SOLICITUD DE PAGO CONTRATO

ARMADA NACIONAL	**Proceso:** Adquisiciones	**Autoridad**: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-028-JOLAN-V02 — **Rige a partir de:** 25/08/2023	**Página** 1 de 1

UNIDAD DELEGATARIA: JOLAN

TRAMITA: COLNA

FECHA:

No. RADICADO ADQUISICIONES

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

PARA: DIVISION FINANCIERA

RECIBE: Auxiliar Contable Oficina Financiera

ENTREGA:

RADICADO SIIF CXP No. _____

BIEN/SERVICIO

No. ACTA	REC	CDP	No. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	N° PEDIDO SAP	No. ENTRADA DE ALMACEN	VIGENCIA CTO	CRP	CONTRATISTA	No. FACTURA(S)	VALOR FACTURA(S)	OBSERVACIONES
14	10	71025	0003-ARC-JOLAN-2025	4300206553	5003827414	2025	725325	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PRL14378	$ 30.926.256,00	NINGUNA
				4300206555	5003824767				PRL14383	$ 283.153.332	
				4300206553	5003824441				PRL14385	$ 176.823.000	
				4300206554	5003824443				PRL14386	$ 8.897.200	
				4300206556	5003825281				PRL14387	$ 261.523.540	
				4300206557	5003824525				PRL14388	$ 8.897.200	
				4300206558	5003824529				PRL14389	$ 2.510.388	
				4300206607	5003825286				PRL14450	$ 91.758.247	
				4300206609	5003825289				PRL14451	$ 2.114.118	
				4300206559	5003824530				PRL14390	$ 42.693.760	
				4300206560	5003824554				PRL14391	$ 20.925.000	
				4300206561	5003824555				PRL14392	$ 37.788.456	
				4300206562	5003824557				PRL14393	$ 24.938.550	
				4300206563	5003824559				PRL14416	$ 46.809.952	
				4300206565	5003824562				PRL14417	$ 33.268.000	
				4300206571	5003824563				PRL14418	$ 5.944.350	
				4300206573	5003824595				PRL14419	$ 13.974.000	
				4300206574	5003824597				PRL14420	$ 18.305.100	
				4300206575	5003824601				PRL14421	$ 16.399.900	
				4300206576	5003827264				PRL14422	$ 8.028.396	
				4300206577	5003824634				PRL14423	$ 19.608.350	
				4300206578	5003824635				PRL14424	$ 14.280.288	
				4300206580	5003827265				PRL14425	$ 84.807.000	
				4300206581	5003827266				PRL14426	$ 94.230.000	
				4300206582	5003824639				PRL14427	$ 33.308.489	
				4300206584	5003827278				PRL14428	$ 5.353.660	

VERIFICADO BN106.

					4300206585	5003827314				PRL14429	$ 10.834.769
					4300206586	5003827290				PRL14430	$ 34.098.620
					4300206588	5003824641				PRL14431	$ 1.569.220
					4300206589	5003824642				PRL14435	$ 37.010.000
					4300206591	5003824643				PRL14337	$ 4.147.396
					4300206593	5003824694				PRL13438	$ 19.305.000
					4300206594	5003824695				PRL14439	$ 13.394.500
					4300206595	5003824695				PRL14441	$ 36.835.600
					4300206596	5003824697				PRL14442	$ 9.266.400
					4300206597	5003824698				PRL14443	$ 1.442.500
					4300206598	5003824699				PRL14444	$ 860.215
					4300206600	5003824700				PRL14445	$ 479.120.000
					4300206604	5003824702				PRL14446	$ 191.312.319
					4300206601	5003824701				PRL14447	$ 169.074.000
					4300206602	5003824702				PRL14448	$ 3.422.000
					4300206603	5003824764				PRL14449	$ 63.685.000
										VALOR FACTURADO	$ 2.462.644.071
										VALOR TRAMITE DE PAGO	$ 2.462.644.071

Contralmirante CARLOS DANIEL ISAZA MORALES
Jefe Jefatura de Operaciones Logisticas

P.A

Vo Bo. COLNA (E) CN CHRISTIAN ELIECER GONZÁLEZ MIRANDA

Vo Bo. (Supervisor Contrato): CC ANDREA GALINDEZ CABRERA

Elaboró : MA1 CARREÑO GOMEZ JORGE ANTONIO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS ...ITARES
ARMADA NACIONAL
DIVISION CONTABILIDAD - BNL6 VIGENCIA 2025

ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

Año 2025
Navegando al corazón de los colombianos

DEVENGO ATRIBUTO "40"

CONTROL PAC N°	1946	PROVEEDOR	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			RECURSO: 10 GGCSF
CONTRATO N°	No. 0003-ARC-JOLAN-2025	VALOR BRUTO DEL TRAMITE DE PAGO	$ 2.462.644.071,00	VALOR NETO A PAGAR	$ 2.462.644.071,00	
AUXILIAR CONTABLE RESPONSABLE	TS14 -GUIOMAR FLOREZ ROMERO					
# CRP:725325	**SALDO CRP: GG**	$ 7.898.153.758,00	**TIENE REINTEGRO**	**SI** ☐ **NO** ☒	**VR REINTEGRO:**	$ 0
	R10 INV					
	R11 INV					

CONCEPTO	**BASE**	**TARIFA**	**VALOR**	**NIT**	**CIUDAD**	**CUENTA**	**CODIGO CATALOGO PAGO NO PRESUPUESTAL**
RETE-FUENTE							
RETE- IVA							
IMPTO DE TIMBRE							
RETE- OBRA							
PRO-ESTAMPILLA							
CONTRIBUCION DE OBRA							
RETE - ICA							

TRAZA CONTABLE	**MOVIMIENTO**	**CUENTA**	**VALOR**	**DOCUMENTOS CONTABLES**			
AFECTACION CONTABLE SIIF	DEBITO	511146001	$ 2.462.644.071,00	# DOC. MANUAL SIIF	TRAZA CONTABLE N. 123671-123679	# DOC. RECLA SAP	
		837402001	$ 2.462.644.071,00				
	CREDITO	240101001	$ 2.462.644.071,00				
		891574001	$ 2.462.644.071,00				
AFECTACION CONTABLE SAP	DEBITO			MIRO	51/1814	No. APROBACION SIIF	
	CREDITO						

OBSERVACIONES :	ACTA 14

Lugar:	BOGOTA D.C.	Fecha del Sistema:	30/12/2025 5:35:07 p. m.	Número Comprobante:	0	Número Transacción:	123671
Entidad:	011100000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL			Estado:	Verificado	Tipo de Comprobante:	Asiento

Tipo de Registro: Asiento Tipificado ☑ ContraAsiento ☐ Saldo Inicial ☐ Fecha de Registro: 30/12/2025 12:

Tipo de asiento tipificado: [illegible]

Documento Fuente:

Tipo Documento: COMPROBANTE CONTABLE Número: 17:33 R GFR

Asiento Contable de Partida Doble Manual + Adicionar nuevo registro

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	24307001	Bienes y servicios	PCI	15-01-04-000	TER	899999182			0,00	2462644071,00	Modifica	Elimina
2	5111-6001	Combustibles y lubricantes	PCI	15-01-04-000	TER	899999182	CAT G45	A-02-02-01-003-003	2462644071,00	0,00	Modifica	Elimina

Anterior 1 Siguiente

Total Debe:	2462644071,00	Total Haber:	2462644071,00	Diferencia:	0,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 123671

Descripción de la Transaccion:	ATRIBUTO 40 - MIRO N. 51/1814 - CTO N. 003 JOLAN /2025 AGENCIA LOGISTICA - COMBUSTIBLE - PAC 1946 -
Descripción de Rechazo:	
Elaborado por:	Guiomar Florez Romero
Fecha de elaboración:	30/12/2025 5:35:07 p. m.
Aprobado por:	
Fecha de aprobación:	

Lugar:	BOGOTA D.C.	Fecha del Sistema:	30/12/2025 5:39:04 p. m.	Número Comprobante:	0	Número Transacción:	123679
Entidad:	011100000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL			Estado:	Verificado	Tipo de Comprobante:	Asiento

Tipo de Registro: Asiento Tipificado ☑ ContraAsiento ☐ Saldo Inicial ☐ Fecha de Registro: 30/12/2025 12

Tipo de asiento tipificado: [illegible]

Documento Fuente:

Tipo Documento: COMPROBANTE CONTABLE Número: 17.37 R GFR

Asiento Contable de Partida Doble Manual + Adicionar nuevo registro

Catalogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	8817403001	Combustibles y lubricantes	PCI	15-01-04-000					2462644071,00	0,00	Modifica	Elimina
2	89157401	Bienes almacenados para consumo	PCI	15-01-04-000					0,00	2462644071,00	Modifica	Elimina

Anterior 1 Siguiente

Total Debe:	2462644071,00	Total Haber:	2462644071,00	Diferencia:	0,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 123679

Descripción de la Transaccion:	RECLASIFICACIÓN CUENTAS DE ORDEN - ATRIBUTO 40 - MIRO 51/1814 - CTO 003 JOLAN /2025 AGENCIA LOGISTICA - CTA 511146 COMBUSTIBLE - ENTRADAS 4300206552-55-53-54-56-57-58-6607-6609-6559-6560-6561-62-63-65-6571-73-74-75-76-77-78-6580-81-82-84-85-86-88-89-6591-93-94-95-96-97-98-6600-6604-6601-6602-6603
Descripción de Rechazo:	
Elaborado por:	Guiomar Florez Romero
Fecha de elaboración:	30/12/2025 5:39:04 p. m.
Aprobado por:	
Fecha de aprobación:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **BNL06 - ARC BOGOTÁ**	Ejercicio	:2025
N° documento	:5100001814	NIT	: 800141644-1	Período	:12
Fe. documento	:17.12.2025	Fe.contab.	: 30.12.2025	Moneda doc.	:COP
Referencia	:FC PRL14378 OTRA	Fe.pago	: 17.12.2025	No.Pedido	:4300206603
Texto cab. Doc.	:ATRIB 40 CTO N.003 JOLAN/				

ACREEDOR NIT :899999162 NOMBRE : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZ

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2401010010	AGENCIA LOGISTICA DE	899999162			2.462.644.071,00
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R			30.926.256,00	
003	86	2401010020	Bienes y Servicios R			62.686.632,31	
004	86	2401010020	Bienes y Servicios R			220.086.585,17	
005	86	2401010020	Bienes y Servicios R			380.114,52	
006	86	2401010020	Bienes y Servicios R			176.823.000,00	
007	86	2401010020	Bienes y Servicios R			8.897.200,00	
008	86	2401010020	Bienes y Servicios R			18.114.698,60	
009	86	2401010020	Bienes y Servicios R			170.493.101,20	
010	86	2401010020	Bienes y Servicios R			72.915.740,20	
011	86	2401010020	Bienes y Servicios R			8.897.200,00	
012	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.510.388,00	
013	86	2401010020	Bienes y Servicios R			87.768.758,14	
014	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.989.488,86	
015	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.761.764,95	
016	86	2401010020	Bienes y Servicios R			352.353,05	
017	86	2401010020	Bienes y Servicios R			41.922.000,00	
018	86	2401010020	Bienes y Servicios R			771.760,00	
019	86	2401010020	Bienes y Servicios R			20.925.000,00	
020	86	2401010020	Bienes y Servicios R			8.384.400,00	
021	86	2401010020	Bienes y Servicios R			29.404.056,00	
022	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.942.500,00	
023	86	2401010020	Bienes y Servicios R			22.996.050,00	
024	86	2401010020	Bienes y Servicios R			46.809.952,00	
025	86	2401010020	Bienes y Servicios R			13.974.000,00	
026	86	2401010020	Bienes y Servicios R			19.294.000,00	
027	86	2401010020	Bienes y Servicios R			5.944.350,00	
028	86	2401010020	Bienes y Servicios R			13.974.000,00	
029	86	2401010020	Bienes y Servicios R			18.305.100,00	
030	86	2401010020	Bienes y Servicios R			16.399.900,00	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100001814
Fe. documento :17.12.2025
Referencia :FC PRL14378 OTRA
Texto cab. Doc. :ATRIB 40 CTO N.003 JOLAN/

Sociedad : BNL06 - ARC BOGOTÁ
NIT : 800141644-1
Fe.contab. : 30.12.2025
Fe.pago : 17.12.2025

Ejercicio: 2025
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300206603

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
031	86	2401010020	Bienes y Servicios R			8.028.396,00	
032	86	2401010020	Bienes y Servicios R			19.608.350,00	
033	86	2401010020	Bienes y Servicios R			14.280.288,00	
034	86	2401010020	Bienes y Servicios R			84.807.000,00	
035	86	2401010020	Bienes y Servicios R			10.453.140,00	
036	86	2401010020	Bienes y Servicios R			21.470.560,00	
037	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.384.789,00	
038	86	2401010020	Bienes y Servicios R			94.230.000,00	
039	86	2401010020	Bienes y Servicios R			181.144,00	
040	86	2401010020	Bienes y Servicios R			5.040.864,00	
041	86	2401010020	Bienes y Servicios R			131.652,00	
042	86	2401010020	Bienes y Servicios R			10.834.769,00	
043	86	2401010020	Bienes y Servicios R			34.098.620,00	
044	86	2401010020	Bienes y Servicios R			135.858,00	
045	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.256.423,98	
046	86	2401010020	Bienes y Servicios R			131.652,00	
047	86	2401010020	Bienes y Servicios R			45.286,02	
048	86	2401010020	Bienes y Servicios R			37.010.000,00	
049	86	2401010020	Bienes y Servicios R			4.147.396,00	
050	86	2401010020	Bienes y Servicios R			19.305.000,00	
051	86	2401010020	Bienes y Servicios R			13.394.500,00	
052	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.491.050,00	
053	86	2401010020	Bienes y Servicios R			35.344.550,00	
054	86	2401010020	Bienes y Servicios R			9.266.400,00	
055	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.442.500,00	
056	86	2401010020	Bienes y Servicios R			860.215,00	
057	86	8915740010	Bienes almacenados p			479.120.000,00	
058	86	2401010020	Bienes y Servicios R			19.295.279,87	
059	86	2401010020	Bienes y Servicios R			123.756.269,83	
060	99	8374020030	Combustibles y lubri				0,01
061	50	5111460030	Grasas y lubricantes		4LDC000007		0,01
062	40	8915740010	Bienes almacenados p			0,01	
063	86	2401010020	Bienes y Servicios R			21.804.099,87	
064	89	8374020010	Combustibles y lubri			0,01	
065	40	5111460010	Terrestre		4LDC000007	0,01	
066	50	8915740010	Bienes almacenados p				0,01
067	86	2401010020	Bienes y Servicios R			5.358.560,00	
068	86	2401010020	Bienes y Servicios R			839.214,00	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100001814
Fe. documento :17.12.2025
Referencia :FC PRL14378 OTRA
Texto cab. Doc. :ATRIB 40 CTO N.003 JOLAN/

Sociedad : **BNL06 - ARC BOGOTÁ**
NIT : 800141644-1
Fe.contab. : 30.12.2025
Fe.pago : 17.12.2025

Ejercicio: 2025
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300206603

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
069	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.012.890,43	
070	86	2401010020	Bienes y Servicios R			17.658.870,00	
071	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.587.135,00	
072	86	2401010020	Bienes y Servicios R			92.620.000,00	
073	86	2401010020	Bienes y Servicios R			76.454.000,00	
074	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.422.000,00	
075	86	2401010020	Bienes y Servicios R			5.770.000,00	
076	86	2401010020	Bienes y Servicios R			57.915.000,00	
					TOTALES:	2462644.071,03	2462644.071,03

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: ATRIB 40 CTO N.003 JOLAN/25 -COMBUSTIBLE PAC1946

Elaboró: TS. GIOMAR FLOREZ ROMERO **Revisó:**

Ordenador del gasto:

					4300206585	5003827314				PRL14429	$ 10.834.769	
					4300206586	5003827290				PRL14430	$ 34.098.620	
					4300206588	5003824641				PRL14431	$ 1.569.220	
					4300206592	5003824642				PRL14435	$ 37.010.000	
					4300206593	5003824643				PRL14337	$ 4.147.396	
					4300206594	5003824694				PRL13438	$ 19.305.000	
					4300206595	5003824695				PRL14439	$ 13.394.500	
					4300206595	5003824695				PRL14441	$ 36.835.600	
					4300206596	5003824697				PRL14442	$ 9.266.400	
					4300206597	5003824698				PRL14443	$ 1.442.500	
					4300206598	5003824699				PRL14444	$ 860.215	
					4300206600	5003824700				PRL14445	$ 479.120.000	
					4300206601	5003824701				PRL14446	$ 191.312.319	
					4300206601	5003824701				PRL14447	$ 169.074.000	
					4300206602	5003824702				PRL14448	$ 3.422.000	
					4300206603	5003824764				PRL14449	$ 2.387.492	−63685000
VALOR FACTURADO											$ 2.401.346.563	
VALOR TRAMITE DE PAGO											$ 2.401.346.563	

$ 2.462.644.071

Contralmirante CARLOS DANIEL ISAZA MORALES
Jefe Jefatura de Operaciones Logisticas

Vo Bo. COLNA (E) CN CHRISTIAN ELIECER GONZÁLEZ MIRANDA

Vo Bo. (Supervisor Contrato): CC ANDREA GALINDEZ CABRERA

Elaboró : MA1 CARREÑO GOMEZ JORGE ANTONIO

SOLICITUD DE PAGO CONTRATO

ARMADA NACIONAL	**Proceso:** Adquisiciones	**Autoridad**: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-028-JOLAN-V02 — **Rige a partir de:** 25/08/2023	**Página** 1 de 1

UNIDAD DELEGATARIA: JOLAN

TRAMITA: COLNA

FECHA:

No. RADICADO ADQUISICIONES

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

PARA: DIVISION FINANCIERA

RECIBE: Auxiliar Contable Oficina Financiera

ENTREGA:

RADICADO SIIF CXP No.

BIEN/SERVICIO

No. ACTA	REC	CDP	No. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	N° PEDIDO SAP	No. ENTRADA DE ALMACEN	VIGENCIA CTO	CRP	CONTRATISTA	No. FACTURA(S)	VALOR FACTURA(S)	OBSERVACIONES
14	10	71025	0003-ARC-JOLAN-2025	4300206553	5003827414	2025	725325	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PRL14378	$ 30.926.256	NINGUNA
				4300206555	5003824767				PRL14383	$ 283.153.332	
				4300206553	5003824441				PRL14385	$ 176.823.000	
				4300206554	5003824443				PRL14386	$ 8.897.200	
				4300206556	5003825281				PRL14387	$ 261.523.540	
				4300206557	5003824525				PRL14388	$ 8.897.200	
				4300206558	5003824529				PRL14389	$ 2.510.388	
				4300206607	5003825286				PRL14450	$ 91.758.247	
				4300206609	5003825289				PRL14451	$ 2.114.118	
				4300206559	5003824530				PRL14390	$ 42.693.760	
				4300206560	5003824554				PRL14391	$ 20.925.000	
				4300206561	5003824555				PRL14392	$ 37.788.456	
				4300206562	5003824557				PRL14393	$ 24.938.550	
				4300206563	5003824559				PRL14416	$ 46.809.952	
				4300206565	5003824562				PRL14417	$ 33.268.000	
				4300206571	5003824563				PRL14418	$ 5.944.350	
				4300206573	5003824595				PRL14419	$ 13.974.000	
				4300206574	5003824597				PRL14420	$ 18.305.100	
				4300206575	5003824601				PRL14421	$ 16.399.900	
				4300206576	5003827264				PRL14422	$ 8.028.396	
				4300206577	5003824634				PRL14423	$ 19.608.350	
				4300206578	5003824635				PRL14424	$ 14.280.288	
				4300206580	5003827265				PRL14425	$ 84.807.000	
				4300206581	5003827266				PRL14426	$ 33.308.489	
				4300206582	5003824639				PRL14427	$ 94.230.000	
				4300206584	5003827278				PRL14428	$ 5.353.660	

ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	LISTA DE CHEQUEO PARA LA RECEPCIÓN Y TRAMITE DE CUENTAS PARA PAGO - CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS		
	Proceso: Financiero		**Autoridad:** JOLAN
	Código: FINAN-FT-002-JOLAN-V04	**Rige a partir de:** 26/05/2023	**Pagina** 1 de 1

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

NOTAS:

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

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN REVISA DEPENDENCIA QUE TRAMITA **FECHA:**_____

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjacarren	Jorge Antonio Carreno Gomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-000	BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"
Fecha y Hora Sistema:	26/12/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	1238325	**Fecha Registro:**	2025-12-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	725325	**Nro. Cdp:**	71025
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.283.420.592,26	**Valor Iva:**	179.223.478,74	**Valor Total:**	2.462.644.071,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	899999162	**Razón Social:**	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	No. 14	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 0003-ARC-JOLAN-2025-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-RECURSO 10-PAGOS PARCIALES- PAC 14

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 14 DEL CONTRATO 0003-ARC-JOLAN 2025. (VIGENCIA 2025)

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

VALOR INICIAL VIGENCIA 2025 : $26.221.255.958
VALOR TOTAL ADICION : $ 1.500.000.000
VALOR TOTAL VIGENCIA 2025 : $27.721.255.958
VIGENCIA FUTURA 2026 : $22.000.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO : $49.721.255.958
VALOR ASIGNADO : N/A
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
PAGO ANTICIPADO : N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN : 30 DE MAYO 2026

En Bogotá D.C. a los 26 días del mes de diciembre del 2025, se reunieron en la Base Naval No. 6 ARC "Bogotá", la señorita Capitán de Corbeta Andrea Galindez Cabrera y la señora Abogada Martha Eugenia Cortes Baquero con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente:

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

Arial	ITEM	FACTURA No.	FECHA FACTURA	ACTA REGIONAL No.	SUBTOTAL	TOTAL FACTURAS	TOTAL ACTA
PAC 14	1	PRL14378	17/12/2025	361	$ 30.926.256,00	$ 30.926.256,00	$ 2.462.644.071
	2	PRL14383		389	$ 283.153.332	$ 283.153.332	
	3	PRL14385		390	$ 176.823.000	$ 176.823.000	
	4	PRL14386		400	$ 8.897.200	$ 8.897.200	
	5	PRL14387		401	$ 261.523.540	$ 261.523.540	
	6	PRL14388		402	$ 8.897.200	$ 8.897.200	

Arial	ITEM	FACTURA No.	FECHA FACTURA	ACTA REGIONAL No.	SUBTOTAL	TOTAL FACTURAS	TOTAL ACTA
	7	PRL14389		404	$ 2.510.388	$ 2.510.388	
	8	PRL14450	19/12/2025	405	$ 91.758.247	$ 91.758.247	
	9	PRL14451		407	$ 2.114.118	$ 2.114.118	
	10	PRL14390	17/12/2025	352	$ 42.693.760	$ 42.693.760	
	11	PRL14391		329	$ 20.925.000	$ 20.925.000	
	12	PRL14392		372	$ 37.788.456	$ 37.788.456	
	13	PRL14393		376	$ 24.938.550	$ 24.938.550	
	14	PRL14416	19/12/2025	349	$ 46.809.952	$ 46.809.952	
	15	PRL14417		350	$ 33.268.000	$ 33.268.000	
	16	PRL14418		351	$ 5.944.350	$ 5.944.350	
	17	PRL14419		373	$ 13.974.000	$ 13.974.000	
	18	PRL14420		347	$ 18.305.100	$ 18.305.100	
	19	PRL14421		348	$ 16.399.900	$ 16.399.900	
	20	PRL14422		391	$ 8.028.396	$ 8.028.396	
	21	PRL14423		392	$ 19.608.350	$ 19.608.350	
	22	PRL14424		393	$ 14.280.288	$ 14.280.288	
	23	PRL14425		394	$ 84.807.000	$ 84.807.000	
	24	PRL14427		395	$ 94.230.000	$ 94.230.000	
	25	PRL14426		396	$ 33.308.489	$ 33.308.489	
	26	PRL14428		397	$ 5.353.660	$ 5.353.660	
	27	PRL14429		398	$ 10.834.769	$ 10.834.769	
	28	PRL14430		399	$ 34.098.620	$ 34.098.620	
	29	PRL14431		403	$ 1.569.220	$ 1.569.220	
	30	PRL14435		332	$ 37.010.000	$ 37.010.000	
	31	PRL14337		333	$ 4.147.396	$ 4.147.396	
	32	PRL13438		344	$ 19.305.000	$ 19.305.000	
	33	PRL14439		345	$ 13.394.500	$ 13.394.500	
	34	PRL14441		353	$ 36.835.600	$ 36.835.600	
	35	PRL14442		358	$ 9.266.400	$ 9.266.400	
	36	PRL14443		371	$ 1.442.500	$ 1.442.500	
	37	PRL14444		374	$ 860.215	$ 860.215	
	38	PRL14445		382	$ 479.120.000	$ 479.120.000	
	39	PRL14446		383	$ 191.312.319	$ 191.312.319	

Arial	ITEM	FACTURA No.	FECHA FACTURA	ACTA REGIONAL No.	SUBTOTAL	TOTAL FACTURAS	TOTAL ACTA
	40	PRL14447		406	$ 169.074.000	$ 169.074.000	
	41	PRL14448		386	$ 3.422.000	$ 3.422.000	
	42	PRL14449		387	$ 63.685.000	$ 63.685.000	

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
01	21/10/2025	$ 4.797.347.551	N/A	$ 4.797.347.551
02	22/10/2025	$ 411.682.099	N/A	$ 411.682.099
03	07/11/2025	$ 1.402.867.586	N/A	$ 1.402.867.586
04	14/11/2025	$ 1.416.870.863	N/A	$ 1.416.870.863
05	14/11/2025	$ 905.522.636	N/A	$ 905.522.636
06	20/11/2025	$ 20.879.456	N/A	$ 20.879.456
07	27/11/2025	$ 1.109.739.716	N/A	$ 1.109.739.716
08	28/11/2025	$ 1.472.087.011	N/A	$ 1.472.087.011
09	04/12/2025	$ 2.884.028.281	N/A	$ 2.884.028.281
10	05/12/2025	$ 2.291.033.648	N/A	$ 2.291.033.648
11	16/12/2025	$ 144.978.039	N/A	$ 144.978.039
12	26/12/2025	$ 2.724.415.420	N/A	$ 2.724.415.420
13	26/12/2025	$ 241.649.894	N/A	$ 241.649.894

3. BALANCE:

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 48.221.255.958
VALOR VIGENCIA 2025	$ 26.221.255.958
PRIMERA ADICION 2025	$ 1.500.000.000
VALOR TOTAL VIGENCIA 2025	$ 27.721.255.958
VIGENCIA 2026	$ 22.000.000.000
VALOR TOTAL CTO 2025 - 2026	$ 49.721.255.958
VIGENCIA 2025	
VALOR VIGENCIA 2025	$ 26.221.255.958
VALOR PRIMERA ADICION 2025	$ 1.500.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO VIGENCIA 2025	$ 27.721.255.958
TOTAL TRAMITADO VIGENCIA 2025	$ 19.823.102.200
VALOR ACTA PRESENTE VIGENCIA 2025	$ 2.462.644.071
SALDO VIGENCIA 2025	$ 5.435.509.687
SALDODO TOTAL CTO 2025 / 2026	$ 27.435.509.687

4. ANEXO:

N/A

OBSERVACIONES:

No se tienen observaciones para la presente acta

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

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

Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
Directora Agencia Logística FF.MM

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
4CBAF5159400466AE5D4B37DC08FDFADBFBFCBF72EEA4C37F10FF4FD61BD15606D73D32706C3CB5DC8CC30C1BD8EEF3D
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 ELECTRONICA	PRL14378		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-17 16:25:38	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-17 15:25:39
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-16 15:25:38	**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 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-sinnacion.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	1-3-1-7-1313 ACEITE SEA FIRST-HIDRAULIC STEERING OIL (LITRO)	APOY ESP/ACTA No.361/CIEAF-TURBO (ANTIOQUIA)/SAP No.2500000976	unidad	48.0	644,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,926,256.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	30,926,256.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	30,926,256.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	30,926,256.00

SON: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - OU=DIRECCCION GENERAL,

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 361

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 12 de Diciembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Fragata CHRISTIAN ELIECER GONZÁLEZ MIRANDA
Jefe Oficina de Planeación Logística encargado de las Funciones como Comandante Comando Logístic

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

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: COLNA - PRESUPUESTO APOYOS ESP C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025-CIEAF

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-001-2023 - INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: 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		ACEITE SEA FIRST HIDRA STEE OIL	2025-11-27	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	LITRO	48,000	644.297	30.926.256
							Subtotal Suministros	**30.926.256**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**30.926.256**

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

Calificación del Contratista

Excelente [X] **Bueno** [ ] **Regular** [ ] **Malo** [ ]

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

AUTORIZADO A TRAVÉS DE OFICIO NO.20250020240415681 DE FECHA 07/11/2025 PARA ENTREGA EN TURBO-ANTIOQUIA

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 NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

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

Elsa CAROLINA RUIZ RODRÍGUEZ

Entrega:

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

ANA LIZETH PEDRAZA BAQUERO

YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ

Reciben:

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Fragata CHRISTIAN ELIECER GONZÁLEZ MIRANDA
Jefe Oficina de Planeación Logística encargado de las Funciones como Comandante Comando Logístico Na

Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

International Logistic Service S.A.S.

Fecha: 28/11/2025

Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM.

Descripción punto de entrega: TURBO- ANTIOQUIA

Ciudad: TURBO-ANTIOQUIA, PUNTA LAS VACAS, BATALLON DE INFANTERIA N°16.

Contactos: SARGENTO FABIAN MUÑOZ
Tel.: 3128156930

REMISIÓN No 25-42-001
Contrato No.001-001-2023

ITEM	acta inclusion (AI) o Contrato principal (CP)	Descripción del Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha de Entrega	Sitio de Entrega (Unidad Militar
4785	AI45	ACEITE SEA FIRST HIDRAULIC STEERING OIL	LITRO	48	15/12/2025	CIEAF

OBSERVACIONES: **Se hace entrega de los productos de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas.**

Responsable ILS SAS

Nombre: EDUARDO GUZMAN BARRETO
Cargo: COORDINADOR LOGISTICO
Celular.: 3502087872

Recibe a Satisfacción

Fecha: 27/NOV/2025
Nombre: STEVEN ortiz Gutierrez
Firma:
Cédula: 1075298847

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancía

Doc. Material
5003827414-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	26.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300206552	BCAI6

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14378 ACTA 361 (1 / FACT PRL14378ACTA 361 (17 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1145570	BCAI636125			HYDRAULIC STEERIN					
			48,00	L	644.297,00			30.926.256,00	

TOTALES 30.926.256,00

MONTO: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003827414/2025

DOCUMENTO No: 5000006050 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	30.926.256,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		30.926.256,00
5111460020	Maritimo	30.926.256,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		30.926.256,00
	TOTALES:	61.852.512,00	61.852.512,00

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
8FEA75104C9125387C96FBD1AB66A366BDEC01FF8CA3B36DA242D25B6999C1FC3E14A92C60A51DB4FDB64A961BE0682B
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	PRL14383		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-17 16:34:53	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-17 15:34:54
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-16 15:34:53	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACION DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	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	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1200 ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE (CUARTO)	APOY ESP/ACTA No.389/YATÍ BOLÍVAR-BFLIM17/SAP No.2504003611	unidad	120.0	151,373.11	0	0	19.00	3,451,306.80	21,616,080.00
2	1-3-1-7-1200 ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE (CUARTO)	APOY ESP/ACTA No.389/YATÍ BOLÍVAR-BFLIM17/SAP No.2504003611	unidad	228.0	151,373.11	0	0	19.00	6,557,482.92	41,070,552.00
3	1-3-1-7-1202 ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150 (GALON)	APOY ESP/ACTA No.389/YATÍ BOLÍVAR-BFLIM17/SAP No.2504003611	unidad	580.0	319,424.37	0	0	19.00	35,200,565.40	220,466,700.00

Total Items facturados: 3

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	237,943,976.88
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	237,943,976.88
	IVA	45,209,355.12
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	283,153,332.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

PRESUPUESTO APOYOS ESP C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025-BFLIM17

Acta N°: 389

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 17 de Diciembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Fragata CHRISTIAN ELIECER GONZÁLEZ MIRANDA
Jefe Oficina de Planeación Logística encargado de las Funciones como Comandante Comando Logístic

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

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: COLNA - PRESUPUESTO APOYOS ESP C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025-BFLIM17

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		ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFOR	2025-12-14	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	CUARTO	348,000	180.134	62.686.632
2		ACEITE MERCURY SINT 25W40/60 A 150	2025-12-14	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALON	580,000	380.115	220.466.700
							Subtotal Suministros	**283.153.332**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**283.153.332**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

Excelente [X] **Bueno** [ ] **Regular** [ ] **Malo** [ ]

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

AUTORIZADO A TRAVÉS DE OFICIO No.20250020240437001 DEL 25-11-2025 PARA ENTREGA EN YATI

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:	DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.

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

Elsa CAROLINA RUIZ RODRÍGUEZ

Entrega:

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

ANA LIZETH PEDRAZA BARQUERO

YEIMAN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ

Reciben:

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Fragata CHRISTIAN ELIECER GONZALEZ MIRANDA
Jefe Oficina de Planeación Logística encargado de las Funciones como Comandante Comando Logístico Na

Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

Sector Alcibia Cartagena, TEL. 57.5.6626947
DC10 -BODEGA PRINCIPAL

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

Nota de entrega

Información de expedición

Nº/Fecha de entrega	80397098 / 11.12.2025
CI/Fecha pedido	REQ 188 / 29.11.2025
Nº/Fecha de pedido	100399671 / 29.11.2025
Número de cliente	100218
Doc. Mat.	4900394277
Centro/CI.Pedido	DC10/ZPCO

Condiciones

Expedición	Estándar
Entrega	
Ped.Abierto	

Peso - Volumen

Peso total	0,928 KG
Peso neto	0,928 KG
Volumen total	667,000 GLN

Detalles de expedición
REQ 188 - YATI - BELIM17 - TK LOPEZ QUINTERO OSCAR LEONARDO - 3193052287

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
10	7600008-MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	580,000 GLN	0,580 KG
20	7600006-MERCURY 90 HIGH PERFORMACE	348 GLN	0,348 KG

Dist
11 DIC. 2025

Entregado por
C.C

Recibido a satisfacción por

12/11/2025 DIC/25
Fecha recepción

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanci

Doc. Material
5003824767-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	23.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300206555	BCAI1

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14383 ACTA 389 (1 / FACT PRL14383ACTA 389 (16 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1223890	BCAI138925		LUBRICANTE PARA E						
		348,00	CTO	180.134,00	62.686.632,31				
1244610	BCAI138925		MOBIL SUPER EXTEN						
		579,00	GLN	380.115,00	220.086.585,17				
1244610	BCAI138925		MOBIL SUPER EXTEN						
		1,00	GLN	380.114,52	380.114,52				

TOTALES 283.153.332,00

MONTO: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003824767/2025

DOCUMENTO No: 5000005851 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	62.686.632,31	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		62.686.632,31
5111460010	Terrestre	62.686.632,31	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		62.686.632,31
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	220.086.585,17	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		220.086.585,17
5111460020	Maritimo	220.086.585,17	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		220.086.585,17
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	380.114,52	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		380.114,52
5111460020	Maritimo	380.114,52	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		380.114,52
	TOTALES:	566.306.664,00	566.306.664,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
ACD8331999D1897E1FD6E6C7DD8FBD16FDF4DBEE591C3E6828
244614340567D2674ACB55AF74A0B9425D5280A265ADE6
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	PRL14385		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-17 16:36:19	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-17 15:36:20
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-16 15:36:19	**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	1-3-1-7-945 GASOLINA EXTRA (GALON)	APOY ESP/ACTA No.390/SANTA MARTA-EGSAM/SAP No.2504003608	unidad	9000.0	19,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,823,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	176,823,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	176,823,000.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	176,823,000.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES 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

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

Acta N°: 390

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 17 de Diciembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Fragata CHRISTIAN ELIECER GONZÁLEZ MIRANDA
Jefe Oficina de Planeación Logística encargado de las Funciones como Comandante Comando Logístic

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

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: COLNA - PRESUPUESTO APOYOS ESP C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025-EGSAM

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: GRANEL

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	1402702	GASOLINA EXTRA	2025-12-02	GRANEL	GALON	9.000,000	19.647	176.823.000
							Subtotal Suministros	**176.823.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**176.823.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES 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.

AUTORIZADO A TRAVÉS DE OFICIO No.20250020240441661 DE FECHA 01/12/2025 PARA ENTREGA EN SANTA MARTA

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES 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.

Elsa CAROLINA RUIZ RODRÍGUEZ

Entrega:

ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ
ANA LIZETH PEDRAZA BARQUERO — Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios — YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ

Reciben:

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Fragata CHRISTIAN ELIECER GONZÁLEZ MIRANDA
Jefe Oficina de Planeación Logística encargado de las Funciones como Comandante Comando Logístico Na

Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

CODIS

RECIBO DE SUMINISTRO
(Delivery Ticket)

N° 33286

CODIGO: OP-FT-13	VERSION:03	FECHA:01/02/2024	PAGINA:1 DE 1

LUGAR Y FECHA: CARTAGENA 02 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORMACION DEL CLIENTE
(CUSTOMER INFORMATION)

(CUSTOMER°) ARMADA NACIONAL
AGENTE: (agant) CODIS C.I S.A
DIRECCIÓN: (addrees) SANTA MARTA - MAGDALENA
CUIDAD: (CITY) SANTA MARTA - MAGDALENA

DETALLE DE LA ENTREGA
(DELIVEY DETEILS)

PLACA CAMIÓN (truck plate) EQY * 255
COMPAÑÍA (company) CODIS C.I S.A
CONDUCTOR (driver) FABIAN SAGBINI

TANQUE (TANK)	AL LLENADO (to filled) MEDIDA AL VACIO (ullage)	BARRILES (Barrels)	GALONES (Gallons)	SELLOS N° (stamps)	OBSERVACIONES (remarks)
1					
2					
3					
4					
5					
6					GASOLINA EXTRA
TOTAL					

INFORMACIÓN OPERCIONAL
(OPERACIONAL INFORMATION)

TERMINAL: (terminal) CODIS C.I. S.A.
ELABORADO POR: (Made by) JIRLEANG LICONA
PRODUCTO: (product) 0
TANQUE N° (TANK) 1
TIQUETE LLENADO (filled ticket)
TEMPERATURA: (temperature)
GRAVEDAD API 60 OF (gravity API 60of)
(GLS) volume (gls) 9000

MEDIDA DE CONTADOR EN EL TERMINAL (gauge count at terminal)		TIEMPO DE BOMBEO DE ENTREGA (pumping time)	
LECTURA INICIAL: (inicial count)		HORA INICIACIÓN: (staring time)	
LECTURA FINAL: (final count)		HORA TERMINACION: (ending time	
TOTAL ENTREGADO (total deliverd)	9,000	TIEMPOBEMPLEADO (spent time)	

SELLOS: (stamps)
BODEGA: (compartmant) N°. 1# ____ N°3.# ____ N°.5.# ____
BODEGA: (compartmant) N°. 2 # ____ N°4.# ____ N°.6.# ____

OBERVACIONES (remarks):

PRODUCTO ENTREGADO A SATISFACCION
PRODUCTO ENTREGADO A ESTACION GUARDACOSTAS SANTA MARTA

ENTREGADO POR (delivery by)	RECIBIDO POR (received by)	
NOMBRES/CC: (name/cc)	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
	NOMBRES/C.C: INGENIERO (engineer)	NOMBRES /C.C: 1031134826 ALMACENISTA (warehouseman)

Cartagena: Pasacaballos calle del puerto tels: 6585483 -6685865- Cel: 310-6505584

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003824441-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	23.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300206553	ENSUB

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14385 ACTA 390 (1 / FACT PRL14385ACTA 390 (17 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402702	EGSAM39025			GASOLINE,AUTOMOTI					
		9.000,00		GLN	19.647,00			176.823.000,00	

TOTALES 176.823.000,00

MONTO: CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003824441/2025

DOCUMENTO No: 5000005814 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	176.823.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		176.823.000,00
5111460010	Terrestre	176.823.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		176.823.000,00
	TOTALES:	353.646.000,00	353.646.000,00

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
23D5C0197F597DAE1CC1D461684B2E11981712BC1CA8A8E55B
2CD533E2B6F27665543508 9FCF164B1217D18F6D8C9980
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	PRL14386		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-17 16:38:53	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-17 15:38:55
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-16 15:38:53	**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**	

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	1-3-1-7-1149 UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE (GALÓN)	APOY ESP/ACTA No.400/BCAI1-COROZAL/SAP No.2504003625	unidad	100.0	88,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,897,200.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	8,897,200.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	8,897,200.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	8,897,200.00

SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

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

PRESUPUESTO APOYOS ESP C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025-BCAI1

Acta N°: 400

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 17 de Diciembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Fragata CHRISTIAN ELIECER GONZÁLEZ MIRANDA
Jefe Oficina de Planeación Logística encargado de las Funciones como Comandante Comando Logístic

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

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: COLNA - PRESUPUESTO APOYOS ESP C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025-BCAI1

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		UREA AUTOMOTRIZ	2025-12-10	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALÓN	100,000	88.972	8.897.200
							Subtotal Suministros	**8.897.200**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**8.897.200**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

Excelente [X] **Bueno** [ ] **Regular** [ ] **Malo** [ ]

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

AUTORIZADO A TRAVÉS DE OFICIO No.20250020240443351 DE FCEHA 01/12/2025 PARA ENTREGA EN COROZAL

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:	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.

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

Elsa CAROLINA RUIZ RODRÍGUEZ

Entrega:

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

SANA LIZETH PEDRAZA BAQUERO

YESSICA ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ

Reciben:

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Fragata CHRISTIAN ELIECER GONZALEZ MIRANDA
Jefe Oficina de Planeación Logística encargado de las Funciones como Comandante Comando Logístico Na

Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

DISTRICANDELARIA S.A.S.

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

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

Nota de entrega

Información de expedición	
Nº/Fecha de entrega	80381014 / 05.12.2025
Cl/Fecha pedido	REQ 193 / 02.12.2025
Nº/Fecha de pedido	100400949 / 02.12.2025
Número de cliente	100218
Doc. Mat.	
Centro/Cl.Pedido	DC10/ZPCO

Condiciones		Peso - Volumen		
Expedición	Estándar	Peso total	0,200	KG
Entrega		Peso neto	0,200	KG
Ped.Abierto		Volumen total	0,200	GLN

Detalles de expedición
REQ 193 - COROZAL - BCAI 1 - SARGENTO VICEPRIMERO SIERRA SALGADO GERMAN - 3014598792

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
10	7600100-UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE - GALÓN	200 UN	0,200 KG

1103095886
SVSIERRA GERMAN

Entregado por
C.C.

Recibido a satisfacción por

10-12-25.
Fecha recepción.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003824443-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	23.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300206554	BCAI1

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14386 ACTA 400 (1 / FACT PRL14386ACTA 400 (17 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1238593	BCAI140025			UREA AUTOMOTRIZ X					
		100,00		GLN	88.972,00			8.897.200,00	

TOTALES 8.897.200,00

MONTO: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003824443/2025

DOCUMENTO No: 5000005816 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	8.897.200,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.897.200,00
5111460010	Terrestre	8.897.200,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		8.897.200,00
	TOTALES:	17.794.400,00	17.794.400,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
64D451DBE65F97B3A2A5F286658234FA5CB1360EF36D609D390
9FAD401490BF235A4D533C36B8914B034F6F7A4A1BDCF
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	PRL14387		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-17 16:43:18	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-17 15:43:19
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-16 15:43:18	**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	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1142 BITZER BSE 32 GALON	APOY ESP/ACTA No.401/CARTAGENA-ARC ALMIRANTE PADILLA/SAP No.2504003613-607	unidad	20.0	761,121.84	0	0	19.00	2,892,263.20	18,114,700.00
2	1-3-1-7-646 MOBIL DELVAC 1640 (TAMBOR DE 55 GLS)	APOY ESP/ACTA No.401/CARTAGENA-ARC ALMIRANTE PADILLA/SAP No.2504003613-607	unidad	20.0	8,524,655.00	0	0	0	0	170,493,100.00
3	1-3-1-7-692 MOBIL GEAR 600 XP 100 (TAMBOR X 55 GLNS)	APOY ESP/ACTA No.401/CARTAGENA-ARC ALMIRANTE PADILLA/SAP No.2504003613-607	unidad	10.0	7,291,574.00	0	0	0	0	72,915,740.00

Total Items facturados: 3

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	258,631,276.80
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	258,631,276.80
	IVA	2,892,263.20
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	261,523,540.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y UNO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA 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

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

Acta N°: 401

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 17 de Diciembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Fragata CHRISTIAN ELIECER GONZÁLEZ MIRANDA
Jefe Oficina de Planeación Logística encargado de las Funciones como Comandante Comando Logístic

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

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: COLNA - PRESUPUESTO APOYOS ESP C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025-ARC ALMIRANTE PADILLA

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		ACEITE SINTETICO BITZER ISO32	2025-12-10	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALÓN	20,000	905.735	18.114.700
2		MOBIL DELVAC 1640	2025-12-10	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GALONES	20,000	8.524.655	170.493.100
3		MOBIL GEAR 600 XP 100	2025-12-10	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GLNS	10,000	7.291.574	72.915.740
							Subtotal Suministros	**261.523.540**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**261.523.540**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA 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.

AUTORIZADO A TRAVÉS DE OFICIO No.20250020240429211 DEL 19-11-2025 PARA ENTREGA EN CARTAGENA

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

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

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

Elsa CAROLINA RUIZ RODRÍGUEZ

Entrega:

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

NINA LIZETH PEDRAZA BAÑUELO

YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ

Reciben:

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Fragata CHRISTIAN ELIECER GONZALEZ MIRANDA
Jefe Oficina de Planeación Logística encargado de las Funciones como Comandante Comando Logístico Na

Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

DISTRICANDELARIA S.A.S.

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

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

Nota de entrega

Información de expedición

Nº/Fecha de entrega	80382068 / 09.12.2025
Cl/Fecha pedido	REQ 190 / 09.12.2025
Nº/Fecha de pedido	100402786 / 09.12.2025
Número de cliente	100218
Doc. Mat.	4900389238
Centro/Cl.Pedido	DC10/ZPCO

Condiciones

Expedición	Estándar
Entrega	
Ped.Abierto	

Peso - Volumen

Peso total	5.890,880	KG
Peso neto	5.362,200	KG
Volumen total	1.595,000	GLN

Detalles de expedición

REQ 190 - CARTAGENA - ARC ALMIRANTE PADILLA - CAPITAN DE CORBETA JESUS MANRIQUE - 3105887332

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
10	600837-M-DELVAC 1640 DRUM 55 USG	20,000 TR	4.109,600 KG
20	600205-M-GEAR 600 XP 100 - 1/55	9,000 TR	1.781,280 KG

DistriCandelaria
10 DIC. 2025
BODEGA #1

Entregado por
C.C.

TK Gonzalez Juliana
CC 1032486168
Recibido a satisfacción por

10/12/25
Fecha recepción.

DISTRICANDELARIA S A S

NIT [illegible]
Avenida [illegible]
Sector Alcibia Cartagena, Tel. [illegible]
DC10 -BODEGA PRINCIPAL

Empresa
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS

COLOMBIA
MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA

Condiciones
Expedición Estándar
Entrega
Ped.Abierto

Nota de entrega

Información de expedición
Nº/Fecha de entrega 80380915 / 04.12.2025
Cl/Fecha pedido REQ 182 / 04.12.2025
[illegible]
Centro/Cl.Pedido [illegible]

Peso - Volumen
Peso total 203,940 KG
Peso neto 190,020 KG
Volumen total 55,650 GLN

Detalles de expedición
REQ 182 - CARTAGENA - APC ALMIRANTE PADILLA - CAPITAN DE CORBETA JESUS [illegible]

Pos.	Denominación	Cantidad	UM	Peso neto
10	600205-M-GEAR 600 XP 100 - 1/55	1,000	TR	197,920 KG
20	7600092-BITZER POLIESTER ISO 32 GLN	20	LN	0,020 KG
30	7600121-LUBRICANTE CORROSION PREVENTIVE WD40 GLN	6,000	GLN	6 KG

DistriCandelaria
03 DIC. 2025
BODEGA No.1

Entregado por

Recibido a satisfacción por

Fecha recepción.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003825281-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	24.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300206556	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14387 ACTA 401 (1 / FACT PRL14387ACTA 401 (16 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1782579	BNL0140125		LUBRICATING OIL,R						
		80,00	CTO	226.433,73	18.114.698,60				
1782535	BNL0140125		LUBRICATING OIL,E						
		4.400,00	CTO	38.748,43	170.493.101,20				
1349054	BNL0140125		LUBRICATING OIL,G						
		2.200,00	CTO	33.143,52	72.915.740,20				

TOTALES 261.523.540,00

MONTO: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003825281/2025

DOCUMENTO No: 5000005873 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	18.114.698,60	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		18.114.698,60
5111460010	Terrestre	18.114.698,60	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		18.114.698,60
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	170.493.101,20	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		170.493.101,20
5111460010	Terrestre	170.493.101,20	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		170.493.101,20
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	72.915.740,20	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		72.915.740,20
5111460020	Maritimo	72.915.740,20	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		72.915.740,20
	TOTALES:	523.047.080,00	523.047.080,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
E11555090B504B637B810075093D643C382ECC5643AEA97D469C8B3B14883EE01D39ABCE76D966C100E51391C7290398
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	PRL14388		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-17 16:44:47	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-17 15:44:49
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-16 15:44:47	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA,No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1149 UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE (GALÓN)	APOY ESP/ACTA No.402/BIM14-COROZAL/SAP No.2504003625	unidad	100.0	88,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,897,200.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	8,897,200.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	8,897,200.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	8,897,200.00

SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

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

PRESUPUESTO APOYOS ESP C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025-BIM14

Acta N°: 402

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 17 de Diciembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Fragata CHRISTIAN ELIECER GONZÁLEZ MIRANDA
Jefe Oficina de Planeación Logística encargado de las Funciones como Comandante Comando Logístic

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

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: COLNA - PRESUPUESTO APOYOS ESP C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025-BIM14

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		UREA AUTOMOTRIZ	2025-12-10	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALÓN	100,000	88.972	8.897.200
							Subtotal Suministros	**8.897.200**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**8.897.200**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

Excelente [X] **Bueno** [ ] **Regular** [ ] **Malo** [ ]

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

AUTORIZADO A TRAVÉS DE OFICIO No.20250020240443351 DE FCEHA 01/12/2025 PARA ENTREGA EN COROZAL

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:	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.

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

Elsa CAROLINA RUIZ RODRÍGUEZ

Entrega:

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

SANA LIZETH PEDRAZA BARRERO

YERSON ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ

Reciben:

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Fragata CHRISTIAN ELIECER GONZÁLEZ MIRANDA
Jefe Oficina de Planeación Logística encargado de las Funciones como Comandante Comando Logístico Na

Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

DISTRICANDELARIA S.A.S.

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

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

Nota de entrega

Información de expedición	
Nº/Fecha de entrega	80381014 / 05.12.2025
Cl/Fecha pedido	REQ 193 / 02.12.2025
Nº/Fecha de pedido	100400949 / 02.12.2025
Número de cliente	100218
Doc. Mat.	
Centro/Cl.Pedido	DC10/ZPCO

Condiciones		Peso - Volumen		
Expedición	Estándar	**Peso total**	0,200	KG
Entrega		**Peso neto**	0,200	KG
Ped.Abierto		**Volumen total**	0,200	GLN

Detalles de expedición
REQ 193 - COROZAL - BCAI 1 - SARGENTO VICEPRIMERO SIERRA SALGADO GERMAN - 3014598792

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
10	7600100-UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE - GALÓN	200 UN	0,200 KG

1103095806
SVSIERRA GERMAN

Entregado por
C.C.

Recibido a satisfacción por

10-12-25.
Fecha recepción.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanci

Doc. Material
5003824525-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	23.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300206557	BCAI1

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14388 ACTA 402 (1 / FACT PRL14388ACTA 402 (17 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1238593	BCAI140225		UREA AUTOMOTRIZ X						
		100,00	GLN	88.972,00		8.897.200,00			

TOTALES 8.897.200,00

MONTO: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003824525/2025

DOCUMENTO No: 5000005817 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	8.897.200,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.897.200,00
5111460010	Terrestre	8.897.200,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		8.897.200,00
	TOTALES:	17.794.400,00	17.794.400,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
EFD8A42C31AC1540D7F28FBC543617138B5A4B731B6D2CBEF89
9B66CCA28CECAB1765F019C570BE580B7E99C7BB89C68
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	PRL14389		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-17 16:46:25	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-17 15:46:26
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-16 15:46:25	**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-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	1-3-1-7-1298 SHELL TELLUS S2 MX 68 (BALDE X 5 GALONES)	APOY ESP/ACTA No.404/SANTA MARTA-EGSAM/SAP No.2504003628	unidad	4.0	627,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,388.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	2,510,388.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	2,510,388.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	2,510,388.00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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

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

Acta N°: 404

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 17 de Diciembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Fragata CHRISTIAN ELIECER GONZÁLEZ MIRANDA
Jefe Oficina de Planeación Logística encargado de las Funciones como Comandante Comando Logístic

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

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: COLNA - PRESUPUESTO APOYOS ESP C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025-EGSAM

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-001-2023 - INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: 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		SHELL TELLUS S2 MX68	2025-12-05	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 5 GLNS	4,000	627.597	2.510.388
							Subtotal Suministros	**2.510.388**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**2.510.388**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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.

AUTORIZADO A TRAVÉS DE OFICIO No.20250020240447571/ DE FECHA 03/12/2025 PARA ENTREGA EN SANTA MARTA

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:	DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

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

Elsa CAROLINA RUIZ RODRÍGUEZ

Entrega:

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

ANA LIZETH PEDRAZA BARRERO

YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ

Reciben:

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Fragata CHRISTIAN ELIECER GONZALEZ MIRANDA
Jefe Oficina de Planeación Logística encargado de las Funciones como Comandante Comando Logístico Na

Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

International Logistic Service S.A.S.

Fecha: 05/12/2025

Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM.

Descripción punto de entrega: BATALLON DE GUARDACOSTAS CARRERA 4 VIA AL RODADERO BATTALON JOSE MARIA CORDOBA

Ciudad: SANTA MARTA

Contactos: TK OMAR GARCIA ZAMORA
Tel.: 3504324050

REMISIÓN No 25-50-001
Contrato No.001-001-2023

ITEM	acta inclusión (AI) o Contrato principal (CP)	Descripción del Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha de Entrega	Sitio de Entrega (Unidad Militar
4105	CP	TELLUS S2 MX 68	BALDE X 5GL	4	05/12/2025	EGSAM

OBSERVACIONES: Se hace entrega de los productos de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas.

Responsable ILS SAS

Nombre: EDUARDO GUZMAN BARRETO
Cargo: DIRECTOR LOGISTICO
Celular.: 3502087872

Recibe a Satisfacción

Fecha: 05/12/2025
Nombre: Germán Oyuela Estupiñan Germán
Firma: Germán Oyuela E.
Cédula: 1032434828

gerencia@ilssas.com.co
administrativa@ilssas.com.co
ingenieria@ilssas.com.co
Tels: + (571) 744 7170
Cels: 313 889 8639
314 331 6373
Transversal 85 G No. 24 F - 28
Barrio Santa Cecilia Modelia
Bogotá - Colombia

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanci

Doc. Material
5003824529-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	23.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300206558	ENSUB

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14389 ACTA 404 (1 / FACT PRL14389ACTA 404 (17 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1086486	EGSAM40425			LUBRICATING OIL,H					
						4,00	CN	627.597,00	2.510.388,00

TOTALES 2.510.388,00

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003824529/2025

DOCUMENTO No: 5000005818 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	2.510.388,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.510.388,00
5111460010 Terrestre	2.510.388,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		2.510.388,00
TOTALES:	5.020.776,00	5.020.776,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
5DDC1BF740D8AEC97A2641425520EA2D93E3BGF9520DE2011F2
8B81793EFA21EE8A9EFDBE49DB16E432A733C80201CFA
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	PRL14450		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-19 14:04:26	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-19 13:04:27
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-18 13:04:26	**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	1-3-1-7-1321 BITZER POLIOLÉSTER BSE -170 (GALÓN X 10 LITROS)	APOY ESP/ACTA No.405/CARTAGENA-ARC ALMIRANTE PADILLA/SAP No.2504003627	unidad	23.0	3,352,511.76	0	0	19.00	14,650,476.52	91,758,247.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	77,107,770.48
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	77,107,770.48
	IVA	14,650,476.52
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	91,758,247.00

SON: NOVENTA Y UNO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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

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

Acta N°: 405

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 17 de Diciembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Fragata CHRISTIAN ELIECER GONZÁLEZ MIRANDA
Jefe Oficina de Planeación Logística encargado de las Funciones como Comandante Comando Logístic

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

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: COLNA - PRESUPUESTO APOYOS ESP C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025-ARC ALMIRANTE PADILLA

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		BITZER POLIOLÉSTER BSE -170	2025-12-10	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALON X 10 LITROS	23,000	3.989.489	91.758.247
							Subtotal Suministros	**91.758.247**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**91.758.247**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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.

AUTORIZADO A TRAVÉS DE OFICIO No.20250020240447571 DE FECHA 03/12/2025 PARA ENTREGA EN CARTAGENA

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:	NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

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

Elsa CAROLINA RUIZ RODRÍGUEZ

Entrega:

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

ANA LIZETH PEDRAZA BARUERO

YERMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ

Reciben:

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACEN GENERAL

Capitán de Fragata CHRISTIAN ELIECER GONZÁLEZ MIRANDA
Jefe Oficina de Planeación Logística encargado de las Funciones como Comandante Comando Logístico Na

Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanci

Doc. Material
5003825286-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	24.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300206607	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14450 ACTA 405 (1 / FACT PRL14450ACTA 405 (19 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1309568	BNL0140525		LUBRICATING OIL,R						
		22,00	CTO	3.989.489,01	87.768.758,14				
1309568	BNL0140525		LUBRICATING OIL,R						
		1,00	CTO	3.989.488,86	3.989.488,86				

TOTALES 91.758.247,00

MONTO: NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003825286/2025

DOCUMENTO No: 5000005874 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020030	Combustibles y lubricantes Aereo	87.768.758,14	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		87.768.758,14
5111460030	Grasas y lubricantes aereo	87.768.758,14	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		87.768.758,14
8374020030	Combustibles y lubricantes Aereo	3.989.488,86	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.989.488,86
5111460030	Grasas y lubricantes aereo	3.989.488,86	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.989.488,86
	TOTALES:	183.516.494,00	183.516.494,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
78F0CC018B38816B30D9EC5AA4C3CDF054AC8F9E2F51C09F9E2
4B2271ED120D71BF133B06A1A9245C67DD968943149 3D
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	PRL14451		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-19 14:07:15	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-19 13:07:16
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-18 13:07:15	**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-silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1322 LUBRICANTE CORROSION PREVENTIVE COMPOUND WD40 (P/N 11007) (GALON)	APOY ESP/ACTA No.407/CARTAGENA-ARC ALMIRANTE PADILLA/SAP No.2504003607	unidad	6.0	296,094.95	0	0	19.00	337,548.30	2,114,118.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	1,776,569.70
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	1,776,569.70
	IVA	337,548.30
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	2,114,118.00

SON: DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - OU=DIRECCCION GENERAL,

SERIALNUMBER=B99999162, name=NIT,
OID.1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=B99999162, 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