SOLICITUD DE PAGO CONTRATO

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

UNIDAD DELEGATARIA: JOLAN

TRAMITA: COLNA

FECHA:

No. RADICADO ADQUISICIONES

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

PARA: DIVISION FINANCIERA

RECIBE: _____
Auxiliar Contable Oficina Financiera

ENTREGA: _____

RADICADO SIIF CXP No. _____

BIEN/SERVICIO

No. ACTA	REC	CDP	No. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	N° PEDIDO SAP	No. ENTRADA DE ALMACEN	VIGENCIA CTO	CRP	CONTRATISTA	No. FACTURA(S)	VALOR FACTURA(S)	OBSERVACIONES
15	10	71025	0003-ARC-JOLAN-2025	4300206907	5003831621	2025	725325	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PRL14492	$ 278.127.000	NINGUNA
				4300206909	5003831674				PRL14493	$ 18.210.400	
				4300206913	5003832423				PRL14494	$ 42.837.930	
				4300206910	5003833470				PRL14495	$ 659.552.400	
				4300206911	5003833471				PRL14496	$ 144.964.794	
				4300206912	5003831741				PRL14497	$ 8.899.760	
				4300206916	5003832419				PRL14498	$ 13.716.590	
				4300206919	5003832446				PRL14999	$ 9.633.660	
				4300206920	5003831764				PRL14500	$ 17.780.940	
				4300206923	5003831765				PRL14501	$ 20.352.090	
				4300206925	5003831768				PRL14502	$ 8.149.950	
				4300206928	5003832447				PRL14503	$ 78.130.800	
				4300206931	5003832451				PRL14504	$ 16.007.880	
				4300206932	5003831770				PRL14505	$ 31.668.000	
				4300206934	5003831865				PRL14506	$ 1.060.916	
				4300206936	5003832067				PRL14507	$ 84.807.000	
				4300206937	5003832069				PRL14508	$ 10.284.000	
				4300206938	5003832070				PRL14509	$ 5.520.006	
				4300206939	5003832072				PRL14510	$ 42.403.500	
				4300206940	5003832073				PRL14511	$ 65.961.000	
				4300206941	5003832134				PRL14512	$ 54.075.000	
				4300206942	5003832135				PRL14513	$ 3.335.640	
				4300206944	5003832136				PRL14514	$ 21.000.870	
				4300206947	5003832138				PRL14515	$ 5.488.120	
				4300206949	5003832139				PRL14516	$ 1.691.100	
				4300206950	5003832141				PRL14517	$ 5.718.240	
				4300206951	5003832143				PRL14518	$ 55.896.000	

					4300206952	5003832154				PRL14519	$ 1.512.500
					4300206953	5003832155				PRL14520	$ 5.518.436
					4300206954	5003832156				PRL14521	$ 36.845.998
					4300206955	5003832157				PRL14522	$ 22.090.882
					4300206957	5003832159				PRL14523	$ 49.991.546
					4300206961	5003832516				PRL14524	$ 36.971.922
					4300206962	5003832160				PRL14525	$ 138.528.000
					4300206963	5003832163				PRL14526	$ 5.842.912
					4300206964	5003832225				PRL14527	$ 18.105.000
					4300206965	5003832227				PRL14528	$ 19.563.600
					4300206966	5003832230				PRL14529	$ 48.909.000
					4300206967	5003832245				PRL14530	$ 48.909.000
					4300206969	5003832249				PRL14531	$ 19.892.265
					4300206970	5003832253				PRL14532	$ 26.380.300
					4300206971	5003832266				PRL14533	$ 47.640.000
					4300206972	5003832341				PRL14534	$ 19.305.000
					4300206974	5003832343				PRL14535	$ 36.890.457
					4300206975	5003832377				PRL14536	$ 44.474.450
					4300206977	5003832608				PRL14537	$ 55.090.011
					4300206976	5003832380				PRL14538	$ 49.998.348
						VALOR FACTURADO					$ 2.437.733.213
						VALOR TRAMITE DE PAGO					$ 2.437.733.213

Contralmirante CARLOS DANIEL ISAZA MORALES
Jefe Jefatura de Operaciones Logísticas

P.A

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

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

Elaboró : MA1 CARREÑO GOMEZ JORGE ANTONIO

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

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

NOTAS:

(1) Verificar que el valor de la radicación de la cuenta por pagar en SIIF, coincida con el valor a tramitar para pago. Así mismo, cuando se trate de legalización de pagos anticipados, se debe verificar que haya una radicación de cuenta por pagar por el valor a pagar y otra por el valor a legalizar.

(2) Verificar que el valor de la entrada de bienes y los bienes coincidan con la factura.

(3) Verificar que la fecha de la entrada de bienes y/o servicios, el acta de recibo a satisfacción y la factura no supere el plazo de ejecución.

(4) Verificar que el número de la factura relacionado en el acta de recibo a satisfacción sea correcto.

(5) Verificar que la factura cumpla con los siguientes requisitos de ley: Está denominada expresamente como factura de venta, el Nit. y nombre del contratante es correcto, no tiene enmendaduras o tachones, el detalle de la Factura está acorde con el objeto contractual, la resolución de autorización de numeración de la DIAN está vigente, verificar las sumas aritméticas, incluir firma digital. Indicar CUFE (Código Único de Factura Electrónica).
Incluir código QR, cuando se trate de la representación gráfica digital o impresa (PDF). Esta debe estar aceptada por el supervisor en la plataforma Olimpia

(6) Verificar que la actividad económica registrada en el RUT esté relacionada con el objeto contractual.

(7) Para legalización de pagos anticipados, se factura de la totalidad de los bienes y/o servicios recibidos, descontando el valor del pago anticipado a legalizar.

OBSERVACIONES:

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

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjacarren	Jorge Antonio Carreno Gomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-000	BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"
Fecha y Hora Sistema:	29/12/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	1244525	**Fecha Registro:**	2025-12-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	725325	**Nro. Cdp:**	71025
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.406.851.756,40	**Valor Iva:**	30.881.456,60	**Valor Total:**	2.437.733.213,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	No. 15	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 0003-ARC-JOLAN-2025-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-RECURSO 10-PAGOS PARCIALES- PAC 15

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 15 DEL CONTRATO 0003-ARC-JOLAN 2025. (VIGENCIA 2025)

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

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

En Bogotá D.C. a los 29 días del mes de diciembre del 2025, se reunieron en la Base Naval No. 6 ARC "Bogotá", la señorita Capitán de Corbeta Andrea Galindez Cabrera y la señora Abogada Martha Eugenia Cortes Baquero con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente:

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

Arial	ITEM	FACTURA No.	FECHA FACTURA	ACTA REGIONAL No.	SUBTOTAL	TOTAL FACTURAS	TOTAL ACTA
PAC 15	1	PRL14492	24/12/2025	437	$ 278.127.000	$ 278.127.000	$ 2.437.733.213
	2	PRL14493		438	$ 18.210.400	$ 18.210.400	
	3	PRL14494		441	$ 42.837.930	$ 42.837.930	
	4	PRL14495		447	$ 659.552.400	$ 659.552.400	
	5	PRL14496		448	$ 144.964.794	$ 144.964.794	
	6	PRL14497		450	$ 8.899.760	$ 8.899.760	

Arial	ITEM	FACTURA No.	FECHA FACTURA	ACTA REGIONAL No.	SUBTOTAL	TOTAL FACTURAS	TOTAL ACTA
	7	PRL14498		451	$ 13.716.590	$ 13.716.590	
	8	PRL14999		452	$ 9.633.660	$ 9.633.660	
	9	PRL14500		453	$ 17.780.940	$ 17.780.940	
	10	PRL14501		454	$ 20.352.090	$ 20.352.090	
	11	PRL14502		455	$ 8.149.950	$ 8.149.950	
	12	PRL14503		456	$ 78.130.800	$ 78.130.800	
	13	PRL14504		415	$ 16.007.880	$ 16.007.880	
	14	PRL14505		416	$ 31.668.000	$ 31.668.000	
	15	PRL14506		417	$ 1.060.916	$ 1.060.916	
	16	PRL14507		418	$ 84.807.000	$ 84.807.000	
	17	PRL14508		419	$ 10.284.000	$ 10.284.000	
	18	PRL14509		420	$ 5.520.006	$ 5.520.006	
	19	PRL14510		421	$ 42.403.500	$ 42.403.500	
	20	PRL14511		422	$ 65.961.000	$ 65.961.000	
	21	PRL14512		449	$ 54.075.000	$ 54.075.000	
	22	PRL14513		409	$ 3.335.640	$ 3.335.640	
	23	PRL14514		410	$ 21.000.870	$ 21.000.870	
	24	PRL14527		425	$ 18.105.000	$ 18.105.000	
	25	PRL14515		388	$ 5.488.120	$ 5.488.120	
	26	PRL14516		411	$ 1.691.100	$ 1.691.100	
	27	PRL14517		413	$ 5.718.240	$ 5.718.240	
	28	PRL14528		439	$ 19.563.600	$ 19.563.600	
	29	PRL14518		228	$ 55.896.000	$ 55.896.000	
	30	PRL14529		302	$ 48.909.000	$ 48.909.000	
	31	PRL14530		436	$ 48.909.000	$ 48.909.000	
	32	PRL14531		414	$ 19.892.265	$ 19.892.265	
	33	PRL14532		428	$ 26.380.300	$ 26.380.300	
	34	PRL14519		375	$ 1.512.500	$ 1.512.500	
	35	PRL14520		377	$ 5.518.436	$ 5.518.436	
	36	PRL14521		380	$ 36.845.998	$ 36.845.998	
	37	PRL14522		381	$ 22.090.882	$ 22.090.882	
	38	PRL14523		408	$ 49.991.546	$ 49.991.546	
	39	PRL14524		357	$ 36.971.922	$ 36.971.922	

Arial	ITEM	FACTURA No.	FECHA FACTURA	ACTA REGIONAL No.	SUBTOTAL	TOTAL FACTURAS	TOTAL ACTA
	40	PRL14525		426	$ 138.528.000	$ 138.528.000	
	41	PRL14533		460	$ 47.640.000	$ 47.640.000	
	42	PRL14534		461	$ 19.305.000	$ 19.305.000	
	43	PRL14535		462	$ 36.890.457	$ 36.890.457	
	44	PRL14536		463	$ 44.474.450	$ 44.474.450	
	45	PRL14537		435	$ 55.090.011	$ 55.090.011	
	46	PRL14538		440	$ 49.998.348	$ 49.998.348	
	47	PRL14526		308	$ 5.842.912	$ 5.842.912	

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
01	21/10/2025	$ 4.797.347.551	N/A	$ 4.797.347.551
02	22/10/2025	$ 411.682.099	N/A	$ 411.682.099
03	07/11/2025	$ 1.402.867.586	N/A	$ 1.402.867.586
04	14/11/2025	$ 1.416.870.863	N/A	$ 1.416.870.863
05	14/11/2025	$ 905.522.636	N/A	$ 905.522.636
06	20/11/2025	$ 20.879.456	N/A	$ 20.879.456
07	27/11/2025	$ 1.109.739.716	N/A	$ 1.109.739.716
08	28/11/2025	$ 1.472.087.011	N/A	$ 1.472.087.011
09	04/12/2025	$ 2.884.028.281	N/A	$ 2.884.028.281
10	05/12/2025	$ 2.291.033.648	N/A	$ 2.291.033.648
11	16/12/2025	$ 144.978.039	N/A	$ 144.978.039
12	26/12/2025	$ 2.724.415.420	N/A	$ 2.724.415.420
13	26/12/2025	$ 241.649.894	N/A	$ 241.649.894
14	29/12/2025	$ 2.462.644.071	N/A	$ 2.462.644.071

3. BALANCE:

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 48.221.255.958
VALOR VIGENCIA 2025	$ 26.221.255.958
PRIMERA ADICION 2025	$ 1.500.000.000
VALOR TOTAL VIGENCIA 2025	$ 27.721.255.958
VIGENCIA 2026	$ 22.000.000.000
VALOR TOTAL CTO 2025 - 2026	$ 49.721.255.958
VIGENCIA 2025	
VALOR VIGENCIA 2025	$ 26.221.255.958
VALOR PRIMERA ADICION 2025	$ 1.500.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO VIGENCIA 2025	$ 27.721.255.958
TOTAL TRAMITADO VIGENCIA 2025	$ 22.285.746.271

VALOR ACTA PRESENTE VIGENCIA 2025	$ 2.437.733.213
SALDO VIGENCIA 2025	$ 2.997.776.474
SALDODO TOTAL CTO 2025 / 2026	$ 24.997.776.474

4. ANEXO:

N/A

OBSERVACIONES:

No se tienen observaciones para la presente acta

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

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

Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
Directora Agencia Logística FF.MM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
D02CC385947C8695E1A28969B500A31B56AB85011EC563C9ABE
B9BD152742342617 9B164B360B484A631F40BCD8D20EC
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	PRL14492		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-24 13:51:54	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-24 12:51:55
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-23 12:51:54	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Juridica	**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	1-3-1-7-4 JET A1 GRANEL BASE NO GRAVABLE	APOY ESP/ACTA No.437/JUANCHACO-GANPA/SAP No.2500001024	unidad	9000.0	30,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,127,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	278,127,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	278,127,000.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	278,127,000.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, D=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=8999991624, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, Phone=3103353902, STREET=CL 95 13 08 CHICO NORTE
Firma Digital

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 437

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 22 de Diciembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Navío 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-GANPA

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: GRANEL

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		JET A1	2025-12-15	GRANEL	GALON	9.000,000	30.903	278.127.000
							Subtotal Suministros	**278.127.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**278.127.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No.20250020240455651 DE FECHA 11/12/2025 PARA ENTREGA EN JUANCHACO

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE.

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

ELSA CAROLINA RUIZ RODRÍGUEZ

Entrega:

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

YANA LIZETH PEDRAZA BARRERO

YOEMAN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ

Reciben:

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

P.A

Capitán de Navío 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

BUNKER DELIVERY TICKET

No. 366

VESSEL NAME	IMO NUMBER	BARGE / TRUCK	DATE
GRUPO AERONAVAL DEL PACIFICO			15-Dic-2025

LOADING TERMINAL	DELIVERY TERMINAL
Buenaventura, Valle	Juanchaco, Buenaventura

PRODUCT	QUANTITY ORDERED (METRIC TONS)	QUANTITY DELIVERED (METRIC TONS)
JET A1	9.000 GLNS	9.000 GLNS

TIME LOG

		HH	MM
BARGE ALONGSIDE (TRUCK)	Barcaza acostada a babor (Camión)		
HOSE CONNECTION TIME	Hora de conexión de mangueras		
PUMPING BEGINNING TIME	Hora de inicio de bombeo		
PUMPING ENDING TIME	Hora de finalización de bombeo		
HOSE DISCONNECTION TIME	Hora de desconexión de mangueras		

Aproximate analysis	Grade/ISO IFO		Grade/ Distillate	
Density @ 15°C				
API Gravity @ 60°F				
Kinematic Viscosity cSt		@50°C		@40°C
Flash Point				
Sulphur Content % m/m				
Pour Point °C				
Water				

Metric Tons | Gallons Net @ 15°C

BATCH		Comentarios originales por el laboratorio	VoBo Lab:
TANKS		Observaciones que se quieran agregar al producto	

THE OFFICIAL SAMPLE (Sample is retained by FS)	Muestra oficial de FSC retenida en laboratorio, resguardo por FS
THE SELLER SAMPLE (Sample is retained by FS)	Muestra adicional retenida en laboratorio, resguardo por FS
THE MASTER'S SAMPLE (Sample is retained by the vessel)	Muestra retenida en la barcaza para su conocimiento. Resguardo por la

RECEIVED ON BEHALF OF C.I. FUEL SERVICES S.A.

Name: Cruz Denis Gomez Gomez

Date: 15 Dic 2025 Hour:

Name:

Date: 15 Dec 2025 Hour:

Fuel Services SA

Please print name here

Please print name here

SELLOS DE SEGURIDAD TANQUES: Z11541195-Z11541200

This receipt was executed in accordance with the Uniform Trade Practices and Definitions 1990 as revised in 2005 by the Texas Cotton Association. Buyer and Seller agree to arbitration in accordance with the Texas Cotton Association Arbitration Rules. Copies of these rules are available from the Texas Cotton Association, 3120 Southwest Freeway, Suite 103, Houston, Texas 77098-1754, (713) 529-0576. Buyer and Seller agree that the Texas Cotton Association Arbitration Rules shall govern all disputes arising out of or relating to this contract, including, but not limited to, the formation, performance, breach, termination, enforceability, arbitrability, and interpretation of this contract. Buyer and Seller agree that any arbitration hearing shall be held in Houston, Texas. Buyer and Seller agree that the prevailing party shall be entitled to recover all reasonable costs incurred in conducting the arbitration, including reasonable attorney's fees and costs of expert witnesses. The decision of the arbitration panel shall be final, binding and non-appealable and may be entered in any court having jurisdiction thereof.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003831621-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	29.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300206907	GANPA

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14492 ACTA 437 (2 / FACT PRL14492ACTA 437 (24 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	GANPA43725			TURBO COMBUSTIBLE					
		9.000,00		GLN	30.903,00			278.127.000,00	

TOTALES 278.127.000,00

MONTO: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003831674/2025

DOCUMENTO No: 5000006257 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	15.302.856,80	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		15.302.856,80
5111460020	Maritimo	15.302.856,80	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		15.302.856,80
	TOTALES:	30.605.713,60	30.605.713,60

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
3D16D544CD37F255FC3A1D59224F316A8A70BE9C6653243C334B4F3DEEFFA1A36666A58EE12B2DB4AFB975A4D8FE2A65
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	PRL14493		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-24 13:55:17	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-24 12:55:19
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-23 12:55:17	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACION DEL EMISOR

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

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	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1201 ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90 EXTREME PERFORMANCE (CUARTO)	APOY ESP/ACTA No.438/COVEÑAS- EGCOV/SAP No.2504003757	unidad	80.0	191,285.71	0	0	19.00	2,907,543.20	18,210,400.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	15,302,856.80
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	15,302,856.80
	IVA	2,907,543.20
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	18,210,400.00

SON: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=899999162, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, Phone=3103353902, STREET=CL 95 13 08 CHICO NORTE
Firma Digital

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 438

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 22 de Diciembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Navío 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-EGCOV

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: ENTREGA EN UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W90	2025-12-17	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	CUARTO	80,000	227.630	18.210.400
							Subtotal Suministros	**18.210.400**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**18.210.400**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

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

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS 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 RODRIGUEZ

Entrega:

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

YANA LIZETH PEDRAZA BARGUERO

YESSIKA BERMUDEZ RODRIGUEZ

Reciben:

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

P.A

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

Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

DISTRICANDELARIA S.A.S.

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

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

Nota de entrega

Información de expedición	
Nº/Fecha de entrega	80391542 / 17.12.2025
Cl/Fecha pedido	REQ 196 / 04.12.2025
Nº/Fecha de pedido	100400987 / 04.12.2025
Número de cliente	100218
Doc. Mat.	
Centro/Cl.Pedido	DC10/ZPCO

Condiciones	
Expedición	Estándar
Entrega	
Ped.Abierto	

Peso - Volumen		
Peso total	0,080	KG
Peso neto	0,080	KG
Volumen total	0,080	GLN

Detalles de expedición

REQ 196 - COVEÑAS - EGCOV - TENIENTE DE CORBETA OMAR GARCIA ZAMORA - 3504324050

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
10	7600061-QUICKSILVER GEAR LUBE SAE 85W-90	80 CTO	0,080 KG

Entregado por
C.C.

TK FORERO VELANDIA SAR
Recibido a satisfacción por

Fecha recepción.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003832791-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	29.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207012	EGCOV

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14493 ACTA 438 (2 / FACT PRL14493ACTA 438 (24 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1232709	EGCOV43825		LUBRICANTE PARA E						
		79,00	CTO	227.629,99	17.982.769,60				
1232709	EGCOV43825		LUBRICANTE PARA E						
		1,00	CTO	227.630,40	227.630,40				

TOTALES 18.210.400,00

MONTO: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003832791/2025

DOCUMENTO No: 5000006378 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	17.982.769,60	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		17.982.769,60
5111460020	Maritimo	17.982.769,60	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		17.982.769,60
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	227.630,40	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		227.630,40
5111460020	Maritimo	227.630,40	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		227.630,40
	TOTALES:	36.420.800,00	36.420.800,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
267F7E510597DE4FDE2D1A09AA7F82C294B5C2F87F1E67BDBEA
B9052DABFBD2F51754A09F1954DD26B876D622C40A837
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	PRL14494		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-24 14:02:12	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-24 13:02:14
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-23 13:02:12	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1277 REFRIGERANTE POWER COOL PLUS 6000 (GALON)	APOY ESP/ACTA No.441/CARTAGENA-ARC ALMIRANTE PADILLA/SAP No.2504003723	unidad	30.0	751,542.01	0	0	19.00	4,283,789.70	26,830,050.00
2	1-3-1-7-1307 REFRIGERANTE R-507 (BOTELLA 25 LIBRAS)	APOY ESP/ACTA No.441/CARTAGENA-ARC ALMIRANTE PADILLA/SAP No.2504003723	unidad	15.0	896,800.00	0	0	19.00	2,555,880.00	16,007,880.00

Total Items facturados: 2

NOTAS

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

VALOR BRUTO	35,998,260.30
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	35,998,260.30
IVA	6,839,669.70
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	42,837,930.00

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=8999991624, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, Phone=3103353902, STREET=CL 95 13 08 CHICO NORTE
Firma Digital

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 441

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 23 de Diciembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Navío 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. : 001-001-2023 - 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		REFRIGERANTE POWER COOL PLUS 6000	2025-12-16	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALÓN	30,000	894.335	26.830.050
2		REFRIGERANTE R507	2025-12-16	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BOTELLA 25 LIBRAS	15,000	1.067.192	16.007.880
							Subtotal Suministros	**42.837.930**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**42.837.930**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA 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:	CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA 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:

ELSA CAROLINA RUIZ RODRÍGUEZ

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

ANA LIZETH PEDRAZA BARQUERO

YEIMMY ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ

Reciben:

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

P.A

Capitán de Navío 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

Internacional Logistic Service SAS

Fecha: 22/12/2025

Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM.

Descripción punto de entrega: BASE NAVAL DE CARTAGENA ARC CALDAS

Ciudad: CARTAGENA

Contactos: TENIENTE OMAR ANDRES ORTIZ VANEGAS
Tel.: 3202155640

REMISIÓN No 25-46-001
Contrato No.001-001-2023

ITEM	Acta Liquidación (AG) o Contrato Principal (FF)	Descripción del Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha de Entrega	Sitio de Entrega (Unidad Militar)
4785	AIMS	DESENGRASANTE BIO7	25 LITROS	15	22/12/2025	ARC ALMIRANTE PADILLA
4787	AIMS	POWER COOL PLUS 500	GALON	30	22/12/2025	ARC ALMIRANTE PADILLA

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

Responsable ILS SAS
Nombre: EDUARDO GUZMAN BARRETO
Cargo: DIRECTOR LOGISTICO
Celular: 3502087872

Recibe a Satisfacción
Fecha: 22/12/25
Nombre: Omar Andres Ortiz Vanegas
Firma:
Cédula: 1.143.860.643

gerencia@ilssas.com.co
administrativa@ilssas.com.co
ingenieria@ilssas.com.co
Telfs: +(571) 744 7170
Cels: 313 859 8639
314 351 6373
Transversal 65 G No. 24 F - 28
Barrio Santa Cecilia Modelia
Bogotá, Colombia

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003832423-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	29.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300206913	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14494 ACTA 441 (2 / FACT PRL14494ACTA 441 (24 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1240398	BNL0144125		MTU POWER COOL PL						
		30,00	C/U	894.334,99	26.830.049,76				
1240779	BNL0144125		REFRIGERANTE R-50						
		14,00	C/U	1.067.192,00	14.940.688,00				
1240779	BNL0144125		REFRIGERANTE R-50						
		1,00	C/U	1.067.192,24	1.067.192,24				

TOTALES 42.837.930,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003832423/2025

DOCUMENTO No: 5000006343 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	26.830.049,76	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		26.830.049,76
5111460020	Maritimo	26.830.049,76	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		26.830.049,76
8374900010	Otros materiales y suministros	14.940.688,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14.940.688,00
5111900900	Otros Gastos Generales	14.940.688,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		14.940.688,00
8374900010	Otros materiales y suministros	1.067.192,24	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.067.192,24
5111900900	Otros Gastos Generales	1.067.192,24	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.067.192,24
	TOTALES:	85.675.860,00	85.675.860,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
9B1B7F9722938B5D716DAAC973470CA0859B3019E61B33968B2
42706CA76FA1A0BFE4D750ACDDAE01F0BD57D969C32AF
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	PRL14495		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-24 14:06:27	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-24 13:06:29
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-23 13:06:27	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-417 DIESEL MARINO (GALÓN)	APOY ESP/ACTA No.447/ARC ALMIRANTE PADILLA-NORFOLK (EE.UU)/SAP No.2500001050	unidad	42279.0	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,552,400.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-01-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	659,552,400.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	659,552,400.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	659,552,400.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogeta, O=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=899999162, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, Phone=3103353902, STREET=CL 95 13 08 CHICO NORTE
Firma Digital

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 447

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 23 de Diciembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Navío 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. : 001-174-2021 - Unión Temporal CCB

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: GRANEL

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1408353	DIESEL MARINO	2025-10-01	GRANEL	GALON	42.279,000	15.600	659.552.400
							Subtotal Suministros	**659.552.400**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**659.552.400**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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.20250020240311571 DE FECHA 08/09/2025 PARA ENTREGA EN MAYPORT (EE.UU)

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE.

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

ELSA CAROLINA RUIZ RODRÍGUEZ

Entrega:

ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ
ANA LIZETH PEDRAZA BAQUERO Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios YESSIKA ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ

Reciben:

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

P.A
Capitán de Navío 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

Voucher for Transfer between Appropriations and / or Funds

Department, Establishment, or Office Receiving Funds:	Bill Details
Defense Finance and Accounting Service - Columbus ATTN: DFAS-JDCBB/CO-EBS P.O. BOX 182317 COLUMBUS, OHIO 43218-2317 (614) 701-3032, DSN 791-3032 or (614) 701-3063, DSN 791-3063	**Number:** V0PHH **Bill Date:** 2025-11-17
Department, Establishment, Bureau, or Office Charged:	
EMBASSY OF COLOMBIA (2AFD0Q) XP OFFICE OF NAVAL ATTACHE 1724 MASSACHUSETTS AVE NW WASHINGTON DC 20036	**Paid By**

(See Attached Listing) Gross Amount 156,009.51

Remittance in payment hereof should be sent to:
Defense Finance and Accounting Service - Columbus
ATTN: DFAS-JDCBB/CO-EBS
P.O. BOX 182317
COLUMBUS, OHIO 43218-2317
(614) 701-3032, DSN 791-3032 or (614) 701-3063, DSN 791-3063

(MAKE CHECKS PAYABLE TO DFAS)
With ALL payments please cite: **V0PHH**

For assistance, please, contact Kendra A Zwayer Civ at 614-701-3323 or DSN 791-3323
Email: kendra.a.zwayer.civ@mail.mil

ACCOUNTING CLASSIFICATION - OFFICE RECEIVING FUNDS

97X49305CFX 001 2630 S33189 156,009.51

Electronic Funds Transfer (EFT)

Bank Name and Address: Treas NYC, New York, NY US
Swift Code: //FW021030004
Account#: 00006355
ABA#: 021030004
Account Name: Treas NYC, New York, NY US

Please make sure to include 1080-bill/invoice number to make sure your payment is correctly identified and applied.

Bill Date: 25-Oct-25

Bill No: V0PHH

DIC	OrderNbr	Deliv Dt	Articles/Services	SupAdr	S C	Qty	Unit Price	Amount
FJ1	2AFD0Q52756500	2025-10-07	9140 DISTILLATE,NAVAL		A	42279	3.69	156,009.51
			Gross Value for Fund Code	XP				156,009.51

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003833470-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	29.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300206910	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14495 ACTA 447 (2 / FACT PRL14495ACTA 447 (24 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1408353	BNL014472		DIESEL MARINO						
		42.279,00	GLN	15.600,00		659.552.400,00			

TOTALES 659.552.400,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003833470/2025

DOCUMENTO No: 5000006456 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	659.552.400,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		659.552.400,00
5111460020	Maritimo	659.552.400,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		659.552.400,00
	TOTALES:	1319.104.800,00	1319.104.800,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
A58F2AA500F5F1F79EA219798C10345C0E997A77FF2521B00293
75F1AB5B02936DDEEB979FB871B8AA0BB55C8DCAA9F4
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
19764095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL
del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14496		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-24 14:07:56	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-24 13:07:58
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-23 13:07:56	**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**	

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**	CR 65 14 91
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000,3133481916

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-417 DIESEL MARINO (GALÓN)	APOY ESP/ACTA No.448/ARC ALMIRANTE PADILLA-BUQUE MILITAR ALEMÁN/SAP No.2500001049	unidad	10119.0	14,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,964,794.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	144,964,794.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	144,964,794.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	144,964,794.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, D=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=8999991624, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, Phone=3103353902, STREET=CL 95 13 08 CHICO NORTE
Firma Digital

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 448

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 23 de Diciembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Navío 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. : 001-174-2021 - Unión Temporal CCB

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: GRANEL

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1408353	DIESEL MARINO	2025-09-28	GRANEL	GALON	10.119,000	14.326	144.964.794
							Subtotal Suministros	**144.964.794**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**144.964.794**

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

Calificación del Contratista

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

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

AUTORIZADO A TRAVÉS DE OFICIO NO.20250020240311571 DE FECHA 08/09/2025 PARA ENTREGA EJERCITO NAVAL-MAYPORT-NORFOLK

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

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

ELSA CAROLINA RUIZ RODRÍGUEZ

Entrega:

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

ANA LIZETH PEDRAZA BARQUERO

YEDNA ESPERANZA RODRIGUEZ GOMEZ

Reciben:

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

P.D

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

Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

1452/25

Schutzbereich 2
V-Nr.: 10059184 S

NATO UNCLASSIFIED (NATO OFFEN)

NATO-Standardvordruck für Anforderung, Empfangsbestätigung, Rückgabe/Erstattung bzw. Inrechnungstellung /
NATO-Standard Form for Request, Receipt and Return or Invoice /
Formulaire standard OTAN de demande, de restitution ou de facturation

Verteiler / *Distribution* / Diffusion
- ☐ 1. Rechnungsbeleg / *Invoice* / Facture
- ☐ 2. Abgebende Stelle / *Supplying party* / Fournisseur
- ☐ 3. Empfangende Stelle / *Receiving party* / Destinataire
- ☐ 4. Rückgabebeleg / *Return document* / Bordereau de restitution
- ☐ 5. Erstattungsbeleg / *Reimbursement document* / Bordereau de remboursement

Anhang A zu STANAG Nr. 2034 (7.Ausgabe) /
Annex A to STANAG 2034 (Edition 7) /
Annexe A au STANAG 2034 (Edition 7)

A ☒ Anforderung / *Request* / Demande ☐ Rückgabe/Erstattung / *Return* / Restitution

C Rechnung / *Invoice* / Facture

1 Anforderung Nr. / *Request No* / No de la demande: 005/09/2025	4 Von (Anfordernde Stelle) / *From (Requesting party)* / De (demandeur): ARC "ALMIRANTE PADILLA"	5 Staat / Nation: COL	22 Abrechnende Stelle / *Invoicing authority* / Service de facturation: Unión Temporal CCB Nit. 901559049-9
2 Unterstützungsvereinbarung / *Support agreement* / Accord de règlement: STANAG 2034/Host Nation Support	6 An (Versorgende Stelle) / *To (Supporting party)* / A (Fournisseur): EGV BERLIN	7 Staat / Nation: DEU	23 RechnungsNr, Datum / *Invoice No, Date* / No de la facture, Date
	8 Zeit und Ort der angeforderten Lieferung / *Time and place of delivery requested* / Lieu et date de livraison demandés: 1400Q 26.09.2025 - RAS OPERATION AREA		24 Dispositionsschlüssel (Nur US) / *Transaction Code (US use only)*
3 Transportart (Luftfahrzeug/Fahrzeug/Schiff) / *Means of transport* (Airkraft/vehicle/ship) Moyen de transport (Aeronef/véhicule/navire): FGS BERLIN	9 Empfangende Stelle / *Receiving party* / Destinataire: ARC "ALMIRANTE PADILLA"		25 TransportbelegNr / *Transportation document No* / No de bordereau d'envoi
	10 Name, Dienstgrad, Unterschrift / *Name, Rank, Signature* / Nom, Grade, Signature: FARID VARGAS, CDR (OF-4)	Datum / Date: 27.09.2025	26 KontoNr (Nur US) / *Account No (US use only)*

Nr. / *No* / No	NATO-Versorgungsnummer / *NATO Stock No* / No de nomenclature	Bezeichnung / *Description*	Bezugseinheit / *Measure unit* / Unité de mesure	Angeforderte Menge / *Quantity requested* / Quantité demandée	Gelieferte Menge / *Quantity delivered* / Quantité fournie	Einzelpreis / *Unit price* / Prix unitaire	Gesamtpreis / *Total*	Anlagen / *Attachments and vouers* / Pièces justificatives
11	12	13	14	15	27	28	29	30
1	9140121S4-103	F-76	LITERS	37850	38306			

16 Sonstige Kosten / *Other costs* / Autres frais

17 Art der Abgeltung / *Method of compensation* / Mode de compensation
- ☐ Barzahlung / *Cash* / Paiement comptant
- ☒ Nachträgl. Kostenerstattung / *Deferred reimbursement* / Paiement différé
- ☐ Naturalleistung / *Replacement in kind* / Remboursement en nature

31 Rechnungssumme / *Total amount claimed* / Total de la facture

32 Währung / *Currency* / Monnaie

33 Zahlbar an / *Payable to* / Payable à

KontoNr / *Account No* / No de compte

Für / *For* / En règlement de

18 Genehmigung der versorgenden Stelle / *Authorization by official of supporting party* / Autorisation du responsable officiel
(Name, Dienstgrad, Unterschrift / *Name, Rank, Signature* / Nom, Grade, Signature)
Sachlich richtig
LIPPERT, LT AND SUPPLY OFFICER,

19 Vereinbarter Rückgabetermin / *Agreed date of return* / Date de restitution

Ich bestätige, dass der geforderte Rechnungsbetrag keine Steuern enthält, für die aufgrund bestehender Vereinbarungen Befreiung gewährt wurde, und dass die Rechnung richtig ist. / *I certify that the amount invoiced is exclusive of all taxes for which exemption has been granted under provision of existing agreements and that the invoice is correct.* / Je certifie que la somme reclamée est correcte et que toute taxe sujette à une exemption accordée conformément aux termes des accords en vigueur ent est exclue.
(Name, Dienstgrad, Unterschrift / *Name, Rank, Signature* / Nom, Grade, Signature)

B Empfangsbestätigung / *Acknowledgement of receipt* / Accusé de réception

20 Ordnungsgemäß erhalten / *Receipt accepted* / Reçu en bonne et due forme		21 Transport / Transportation / Transport
(Ort, Datum / *Place and date* / Lieu et date): RAS OPERATION AREA / 27.09.2025	(Name, Dienstgrad, Unterschrift / *Name, Rank, Signature* / Nom, Grade, Signature): FARID VARGAS, CDR (OF-4)	☒ frachtfrei / *Free of charge* / Gratuit ☐ plus Fracht / *with charge* / A titre onéreux

Bw-2523/03.04

VersNr 7530-12-330-8330

BUNDESWEHR

Federal Office of Bundeswehr Infrastructure, Environmental Protection and Services
Fontainengraben 200 • D 53123 Bonn

Unión Temporal CCB
Transversal 54 No. 21A 104,
Bosque Ejecutivo Business Center
Cartagena de Indias

NIT: 901559049-9

via Email to: Proveedores@caribbeanbunkers.com

Invoice No.	Contact	Telephone No.	E-Mail	Date	Secrecy level
2025-NA-0300	**Monika Wernicke-Schmitz**	**0228 5504-4921**	**baiudbwfcii4refinanzierung @bundeswehr.org**	**10.12.2025**	**offen / NATO unclassified**

Subject: Chargeable delivery of operating materials to third parties from Bundeswehr stocks
Ref.: Invoicing for the delivery of operating materials in the month: **09/2025**
VAT ID: DE 122118979 Ship: Almirante Padilla

#	Description	Quantity*	Unit	Unit price	Amount
1	F-75	38.306,00	Ltr.	0,74661 €	28.599,64 €
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Sum		38.306,00		**Total Amount**	**28.599,64 €**

Please transfer the above invoice amount without deduction, stating the reference number 914072281399 at the latest by 13.02.2026
Any bank fees shall be paid by the payer.

Bank account:
Payee: Bundeskasse
IBAN: DE81 5900 0000 0059 0010 20
BIC: MARKDEF1590

With kind regards
on behalf

Juenger Gustav

Digital unterschrieben von Juenger Gustav
Datum: 2025.12.10 18:13:16 +01'00'

Gustav Jünger

FEDERAL OFFICE OF BUNDESWEHR INFRASTRUCTURE, ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SERVICES

DIVISION FC II 4

Fontainengraben 200
53123 Bonn

Postfach 29 63
53019 Bonn

Phone +49 (0) 228 5504-0
Fax +49 (0) 228 5504-5772
FspNBw 90-3402-88

WWW.BUNDESWEHR.DE

INFRASTRUKTUR

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan...s

Doc. Material
5003833471-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	29.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300206911	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14496 ACTA 448 (2 / FACT PRL14496ACTA 448 (24 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1408353	BNL014482			DIESEL MARINO					
		10.119,00	GLN		14.326,00			144.964.794,00	

TOTALES 144.964.794,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003833471/2025

DOCUMENTO No: 5000006457 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	144.964.794,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		144.964.794,00
5111460020	Maritimo	144.964.794,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		144.964.794,00
	TOTALES:	289.929.588,00	289.929.588,00

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
56500D2ED08354D4450F1C2C6BD648BD7E0623CC96A9BA1BFD424E7087E31305A567D05D185D11D76A368F364B809FCA
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL del No. 13434 al 70000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14497		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-24 14:09:29	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-24 13:09:30
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-23 13:09:29	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA,No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACION DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1183 MOBIL DELVAC LEGEND 1340 (BALDE X 5 GALONES)	APOY ESP/ACTA No.450/PUERTO LEGUIZAMO-ARC VALECK MOURE/SAP No.2501000471	unidad	10.0	889,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,899,760.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	8,899,760.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	8,899,760.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	8,899,760.00

SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=8999991624, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, Phone=3103353902, STREET=CL 95 13 08 CHICO NORTE
Firma Digital

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 450

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 24 de Diciembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Navío 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 VALECK MOURE

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: ENTREGA EN UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC LEGEND 1340	2025-12-10	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 5 GALONES	10,000	889.976	8.899.760
							Subtotal Suministros	**8.899.760**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**8.899.760**

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

Calificación del Contratista

Excelente [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.20250020240453361 DE FECHA 09/12/2025 PARA ENTREGA EN PUERTO LEGUIZAMO

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

ELSA CAROLINA RUIZ RODRÍGUEZ

Entrega:

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

DIANA LIZETH PEDRAZA BARRERO — YEIMMY ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ

Reciben:

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

P.D

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

Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

DISTRICANDELARIA S.A.S.

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

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

Nota de entrega

Información de expedición	
Nº/Fecha de entrega	80386049 / 10.12.2025
Cl/Fecha pedido	REQ 208 / 10.12.2025
Nº/Fecha de pedido	100406594 / 10.12.2025
Número de cliente	100218
Doc. Mat.	4900393170
Centro/Cl.Pedido	/ZPCO

Condiciones	
Expedición	Estándar
Entrega	
Ped.Abierto	

Peso - Volumen		
Peso total	182,700	KG
Peso neto	168,700	KG
Volumen total	50,000	GLN

Detalles de expedición

REQ 208 - PUERTO LEGUIZAMO - ARC VALECK MOURE - S3 MORRINSON FLOREZ FEFREY DAVID - 3232917639

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
20	600110-M-DELVAC 1340 - 1/5	10,000 GRF	182,700 KG

Entregado por
C.C.

S3 Morrinson Jeferey
Recibido a satisfacción por

Fecha recepción.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003831741-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	29.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300206912	BNL03

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14497 ACTA 450 (2 / FACT PRL14497ACTA 450 (24 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402649	BNL0345025			LUBRICATING OIL,E					
			50,00	GLN	177.995,20			8.899.760,00	

TOTALES 8.899.760,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003831764/2025

DOCUMENTO No: 5000006267 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	17.780.940,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		17.780.940,00
5111460010	Terrestre	17.780.940,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		17.780.940,00
	TOTALES:	35.561.880,00	35.561.880,00

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
928CD2C795613367B04DD1D91D8C47889564F8F4001F721F2D
B40CE08CA132075304A2B98AC9548596699D1C75A8CF2
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	PRL14498		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-24 14:11:57	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-24 13:11:59
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-23 13:11:57	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

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	1-3-1-7-1006 MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT (BALDE X5 GLNS)	APOY ESP/ACTA No.451/PUERTO LEGUIZAMO-ARC BERNAL BAQUERO/SAP No.2501000469	unidad	10.0	404,775.63	0	0	19.00	769,073.70	4,816,830.00
2	1-3-1-7-1183 MOBIL DELVAC LEGEND 1340 (BALDE X 5 GALONES)	APOY ESP/ACTA No.451/PUERTO LEGUIZAMO-ARC BERNAL BAQUERO/SAP No.2501000469	unidad	10.0	889,976.00	0	0	0	0	8,899,760.00

Total Items facturados: 2

NOTAS

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

VALOR BRUTO	12,947,516.30
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	12,947,516.30
IVA	769,073.70
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	13,716,590.00

SON: TRECE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=8999991624, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, Phone=3103353902, STREET=CL 95 13 08 CHICO NORTE
Firma Digital

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 451

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 24 de Diciembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Navío 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 BERNAL BAQUERO

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: ENTREGA EN UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT	2025-12-10	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X5 GLNS	10,000	481.683	4.816.830
2		MOBIL DELVAC LEGEND 1340	2025-12-10	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 5 GALONES	10,000	889.976	8.899.760
							Subtotal Suministros	**13.716.590**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**13.716.590**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TRECE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

AUTORIZADO A TRAVÉS DE OFICIO No.20250020240453361 DE FECHA 09/12/2025 PARA ENTREGA EN PUERTO LEGUIZAMO

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TRECE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.

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

ELSA CAROLINA RUIZ RODRÍGUEZ

Entrega:

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

ANA LIZETH PEDRAZA BARRERO

YESIKA ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ

Reciben:

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

P.D

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

Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

DISTRICANDELARIA S.A.S.

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

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

Nota de entrega

Información de expedición	
Nº/Fecha de entrega	80386051 / 10.12.2025
Cl/Fecha pedido	REQ 208 / 10.12.2025
Nº/Fecha de pedido	100406594 / 10.12.2025
Número de cliente	100218
Doc. Mat.	4900393172
Centro/Cl.Pedido	DC10/ZPCO

Condiciones	
Expedición	Estándar
Entrega	
Ped.Abierto	

Peso - Volumen		
Peso total	350,700	KG
Peso neto	328,700	KG
Volumen total	100,000	GLN

Detalles de expedición

REQ 208 - PUERTO LEGUIZAMO - ARC BERNAL BAQUERO - S3 MORRINSON FLOREZ FEFREY DAVID - 3232917639

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
10	602054-MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CÑT	10,000 CNT	168 KG
20	600110-M-DELVAC 1340 - 1/5	10,000 GRF	182,700 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.mercancías

Doc. Material
5003832419-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	29.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300206916	BNL03

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14498 ACTA 451 (2 / FACT PRL14498ACTA 451 (24 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1235152	BNL0345125		REFRIGERANTE PARA						
		50,00	GLN	96.336,60	4.816.830,00				
1402649	BNL0345125		LUBRICATING OIL,E						
		50,00	GLN	177.995,20	8.899.760,00				

TOTALES 13.716.590,00

MONTO: TRECE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003832419/2025

DOCUMENTO No: 5000006341 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	4.816.830,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.816.830,00
5111460010 Terrestre	4.816.830,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		4.816.830,00
8374020020 Combustibles y lubricantes Mariti	8.899.760,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.899.760,00
5111460020 Maritimo	8.899.760,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		8.899.760,00
TOTALES:	27.433.180,00	27.433.180,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
9F02DB24FE4844BB704BE25DA37046024C1D1F09C99B00B4592
964F8BEECC7065E77B87C3D3BE44AE4EAD94C35DC40FB
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	PRL14499		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-24 14:13:29	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-24 13:13:31
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-23 13:13:29	**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.	**DIRECCION**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogisitica.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**	CR 65 14 91
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000,3133481916

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1006 MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT (BALDE X5 GLNS)	APOY ESP/ACTA No.452/PUERTO LEGUIZAMO-ARC JOVES FIALLO/SAP No.2501000470	unidad	20.0	404,775.63	0	0	19.00	1,538,147.40	9,633,660.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	8,095,512.60
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	8,095,512.60
IVA	1,538,147.40
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	9,633,660.00

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

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=8999991624, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, Phone=3103353902, STREET=CL 95 13 08 CHICO NORTE
Firma Digital

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 452

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 24 de Diciembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Navío 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 JOVES FIALLO

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: ENTREGA EN UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT	2025-12-10	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X5 GLNS	20,000	481.683	9.633.660
							Subtotal Suministros	**9.633.660**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**9.633.660**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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.

AUTORIZADO A TRAVÉS DE OFICIO No.20250020240453361 DE FECHA 09/12/2025 PARA ENTREGA EN PUERTO LEGUIZAMO

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:	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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.

ELSA CAROLINA RUIZ RODRÍGUEZ

Entrega:

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

ANA LIZETH PEDRAZA PALOMERO — YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ

Reciben:

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

P.D

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

Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

DISTRICANDELARIA S.A.S.

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

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

Nota de entrega

Información de expedición	
Nº/Fecha de entrega	80386041 / 10.12.2025
Cl/Fecha pedido	REQ 208 / 10.12.2025
Nº/Fecha de pedido	100406594 / 10.12.2025
Número de cliente	100218
Doc. Mat.	4900393162
Centro/Cl.Pedido	DC10/ZPCO

Condiciones	
Expedición	Estándar
Entrega	
Ped.Abierto	

Peso - Volumen		
Peso total	363,400	KG
Peso neto	335,400	KG
Volumen total	100,400	GLN

Detalles de expedición

REQ 208 - PUERTO LEGUIZAMO - ARC CRISTIAN REYES - S3 MORRINSON FLOREZ FEFREY DAVID - 3232917639

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
10	601561-M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL	20,000 GRF	363,400 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.mercan[illegible]s

Doc. Material
5003832446-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	29.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300206919	BNL03

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14499 ACTA 452 (2 / FACT PRL14499ACTA 452 (24 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1235152	BNL0345225			REFRIGERANTE PARA					
		95,00		GLN	96.336,60			9.151.976,99	
1235152	BNL0345225			REFRIGERANTE PARA					
		5,00		GLN	96.336,60			481.683,01	

TOTALES 9.633.660,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003832446/2025

DOCUMENTO No: 5000006344 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	9.151.976,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.151.976,99
5111460010	Terrestre	9.151.976,99	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		9.151.976,99
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	481.683,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		481.683,01
5111460010	Terrestre	481.683,01	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		481.683,01
	TOTALES:	19.267.320,00	19.267.320,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
314640E36FDDC427626FBFDCBB2D5BA8B0A5F9C75231A9BEADB
4BFED94C971BF371A8F2F71FD3CA32D76B65C5994AD23D
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	PRL14500		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-24 14:15:17	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-24 13:15:19
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-23 13:15:17	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1145 MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC (BALDE X 5 GALONES)	APOY ESP/ACTA No.453/PUERTO LEGUIZAMO-ARC CRISTIAN REYES/SAP No.2501000472	unidad	20.0	889,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,780,940.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	17,780,940.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	17,780,940.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	17,780,940.00

SON: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=8999991624, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, Phone=3103353902, STREET=CL 95 13 08 CHICO NORTE
Firma Digital

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 453

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 24 de Diciembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Navío 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 CRISTIAN REYES

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: ENTREGA EN UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC MODERN 15W-40FULL PRO	2025-12-10	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 5GLNS	20,000	889.047	17.780.940
							Subtotal Suministros	**17.780.940**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**17.780.940**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

AUTORIZADO A TRAVÉS DE OFICIO No.20250020240453361 DE FECHA 09/12/2025 PARA ENTREGA EN PUERTO LEGUIZAMO

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:	DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

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

ELSA CAROLINA RUIZ RODRÍGUEZ

Entrega:

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

ANA LIZETH PEDRAZA BARQUERO — YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ

Reciben:

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Navío 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