DPTO ABASTECIMIETOS BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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: FNC - FUERZA NAVAL DEL CARIBE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-173-2021 - CODIS S.A.

Modalidad de Entrega:

ALA DE AVION: ___	BONGO: ___	CARROTANQUE: ___
ESTACION DE SERVICIO: ___	VIA AEREA: ___	VIA MARITIMA: ___
BONOS: ___	SUMINISTRO EN VALES: ___	BUQUE TANQUE: ___
ESTACIÓN MARÍTIMA: ___	BARCAZA: ___	MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: _X_
FONDEO: ___	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: ___	GRANEL DESDE EDS: ___
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: ___	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	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2025-11-23	MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA	GALON	5,000,000	10.782	53.910.000
							Subtotal Suministros	**53.910.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**53.910.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ 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.

Rq 81 - arc noche de San Juan- RECIBIO: tn Ramón Alarcón Román lugar de entrega muelle sociedad portuaria

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:	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ 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:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1 REYNER CESPEDES
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

TF MARIA CAMILA FLOREZ ROJAS
JEFE DPTO ABASTECIMIETOS BNL01

CC ECHEVERRI GONZALEZ GONZALO STEVENS
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanci

Doc. Material
5003804916-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	11.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300205614	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14222 ACTA 281 (2 / FACT PRL14222ACTA 281 (28 DE NOVIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0128125			DIESEL MARINO MIC					
		5.000,00		GLN	10.782,00			53.910.000,00	

TOTALES 53.910.000,00

MONTO: CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003804916/2025

DOCUMENTO No: 5000005018 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	53.910.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		53.910.000,00
5111460020	Maritimo	53.910.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		53.910.000,00
	TOTALES:	107.820.000,00	107.820.000,00