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°: 407

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		LUB CORRO PREVEN COMPO WD40(P/N11007)	2025-12-03	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALON	6,000	352.353	2.114.118
							Subtotal Suministros	**2.114.118**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**2.114.118**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL CIENTO DIECIOCHO 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	

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 CIENTO CATORCE MIL CIENTO DIECIOCHO 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

DISTRICANDELARIA S A S

NIT 3.515.0
Avenida P
Sector Alcibia Cartagena, Tel. 5 382644
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
Centro/Cl.Pedido

Peso - Volumen
Peso total 203,940 KG
Peso neto 193,920 KG
Volumen total 55,650 GLN

Detalles de expedición
REQ 182 - CARTAGENA - ARC ALMIRANTE PADILLA - CAPITAN DE CORBETA JESUS

	Denominación>			
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	LIN	6 KG

DistriCandelaria
03 DIC. 2025
BODEGA No.1

Entregado por

Recibido a satisfacción por

Fecha recepción.

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	80388594 / 12.12.2025
Cl/Fecha pedido	REQ 197 / 04.12.2025
Nº/Fecha de pedido	100400989 / 04.12.2025
Número de cliente	100218
Doc. Mat.	
Centro/Cl.Pedido	DC10/ZPCO

Condiciones	
Expedición	Estándar
Entrega	
Ped.Abierto	

Peso - Volumen		
Peso total	0,023	KG
Peso neto	0,023	KG
Volumen total	0,023	GLN

Detalles de expedición

REQ 197 - CARTAGENA - ARC ALMIRANTE PADILLA - CAPITAN DE CORBETA JESUS MANRIQUE - 3105587332

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
10	7600092-BITZER POLIOLÉSTER BSE -170 GLN	23 UN	0,023 KG

Entregado por
C.C.

Recibido a satisfacción por

Fecha recepción.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003825289-2025
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		4300206609	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14451 ACTA 407 (1 / FACT PRL14451ACTA 407 (19 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1023947	BNL0140725		LUBRICATING OIL,G						
		5,00	GLN	352.352,99	1.761.764,95				
1023947	BNL0140725		LUBRICATING OIL,G						
		1,00	GLN	352.353,05	352.353,05				

TOTALES 2.114.118,00

MONTO: DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003825289/2025

DOCUMENTO No: 5000005875 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
8374020020 Combustibles y lubricantes Mariti	1.761.764,95	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.761.764,95
5111460020 Maritimo	1.761.764,95	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		1.761.764,95
8374020020 Combustibles y lubricantes Mariti	352.353,05	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		352.353,05
5111460020 Maritimo	352.353,05	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		352.353,05
TOTALES:	4.228.236,00	4.228.236,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
48B18159D2A6A794BBEEE426353E4C70FFBC59A6719A2DC5A7F3FD673FF3F6899AE790A141F834897C104AD766F62C88
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	PRL14390		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-17 16:53:28	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-17 15:53:29
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-16 15:53:28	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.352/FNO/SAP No.2506007985	unidad	3000,0	13,974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,922,000,00
2	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.352/FNO/SAP No.2506007985	unidad	40,0	19,294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,760,00

Total Items facturados: 2

NOTAS

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

VALOR BRUTO	42,693,760.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	42,693,760.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	42,693,760.00

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 352

Lugar y fecha : PUERTO CARREÑO, 11 de Diciembre de 2025

Intervienen : CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

S2 MEJIA GOMEZ HEVERTH ENRRIQUE
JEFE DE MANTENIMIENTO CGFNO

MA2 CASTELLANOS MERCADO JUAN DAVID
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLE FNO

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

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: FNO - FUERZA NAVAL DEL ORIENTE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

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

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

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

Modalidad de Entrega:

ALA DE AVION: ___	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: __X__	GRANEL DESDE EDS: ___
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: ___	GRANEL: ___	EDS+FLETE: ___
MUELLE CHEVRON: ___		

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE	2025-11-19	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	3.000,000	13.974	41.922.000
2	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2025-11-19	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	40,000	19.294	771.760
							Subtotal Suministros	**42.693.760**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**42.693.760**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

REF SEÑAL No. 20250018881058723 RECIBE: S2 MEJIA GOMEZ HEVERTH ENRIQUE TEL. 3137822647

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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:	CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

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

Entrega:

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

Entregue
Tasd. Nidia Amado o
gestor Clase FFI

Reciben:

S2 MEJIA GOMEZ HEVERTH ENRRIQUE
JEFE DE MANTENIMIENTO CGFNO

MA2 CASTELLANOS MERCADO JUAN DAVID
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLE FNO

CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanci

Doc. Material
5003824530-2025
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		4300206559	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14390 ACTA 352 (1 / FACT PRL14390ACTA 352 (17 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BNL0535225		DIESEL CORRIENTE						
		3.000,00	GLN	13.974,00	41.922.000,00				
1360575	BNL0535225		GASOLINA CORRIENT						
		40,00	GLN	19.294,00	771.760,00				

TOTALES 42.693.760,00

MONTO: CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003824530/2025

DOCUMENTO No: 5000005819 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	41.922.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		41.922.000,00
5111460010	Terrestre	41.922.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		41.922.000,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	771.760,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		771.760,00
5111460010	Terrestre	771.760,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		771.760,00
	TOTALES:	85.387.520,00	85.387.520,00

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
DBAC7448D71BD50390C0322D74ADC4BB8D649AD29E52AED1A34F60AA479C788B30D45DD6E542D2469444E359DDF3B3A
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	PRL14391		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-17 16:56:08	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-17 15:56:09
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-16 15:56:08	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.329/BFLIM51/SAP No.2506008169	unidad	1000.0	20,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,925,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	20,925,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	20,925,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	20,925,000.00

SON: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO 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

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

Acta N°: 329

Lugar y fecha : NUEVA ANTIOQUIA, 10 de Diciembre de 2025

Intervienen : CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

TKLADM MENDEZ MARENCO JORGE
JEFE SECCION LOGISTICA BFLIM51

SVIF MARTINEZ ANAYA JHON JARLINS
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM51

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

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

ALA DE AVION: ___	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: _X_	GRANEL DESDE EDS: ___
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: ___	GRANEL: ___	EDS+FLETE: ___
MUELLE CHEVRON: ___		

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2025-12-09	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	1.000,000	20.925	20.925.000
							Subtotal Suministros	**20.925.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**20.925.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO 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.

REF SEÑAL No.20250032681069793 RECIBE: SVIF CONTRERAS SANCHEZ LUIS TEL. 3113414854

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE.

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

Entrega:

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

Entregue Fard. Nidia Grado a Gestor Clase III

Reciben:

TKLADM MENDEZ MARENCO JORGE
JEFE SECCION LOGISTICA BFLIM51

SVIF MARTINEZ ANAYA JHON JARLINS
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM51

CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003824554-2025
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		4300206560	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14391 ACTA 329 (1 / FACT PRL14391ACTA 329 (17 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BNL0532925		GASOLINA CORRIENT						
		1.000,00	GLN	20.925,00	20.925.000,00				

TOTALES 20.925.000,00

MONTO: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003824554/2025

DOCUMENTO No: 5000005820 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	20.925.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		20.925.000,00
5111460010	Terrestre	20.925.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		20.925.000,00
	TOTALES:	41.850.000,00	41.850.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
3C26B2E45D01931C826CC1CC6D6829044F70074ABE65B64852
7FAF3C046B2D4F77671C1FCC4CBFC2FF101448BBA83C2A
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	PRL14392		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-17 16:58:06	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-17 15:58:07
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-16 15:58:06	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA.No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACION DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.372/BFLIM51/SAP No.2506008016-8167	unidad	600.0	13,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,384,400.00
2	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.372/BFLIM51/SAP No.2506008016-8167	unidad	1524.0	19,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,404,056.00

Total Items facturados: 2

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	37,788,456.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	37,788,456.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	37,788,456.00

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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

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

Acta N°: 372

Lugar y fecha : PUERTO CARREÑO, 15 de Diciembre de 2025

Intervienen : CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

TKLADM MENDEZ MARENCO JORGE
JEFE SECCION LOGISTICA BFLIM51

SVIF MARTINEZ ANAYA JHON JARLINS
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM51

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

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

ALA DE AVION: ___	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: _X_	GRANEL DESDE EDS: ___
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: ___	GRANEL: ___	EDS+FLETE: ___
MUELLE CHEVRON: ___		

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NÚMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE	2025-11-30	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	600,000	13.974	8.384.400
2	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2025-11-30	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	1.524,000	19.294	29.404,056
							Subtotal Suministros	**37.788.456**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**37.788.456**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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.

REF SEÑAL No.20250032681061273 RECIBE: SVIF MARTINEZ ANAYA JHON JARLINS TEL. 3228227245

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	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 Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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.

Entrega:

MAYOR (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANAGONA
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Entregue
Fard. Nubia Amado G
Gestor Claro FM

Reciben:

TKLADM MENDEZ MARENCO JORGE
JEFE SECCION LOGISTICA BFLIM51

SVIF MARTINEZ ANAYA JHON JARLINS
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM51

CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanci

Doc. Material
5003824555-2025
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		4300206561	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14392 ACTA 372 (1 / FACT PRL14392ACTA 372 (17 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BNL0537225		DIESEL CORRIENTE						
		600,00	GLN	13.974,00	8.384.400,00				
1360575	BNL0537225		GASOLINA CORRIENT						
		1.524,00	GLN	19.294,00	29.404.056,00				

TOTALES 37.788.456,00

MONTO: TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTAY SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003824555/2025

DOCUMENTO No: 5000005821 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	8.384.400,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.384.400,00
5111460010	Terrestre	8.384.400,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		8.384.400,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	29.404.056,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		29.404.056,00
5111460010	Terrestre	29.404.056,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		29.404.056,00
	TOTALES:	75.576.912,00	75.576.912,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
3C0DF4E84C6E77519BB46C196A6919B17E10FEEA3E9BBDE02D
EE3973502822CE79C270CEFC619B9D2FB62B912D46F101
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	PRL14393		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-17 17:00:11	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-17 16:00:13
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-16 16:00:11	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.376/BFLIM51/SAP No.2506008168	unidad	150.0	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942,500.00
2	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.376/BFLIM51/SAP No.2506008168	unidad	1267.0	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,996,050.00

Total Items facturados: 2

NOTAS

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

VALOR BRUTO	24,938,550.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	24,938,550.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	24,938,550.00

SON: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 376

Lugar y fecha : OROCUE, 15 de Diciembre de 2025

Intervienen : CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

TKLADM MENDEZ MARENCO JORGE
JEFE SECCION LOGISTICA BFLIM51

SVIF MARTINEZ ANAYA JHON JARLINS
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM51

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

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

ALA DE AVION: ___	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: _X_	GRANEL DESDE EDS: ___
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: ___	GRANEL: ___	EDS+FLETE: ___
MUELLE CHEVRON: ___		

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE	2025-12-05	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	150,000	12.950	1.942.500
2	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2025-12-05	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	1.267,000	18.150	22.996.050
							Subtotal Suministros	**24.938.550**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**24.938.550**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

REF SEÑAL No.20250032681069793 RECIBE: CSIF SUAREZ GONZALEZ SEBASTIAN TEL. 3159279480

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:	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

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

Entrega:

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

Entrega
Fasd Nidia Criado G
gestor Clase III

Reciben:

TKLADM MENDEZ MARENCO JORGE
JEFE SECCION LOGISTICA BFLIM51

SVIF MARTINEZ ANAYA JHON JARLINS
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM51

CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanci

Doc. Material
5003824557-2025
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		4300206562	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14393 ACTA 376 (1 / FACT PRL14393ACTA 376 (17 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BNL0537625		DIESEL CORRIENTE						
		150,00	GLN	12.950,00	1.942.500,00				
1360575	BNL0537625		GASOLINA CORRIENT						
		1.267,00	GLN	18.150,00	22.996.050,00				

TOTALES 24.938.550,00

MONTO: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003824557/2025

DOCUMENTO No: 5000005822 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	1.942.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.942.500,00
5111460010	Terrestre	1.942.500,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.942.500,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	22.996.050,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		22.996.050,00
5111460010	Terrestre	22.996.050,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		22.996.050,00
	TOTALES:	49.877.100,00	49.877.100,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
2ACC5A190A8C5F0DC0F1241FBFFFF6183C748AEFBF3EB57F40C
AD169CB75AC26E3822907BF8BE47DEFCD16767064362D
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	PRL14416		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-19 11:37:20	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-19 10:37:23
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-18 10:37:20	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.349/BNL05/SAP No.2506008191	unidad	3119.0	15,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,809,952.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	46,809,952.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	46,809,952.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	46,809,952.00

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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

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

Acta N°: 349

Lugar y fecha : PUERTO CARREÑO, 11 de Diciembre de 2025

Intervienen : CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

TK ROMAN BURGOS ROBINSON
JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICO FFLUO (E)

MA1 CAMPO MORALES JUAN ESTEBAN
SUBOFICIAL CONTROL COMBUSTIBLE BNL05 (E)

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

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: BNL05 - BASE NAVAL NO.5 ARC ORINOQUIA C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

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

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

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

Modalidad de Entrega:

ALA DE AVION: ___	BONGO: ___	CARROTANQUE: ___
ESTACION DE SERVICIO: ___	VIA AEREA: ___	VIA MARITIMA: ___
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: ___	EDS+FLETE: _X_
MUELLE CHEVRON: ___		

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS

ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE	2025-12-06	EDS+FLETE	GALON	3.119,000	15.008	46.809.952
							Subtotal Suministros	**46.809.952**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**46.809.952**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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.

REF SEÑAL No.20250023863810783 RECIBE: CPIF TAPIAS JAIMES JERSON TEL. 3227022839

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

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

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

Entrega:

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

Entregue
Fond. Nydia Giraldo a
gestor Clase III

Reciben:

TK ROMAN BURGOS ROBINSON
JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICO FFLUO (E)

Esteban Campo

MA1 CAMPO MORALES JUAN ESTEBAN
SUBOFICIAL CONTROL COMBUSTIBLE BNL05 (E)

CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003824559-2025
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	4300206563	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14416 ACTA 349 (1 / FACT PRL14416ACTA 349 (19 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BNL0534925			DIESEL CORRIENTE					
		3.119,00		GLN	15.008,00			46.809.952,00	

TOTALES 46.809.952,00

MONTO: CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003824559/2025

DOCUMENTO No: 5000005823 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	46.809.952,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		46.809.952,00
5111460010	Terrestre	46.809.952,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		46.809.952,00
	TOTALES:	93.619.904,00	93.619.904,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
11A457A95CE35A463ABBFF0934258DC2743C31887CBC70A7547
683AC8DF1937D41A235522D469227A3D9683F5893E1DD
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	PRL14417		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-19 11:39:37	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-19 10:39:40
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-18 10:39:37	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ÍTEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.350/FFLUO/SAP No.2506008124	unidad	1000.0	13,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,974,000.00
2	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.350/FFLUO/SAP No.2506008124	unidad	1000.0	19,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,294,000.00

Total Items facturados: 2

NOTAS

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

VALOR BRUTO	33,268,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	33,268,000.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	33,268,000.00

SON: TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 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

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

Acta N°: 350

Lugar y fecha : PUERTO CARREÑO, 11 de Diciembre de 2025

Intervienen : CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE SECCIÓN LOGISTICO FFLUO

S3 RAMOS ESTRADA ANDRES
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO

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

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: FFLUO - FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE	2025-12-04	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	1.000,000	13.974	13.974.000
2	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2025-12-04	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	1.000,000	19.294	19.294.000
							Subtotal Suministros	**33.268.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**33.268.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 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.

REF SEÑAL No.20250019151068153 RECIBE: TK ESPITIA LUNA FERNANDO TEL. 3005236110

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: 18/02/2026	página: 3 de 3

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE.

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

Entrega:

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

Entregue
Fasd. Nidia Amado G
gestor Clase III

Reciben:

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE SECCION LOGISTICO FFLUO

S3 RAMOS ESTRADA ANDRES
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO

CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003824562-2025 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		4300206565	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14417 ACTA 350 (1 / FACT PRL14417ACTA 350 (19 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	FFLUO35025		DIESEL CORRIENTE						
		1.000,00	GLN	13.974,00	13.974.000,00				
1360575	FFLUO35025		GASOLINA CORRIENT						
		1.000,00	GLN	19.294,00	19.294.000,00				

TOTALES 33.268.000,00

MONTO: TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003824562/2025

DOCUMENTO No: 5000005824 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	13.974.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.974.000,00
5111460010	Terrestre	13.974.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		13.974.000,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	19.294.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		19.294.000,00
5111460010	Terrestre	19.294.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		19.294.000,00
	TOTALES:	66.536.000,00	66.536.000,00

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
42137F71E0010550E12BA50F3BB507CEDD46104569AF7F2987D
AB7EF110338B1FD6682FE12D479CEEEC93A3E71FC444F
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	PRL14418		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-19 11:42:36	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-19 10:42:39
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-18 10:42:36	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

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

ÍTEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1146 MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC (GALON)	FNO/ACTA No.351/FFLUO/SAP No.2506008170	unidad	30.0	198,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,944,350.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	5,944,350.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	5,944,350.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	5,944,350.00

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - OU=DIRECCCION GENERAL,

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 351

Lugar y fecha : PUERTO CARREÑO, 11 de Diciembre de 2025

Intervienen : CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE SECCION LOGISTICO FFLUO

S3 RAMOS ESTRADA ANDRES
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO

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

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: FFLUO - FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC	2025-12-11	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALÓN	30,000	198.145	5.944.350
							Subtotal Suministros	**5.944.350**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**5.944.350**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

REF SEÑAL No.20250019151059723 RECIBE: TF PERDOMO MARTINEZ JUAN CAMILO TEL. 3205761884

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

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

Entrega:

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

Entregue
Tond. Nidia Amado G
gestor Clase III

Reciben:

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE SECCION LOGISTICO FFLUO

S3 RAMOS ESTRADA ANDRES
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO

CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003824563-2025
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	4300206571	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14418 ACTA 351 (1 / FACT PRL14418ACTA 351 (19 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1145570	FFLUO35125			LUBRICATING OIL,E					
			30,00	GLN	198.145,00			5.944.350,00	

TOTALES 5.944.350,00

MONTO: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003824563/2025

DOCUMENTO No: 5000005825 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	5.944.350,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.944.350,00
5111460010	Terrestre	5.944.350,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		5.944.350,00
	TOTALES:	11.888.700,00	11.888.700,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
528B90A140655548152A0182A11A7FDD39C1914762763326 71C7DAE7E9ACA0F132D6E402CCC7E07D2B346720BC978FC8
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	PRL14419		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-19 11:45:00	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-19 10:45:03
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-18 10:45:00	**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	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.373/FFLUO/SAP No.2506008127	unidad	1000.0	13,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,974,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	13,974,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	13,974,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	13,974,000.00

SON: TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 373

Lugar y fecha : PUERTO CARREÑO, 15 de Diciembre de 2025

Intervienen : CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE SECCION LOGISTICO FFLUO

S3 RAMOS ESTRADA ANDRES
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO

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

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: FFLUO - FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

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

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

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

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE	2025-12-02	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	1.000,000	13.974	13.974.000
							Subtotal Suministros	13.974.000
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	13.974.000

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

Excelente X **Bueno** ☐ **Regular** ☐ **Malo** ☐

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

REF SEÑAL No.20250019151066563 RECIBE: TF GUERRERO PINTO DAVID TEL: 3023875090

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

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

Entrega:

Mayor (RA) Abg. JHI [illegible] ANTE ANAGON
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Entrega:
Fard Nidia Amado G
Gestor Clase III

Reciben:

PK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE SECCION LOGISTICO FFLUO

S3 RAMOS ESTRADA ANDRES
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO

CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003824595-2025
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		4300206573	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14419 ACTA 373 (1 / FACT PRL14419ACTA 373 (19 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	FFLUO37325		DIESEL CORRIENTE						
		1.000,00	GLN	13.974,00		13.974.000,00			

TOTALES 13.974.000,00

MONTO: TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003824595/2025

DOCUMENTO No: 5000005826 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	13.974.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.974.000,00
5111460010	Terrestre	13.974.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		13.974.000,00
	TOTALES:	27.948.000,00	27.948.000,00

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
7A0735E50BA48489A6A5EBF43DB6ACFEDC5D1DC974F8243FFF7
C4CDBC106233B3514BE5BE62D73BEFB8B510555EF0ED6
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	PRL14420		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-19 11:52:02	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-19 10:52:03
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-18 10:52:02	**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-slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1041 ACEITE YAMALUBE 4T 20W-50 (CUARTO)	FNO/ACTA No.347/EGCAR/SAP No.2506008121	unidad	300.0	61,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,305,100.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	18,305,100.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	18,305,100.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	18,305,100.00

SON: DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CIEN 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

ESTACION GUARDACOSTAS CARREÑO C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta Nº: 347

Lugar y fecha : PUERTO CARREÑO, 11 de Diciembre de 2025

Intervienen : CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

TK SADDER FERNANDO DIEGO
JEFE SECCION LOGISTICA EGCAR

TKESP PEREZ ESPITIA KAREN DALLANA
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLE EGCAR

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

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: EGCAR - ESTACION GUARDACOSTAS CARREÑO C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		ACEITE YAMALUBE 4T 20W-50	2025-12-03	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	CUARTO	300,000	61.017	18.305.100
							Subtotal Suministros	**18.305.100**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**18.305.100**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CIEN 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.

REF SEÑAL No.20250034663420863 RECIBE: TK SADDER PLATA DIEGO TEL. 3145605543

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

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

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

Entrega:

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

Entregue
Food. Nidia Amado C
gestor Clase III

Reciben:

TK SADDER FERNANDO DIEGO
JEFE SECCION LOGISTICA EGCAR

TKESP PEREZ ESPITIA KAREN DALLANA
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLE EGCAR

CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003824597-2025
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		4300206574	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14420 ACTA 373 (1 / FACT PRL14420ACTA 373 (19 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1305653	EGCAR34725		MOBIL SUPER 4T						
		300,00	C/U	61.017,00				18.305.100,00	

TOTALES 18.305.100,00

MONTO: DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CIEN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003824597/2025

DOCUMENTO No: 5000005827 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	18.305.100,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		18.305.100,00
5111460010	Terrestre	18.305.100,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		18.305.100,00
	TOTALES:	36.610.200,00	36.610.200,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
14B02EB4E026BB2BF719E5C9D49BBAA8B36D483659EF00DC7C4745C7D5E1D4ADE2B0C0A4A16E118F97D138E7A1965CC4
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	PRL14421		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-19 11:54:24	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-19 10:54:26
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-18 10:54:24	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.348/EGCAR/SAP No.2506008122	unidad	850.0	19,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,399,900.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	16,399,900.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	16,399,900.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	16,399,900.00

SON: DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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

ESTACION GUARDACOSTAS CARREÑO C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 348

Lugar y fecha : PUERTO CARREÑO, 11 de Diciembre de 2025

Intervienen : CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

TK SADDER FERNANDO DIEGO
JEFE SECCION LOGISTICA EGCAR

TKESP PEREZ ESPITIA KAREN DALLANA
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLE EGCAR

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

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: EGCAR - ESTACION GUARDACOSTAS CARREÑO C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2025-12-02	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	850,000	19.294	16.399.900
							Subtotal Suministros	**16.399.900**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**16.399.900**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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.

REF SEÑAL No.20250034063832793 RECIBE: TKESP PEREZ ESPITIA KAREN DALLANA TEL. 3116403303

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Mayor (RA) Abg. JUEO CESAR APONTE ANAGONA
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Entrega
Ford Nidia Amado a
gestor Clan III

Reciben:

TK SADDER FERNANDO DIEGO
JEFE SECCION LOGISTICA EGCAR

TKESP PEREZ ESPITIA KAREN DALLANA
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLE EGCAR

CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanci

Doc. Material
5003824601-2025
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		4300206575	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14421 ACTA 348 (1 / FACT PRL14421ACTA 348 (19 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	EGCAR34825		GASOLINA CORRIENT						
		850,00	GLN	19.294,00		16.399.900,00			

TOTALES 16.399.900,00

MONTO: DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003824601/2025

DOCUMENTO No: 5000005828 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	16.399.900,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		16.399.900,00
5111460010	Terrestre	16.399.900,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		16.399.900,00
	TOTALES:	32.799.800,00	32.799.800,00

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
F04BCDC945C872B838DDED2A56C3031614709433EAB05ABE25
6BC1862A60FF0B6EDB9EC4AAB1784FCC044519C3D200A2
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	PRL14422		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-19 11:56:56	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-19 10:56:58
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-18 10:56:56	**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-sliifnacion.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	1-3-1-7-1040 ACEITE SHELL TELLUS S2 MX 68 (BALDE X 5 GALONES)	FNC/ACTA No.391/FNC/SAP No.2504003612	unidad	12.0	669,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,028,396.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	8,028,396.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	8,028,396.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	8,028,396.00

SON: OCHO MILLONES VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - OU=DIRECCCION GENERAL,

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

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 391

Lugar y fecha : TURBO - ANTIOQUIA, 22 de Diciembre de 2025

Intervienen : CC ECHEVERRI GONZÁLEZ GONZALO STEVENS
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1 WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

TF MARIA CAMILA FLOREZ ROJAS
JEFE DPTO ABASTECIMIETOS BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: FNC - FUERZA NAVAL DEL CARIBE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-001-2023 - 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 MX 68	2025-11-22	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 5 GALONES	12,000	669.033	8.028.396
							Subtotal Suministros	8.028.396
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	8.028.396

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	OCHO MILLONES VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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.

RQ 67 - ARC GUILLERMO LONDOÑO - RECIBE: TF RENDON DANIEL CEL: 3007850491 - LUGAR DE ENTREGA: BATALLON FLUVIAL IM No.16 - KR 1 AV LA PLAYA - SECTOR PUNTA LAS VACAS

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	Nº DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

ARMADA DE 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 VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1 WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACEN COMBUSTIBLE BNL01

TF MARIA CAMILA FLOREZ ROJAS
JEFE DPTO ABASTECIMIETOS BNL01

CC ECHEVERRI GONZALEZ GONZALO STEVENS
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003827264-2025
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		4300206576	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14422 ACTA 391 (1 / FACT PRL14422ACTA 391 (19 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1086486	BNL0139125		LUBRICATING OIL,H						
		12,00	CN	669.033,00		8.028.396,00			

TOTALES 8.028.396,00

MONTO: OCHO MILLONES VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003827264/2025

DOCUMENTO No: 5000006043 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	8.028.396,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.028.396,00
5111460010	Terrestre	8.028.396,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		8.028.396,00
	TOTALES:	16.056.792,00	16.056.792,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
2C378B4327ED5D8C316380F228774E44F81105538072FFA216A
FC6C59190C16F91CD25CEC303D51A5DCE2FC1F0134303
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	PRL14423		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-19 11:58:44	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-19 10:58:45
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-18 10:58:44	**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	**TELÉFOND**	

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-928 QUEROSENE (GALON)	FNC/ACTA No.392/FNC/SAP No.2504003615	unidad	1450,0	13,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,608,350.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	19,608,350.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	19,608,350.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	19,608,350.00

SON: DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

2 de 94

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

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

Acta N°: 392

Lugar y fecha : CARTAGENA, 19 de Diciembre de 2025

Intervienen : CC ECHEVERRI GONZÁLEZ GONZALO STEVENS
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1 WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

TF MARIA CAMILA FLOREZ ROJAS
JEFE DPTO ABASTECIMIETOS BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: FNC - FUERZA NAVAL DEL CARIBE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-173-2021 - 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: 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	1402713	QUEROSENE	2025-12-09	GRANEL	GALON	1.450,000	13.523	19.608.350
							Subtotal Suministros	19.608.350
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	19.608.350

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

RQ 94 ARC INDOMABLE RECIBIO TF PERTUZ ANDRES CEL 3103897811 MUELLE FLOTILLA DE SUBMARINOS SECTOR GOLFO

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:	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

ST WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

TF MARIA CAMILA FLOREZ ROJAS
JEFE DPTO ABASTECIMIETOS BNL01

CC ECHEVERRI GONZALEZ GONZALO STEVENS
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO