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:	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1 WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACEN COMBUSTIBLE BNL01

TF MARIA CAMILA FLOREZ ROJAS
JEFE DPTO ABASTECIMIETOS BNL01

CC ECHEVERRI GONZALEZ GONZALO STEVENS
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc.

Doc. Material
5003832134-2025
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		4300206941	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14512 ACTA 449 (2 / FACT PRL14512ACTA 449 (24 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL014492			DIESEL MARINO MIC					
						5.000,00	GLN	10.815,00	54.075.000,00

TOTALES 54.075.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003832134/2025

DOCUMENTO No: 5000006285 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	54.075.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		54.075.000,00
5111460020	Maritimo	54.075.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		54.075.000,00
	TOTALES:	108.150.000,00	108.150.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
9B4A5F75201BD5F5AAD5A9FF4FE60463350C74BA4D75E88B622C174C14429486161D11ADF883027A144AE7F1812F3A9A
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	PRL14513		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-24 14:41:22	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-24 13:41:24
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-23 13:41:22	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA,No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACION DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.409/BFLIM50/SAP No.2506008227	unidad	210,0	15,884.00	0,00	0.00	0,00	0.00	3,335,640.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	3,335,640.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	3,335,640.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	3,335,640.00

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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

BATALLON FLUVIAL DE INFANT DE MARINA NO.50 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 409

Lugar y fecha : PUERTO INIRIDA, 17 de Diciembre de 2025

Intervienen : CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

TKLADM CASTELLAR JIMENEZ JULIAN
JEFE SECCION CUARTA BFLIM50

SVIF MENDOZA MOSQUERA DIEGO MAURICIO
JEFE CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM50

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

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: BFLIM50 - BATALLON FLUVIAL DE INFANT DE MARINA NO.50 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

Powered by CamScanner

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE	2025-12-16	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	210,000	15.884	3.335.640
							Subtotal Suministros	**3.335.640**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**3.335.640**

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

REF SEÑAL No.20250032681061273 RECIBE: SVIF MENDOZA MOSQUERA DIEGO TEL. 3104506895

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

Powered by CamScanner

ARMADA DE COLOMBIA	ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO		
	Proceso: Abastecimientos		Autoridad: JOLAN
	Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04	Rige a partir de: 10/07/2025	página: 3 de 3

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

Entrega:

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

Entregue Food Nrdia Cmacho a gestor Clare TTI

Reciben:

TKLADM CASTELLAR JIMENEZ JULIAN
JEFE SECCION CUARTA BFLIM50

SVIF MENDOZA MOSQUERA DIEGO MAURICIO
JEFE CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM50

CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003832135-2025
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		4300206942	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14513 ACTA 409 (2 / FACT PRL14513ACTA 409 (24 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BNL0540925			DIESEL CORRIENTE					
		210,00		GLN	15.884,00			3.335.640,00	

TOTALES 3.335.640,00

MONTO: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003832135/2025

DOCUMENTO No: 5000006286 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	3.335.640,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.335.640,00
5111460010 Terrestre	3.335.640,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		3.335.640,00
TOTALES:	6.671.280,00	6.671.280,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
C75CD5F260D2E88F97D5F89BE9DFF920399DDC63A93AB58311
0EEC7E92776AC7F7C8539B713986CAF6E4A07CFD05C811
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	PRL14514		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-24 14:43:00	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-24 13:43:02
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-23 13:43:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

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	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.410/BFLIM50/SAP No.2506008228	unidad	990.0	21,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,870.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	21,000,870.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	21,000,870.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	21,000,870.00

SON: VEINTIUNO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA 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 CIIICO 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

BATALLON FLUVIAL DE INFANT DE MARINA NO.50 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 410

Lugar y fecha : PUERTO INIRIDA, 17 de Diciembre de 2025

Intervienen : CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

TKLADM CASTELLAR JIMENEZ JULIAN
JEFE SECCION CUARTA BFLIM50

SVIF MENDOZA MOSQUERA DIEGO MAURICIO
JEFE CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM50

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

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: BFLIM50 - BATALLON FLUVIAL DE INFANT DE MARINA NO.50 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

Powered by CamScanner

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

INSUMOS ENTREGADOS

ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2025-12-16	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	990,000	21.213	21.000.870
							Subtotal Suministros	**21.000.870**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**21.000.870**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

REF SEÑAL No.20250032681061273 RECIBE: SVIF MENDOZA MOSQUERA DIEGO TEL. 3104506895

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

Powered by CamScanner

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.

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

Entrega:

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

Entregare fard. Nidia Cimado a gestor Clane III

Reciben:

TK.(ADM) CASTELLAR JIMENEZ JULIAN
JEFE SECCION CUARTA BFLIM50

SVIF MENDOZA MOSQUERA DIEGO MAURICIO
JEFE CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM50

CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003832136-2025
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		4300206944	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14514 ACTA 410 (2 / FACT PRL14514ACTA 410 (24 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BNL0541025			GASOLINA CORRIENT					
		990,00		GLN	21.213,00			21.000.870,00	

TOTALES 21.000.870,00

MONTO: VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003832136/2025

DOCUMENTO No: 5000006287 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	21.000.870,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		21.000.870,00
5111460010 Terrestre	21.000.870,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		21.000.870,00
TOTALES:	42.001.740,00	42.001.740,00

SIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
6126F40920377F6EE7653DB1E0AFA6FF2CE46CD167ACB1CA7ED
D05C9175B7CB30A687C6836B72D8422C7C982E87787DD
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	PRL14515		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-24 14:45:49	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-24 13:45:51
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-23 13:45:49	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-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	1-3-1-7-1242 MOBIL DELVAC LEGEND 1340 (GALON)	FNO/ACTA No.388/FFLUO/SAP No.2506008190	unidad	20.0	189,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,280.00
2	1-3-1-7-1000 MOBIL OUTBOARD PLUS (CUARTO)	FNO/ACTA No.388/FFLUO/SAP No.2506008190	unidad	8.0	50,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,904.00
3	1-3-1-7-1323 SHELL TELLUX S2 MX 32 (BALDE X 5 GALONES)	FNO/ACTA No.388/FFLUO/SAP No.2506008190	unidad	2.0	648,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,936.00

Total Items facturados: 3

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	5,488,120.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	5,488,120.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	5,488,120.00

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE 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

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

Acta N°: 388

Lugar y fecha : PUERTO CARREÑO, 17 de Diciembre de 2025

Intervienen : CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE SECCION LOGISTICO FFLUO

MA1 MADERA HERRERA DAIMER ALEXANDER
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO (E)

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

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC LEGEND 1340	2025-12-12	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALON	20,000	189.314	3.786.280
2		MOBIL OUTBOARD PLUS	2025-12-12	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	CUARTO	8,000	50.613	404.904
3		SHELL TELLUX S2 MX 32	2025-12-12	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 5 GALONES	2,000	648.468	1.296.936
							Subtotal Suministros	**5.488.120**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**5.488.120**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

Excelente ☐ **Bueno** ☒ **Regular** ☐ **Malo** ☐

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

REF SEÑAL No.20250019151058303 RECIBE: MA2 PEÑALOZA BROCHERO WENDEL CEL 3205788263 UNIDAD: 5KNV-ARC ?RIGOBERTO GIRALDO?

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE.

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

Entrega:

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

Entrega Factura Nidia Giraldo a gestor Clone III

Reciben:

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE SECCION LOGISTICO FFLUO

MA1 MADERA HERRERA DAIMER ALEXANDER
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO (E)

CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí.

Doc. Material
5003832138-2025
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		4300206947	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14515 ACTA 338 (2 / FACT PRL14515ACTA 338 (24 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402649	FFLUO33825		LUBRICATING OIL,E						
		20,00	GLN	189.314,00	3.786.280,00				
1316909	FFLUO33825		LUBRICATING OIL,E						
		8,00	C/U	50.613,00	404.904,00				
1303537	FFLUO33825		LUBRICATING OIL,H						
		2,00	CN	648.468,00	1.296.936,00				

TOTALES 5.488.120,00

MONTO: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003832138/2025

DOCUMENTO No: 5000006288 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	3.786.280,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.786.280,00
5111460020	Maritimo	3.786.280,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.786.280,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	404.904,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		404.904,00
5111460010	Terrestre	404.904,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		404.904,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	1.296.936,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.296.936,00
5111460010	Terrestre	1.296.936,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.296.936,00
	TOTALES:	10.976.240,00	10.976.240,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
25E6B49FE55D51D514E20ADF041467BA7F2CE5BB2605D8ABEB0
AEB1F8D1D4081808CC1964E7514D622235D8C232E82E1
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	PRL14516		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-24 14:47:36	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-24 13:47:37
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-23 13:47:36	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA.No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACION DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC.	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.411/FFLUO/SAP No.2506008221	unidad	150,0	11,274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,691,100,00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	1,691,100.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	1,691,100.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	1,691,100.00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL CIEN 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

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

Acta N°: 411

Lugar y fecha : ARAUCA, 17 de Diciembre de 2025

Intervienen : CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE SECCION LOGISTICO FFLUO

MA1 MADERA HERRERA DAIMER ALEXANDER
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO (E)

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

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE	2025-12-05	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	150,000	11.274	1.691.100
							Subtotal Suministros	**1.691.100**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**1.691.100**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIEN PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

REF SEÑAL No.172 RECIBE: TK ALONSO HUESO ANDRES TEL. 3222367160

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIEN PESOS M/CTE.

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

Entrega:

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

Entregue
Fasd. Ardila Amado C
gestor Clave III

Reciben:

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE SECCION LOGISTICO FFLUO

MA1 MADERA HERRERA DAIMER ALEXANDER
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO (E)

CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003832139-2025
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		4300206949	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14516 ACTA 411 (2 / FACT PRL14516ACTA 411 (24 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	FFLUO41125			DIESEL CORRIENTE					
		150,00		GLN	11.274,00			1.691.100,00	

TOTALES 1.691.100,00

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIEN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003832139/2025

DOCUMENTO No: 5000006289 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	1.691.100,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.691.100,00
5111460010 Terrestre	1.691.100,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		1.691.100,00
TOTALES:	3.382.200,00	3.382.200,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
09D74A7654FDC2D07AD0B02D97F10FB57D7BB7E0BAFB9A41D5A7CE692FCBE2458703D9F158EA30DA6C629528C7FE360
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	PRL14517		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-24 14:49:41	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-24 13:49:42
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-23 13:49:41	**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	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.413/FFLUO/SAP No.2506008226	unidad	360,0	15,884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,718,240,00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	5,718,240.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	5,718,240.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	5,718,240.00

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 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

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

Acta N°: 413

Lugar y fecha : PUERTO INIRIDA, 20 de Diciembre de 2025

Intervienen : CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE SECCION LOGISTICO FFLUO

MA1 MADERA HERRERA DAIMER ALEXANDER
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO (E)

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

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE	2025-12-16	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	360,000	15.884	5.718.240
							Subtotal Suministros	**5.718.240**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**5.718.240**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 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.

REF SEÑAL No.172 RECIBE: S3 BLANCO GARCIA YEFERSON TEL. 321309283

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 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.

Entrega:

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

Entrega
Fard. Nidia Grado G
Gestor Clase III

Reciben:

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE SECCION LOGISTICO FFLUO

MA1 MADERA HERRERA DAIMER ALEXANDER
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO (E)

CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003832141-2025
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		4300206950	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14517 ACTA 413 (2 / FACT PRL14517ACTA 413 (24 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	FFLUO41325			DIESEL CORRIENTE					
		360,00		GLN	15.884,00			5.718.240,00	

TOTALES 5.718.240,00

MONTO: CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003832141/2025

DOCUMENTO No: 5000006290 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	5.718.240,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.718.240,00
5111460010	Terrestre	5.718.240,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		5.718.240,00
	TOTALES:	11.436.480,00	11.436.480,00

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
1BC59545B5514154C7600FAECC437A34C070E051ECC2F10243A258D41CFBF61E4DBB37F9D8E475485FBF2B4FD769EDFA
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	PRL14518		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-24 14:51:28	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-24 13:51:45
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-23 13:51:28	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.228/FNO/SAP No.2506007950	unidad	4000,0	13,974.00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,896,000,00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	55,896,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	55,896,000.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	55,896,000.00

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 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

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

Acta N°: 228

Lugar y fecha : PUERTO CARREÑO, 19 de Noviembre de 2025

Intervienen : CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

S2 MEJIA GOMEZ HEVERTH ENRRIQUE
JEFE DE MANTENIMIENTO CGFNO (E)

MA2 CASTELLANOS MERCADO JUAN DAVID
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLES FNO

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

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE	2025-10-30	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	4.000,000	13.974	55.896.000
							Subtotal Suministros	**55.896.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**55.896.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

REF SEÑAL No.20250018881053043 RECIBE: S2 MEJIA GOMEZ HEVERTH ENRIQUE TEL.3137822647

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

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

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

Entrega:

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

Entregue
Fabio Nidia Amado G
gestor Clase III

Reciben:

S2 MEJIA GOMEZ HEVERTH ENRRIQUE
JEFE DE MANTENIMIENTO CGFNO (E)

MA2 CASTELLANOS MERCADO JUAN DAVID
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLES FNO

CC GILDARDO PEÑA SANTANA
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003832143-2025
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	4300206951	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14518 ACTA 228 (2 / FACT PRL14518ACTA 228 (24 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BNL0522825			DIESEL CORRIENTE					
		4.000,00		GLN	13.974,00			55.896.000,00	

TOTALES 55.896.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003832143/2025

DOCUMENTO No: 5000006291 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	55.896.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		55.896.000,00
5111460010	Terrestre	55.896.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		55.896.000,00
	TOTALES:	111.792.000,00	111.792.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
A3785D6A015F29FC2F59B0288A325AC0C758710DD6603250158
5C3212C66F553AD6DD2695DDAE5140929064626C6A059
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	PRL14519		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-24 14:54:22	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-24 13:54:23
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-23 13:54:22	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.375/BRIM4/SAP No.2510003832	unidad	100,0	15,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512,500.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	1,512,500.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	1,512,500.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	1,512,500.00

SON: UN MILLON QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=0999991624, 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

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

Acta N°: 375

Lugar y fecha : TIMBIQUÍ (CAUCA), 15 de Diciembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta VICTOR MANUEL SÁNCHEZ OLAYA
Supervisor de Contrato

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

Teniente de Corbeta PARRA JARA ANA SOFIA
Jefe Abastecimiento BCAI4

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
Director Regional Pácifico

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: BRIM4 - BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA NO.4 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: EDS Cabrera S.A.S

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE	2025-12-12	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	100,000	15.125	1.512.500
							Subtotal Suministros	**1.512.500**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**1.512.500**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	UN MILLÓN QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS 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.

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	UN MILLÓN QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
Director Regional Pácifico

Reciben:

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

Teniente de Corbeta PARRA JARA ANA SOFIA
Jefe Abastecimiento BCAI4

Capitán de Corbeta VICTOR MANUEL SANCHEZ OLAYA
Supervisor de Contrato

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003832154-2025
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		4300206952	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14519 ACTA 375 (2 / FACT PRL14519ACTA 375 (24 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BCAI437525			DIESEL CORRIENTE					
		100,00		GLN	15.125,00			1.512.500,00	

TOTALES 1.512.500,00

MONTO: UN MILLÓN QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003832154/2025

DOCUMENTO No: 5000006292 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	1.512.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.512.500,00
5111460010	Terrestre	1.512.500,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.512.500,00
	TOTALES:	3.025.000,00	3.025.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
A757D6FE8BBF7D29F8DB0A5A33F26AB9EF9AE3FFE5A148D6E66
3D8F86E4B635926FA9E1994E0CDEC0D4BE3B486A56599
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	PRL14520		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-24 14:55:53	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-24 13:55:54
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-23 13:55:53	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.377/BRIM4/SAP No.2510003830	unidad	322.0	17,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,518,436.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	5,518,436.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	5,518,436.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	5,518,436.00

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=0999991624, 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

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

Acta N°: 377

Lugar y fecha : San Andrés de Tumaco - Nariño, 15 de Diciembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta VICTOR MANUEL SÁNCHEZ OLAYA
Supervisor de Contrato

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

Teniente de Corbeta PARRA JARA ANA SOFIA
Jefe Abastecimiento BCAI4

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
Director Regional Pácifico

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: BRIM4 - BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA NO.4 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: EDE El Pindo

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2025-12-14	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	322,000	17.138	5.518.436
							Subtotal Suministros	5.518.436
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	5.518.436

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

Requerimiento de 322 galones de gasolina corriente del BFLIM40, solicito ubicarlo en Tumaxo Nariño.

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
Director Regional Pácifico

Reciben:

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

Teniente de Corbeta PARRA JARAMANA SOFIA
Jefe Abastecimiento BCAI4

Capitán de Corbeta VICTOR MANUEL SANCHEZ OLAYA
Supervisor de Contrato

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003832155-2025
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	4300206953	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14520 ACTA 377 (2 / FACT PRL14520ACTA 377 (24 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI437725			GASOLINA CORRIENT					
		322,00		GLN	17.138,00			5.518.436,00	

TOTALES 5.518.436,00

MONTO: CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003832155/2025

DOCUMENTO No: 5000006293 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	5.518.436,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.518.436,00
5111460010	Terrestre	5.518.436,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		5.518.436,00
	TOTALES:	11.036.872,00	11.036.872,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
D9EE78E804F0B05F8F5DDA574644DDECB2EF4A21CC3DFDBF4C
A88AD5D76742C647E1C6955825D6DD998029A6A7BBDE39
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	PRL14521		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-24 14:59:28	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-24 13:59:30
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-23 13:59:28	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIPA INC	VALOR INC	TARIPA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.380/BRIM4/SAP No.2510003831	unidad	400.0	11,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780,800.00
2	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.380/BRIM4/SAP No.2510003831	unidad	1871.0	17,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,065,198.00

Total items facturados: 2

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOIAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	36,845,998.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	36,845,998.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	36,845,998.00

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 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

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

Acta N°: 380

Lugar y fecha : San Andrés de Tumaco - Nariño, 16 de Diciembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta VICTOR MANUEL SÁNCHEZ OLAYA
Supervisor de Contrato

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

Teniente de Corbeta PARRA JARA ANA SOFIA
Jefe Abastecimiento BCAI4

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
Director Regional Pácifico

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: BRIM4 - BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA NO.4 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: EDE El Pindo

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE	2025-12-16	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	400,000	11.952	4.780.800
2	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2025-12-16	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	1.871,000	17.138	32.065.198
							Subtotal Suministros	36.845.998
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	36.845.998

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

Requerimiento de 1.871 galones de gasolina corriente y 400 galones de diesel corriente del BFLIM40, solicito ubicarlo en Tumaco Nariño.

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
Director Regional Pacífico

Reciben:

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

Teniente de Corbeta PARRA JARAMA SOFIA
Jefe Abastecimiento BCAI4

Capitán de Corbeta VICTOR MANUEL SANCHEZ OLAYA
Supervisor de Contrato

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc.

Doc. Material
5003832156-2025
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		4300206954	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14521 ACTA 380 (2 / FACT PRL14521ACTA 380 (24 DE DICIEMBRE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BCAI438025		DIESEL CORRIENTE						
		400,00	GLN	11.952,00	4.780.800,00				
1360575	BCAI438025		9130-80-000-2862	GASOLINA CORRIENTE X GALON		1.871,00	GLN	17.138,00	32.065.198,00

TOTALES 36.845.998,00

MONTO: TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003832156/2025

DOCUMENTO No: 5000006294 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	4.780.800,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.780.800,00
5111460010	Terrestre	4.780.800,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		4.780.800,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	32.065.198,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		32.065.198,00
5111460010	Terrestre	32.065.198,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		32.065.198,00
	TOTALES:	73.691.996,00	73.691.996,00

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
96742F467AE112F14B2DD5F9D90970AB9C02A562F7AEED8B634D3D0A8BE6348E19ECF9EFA36CA59193A7F9ADA5370EB3
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	PRL14522		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-24 15:01:26	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-24 14:01:28
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-23 14:01:26	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

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

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.381/BRIM4/SAP No.2510003834	unidad	1289.0	17,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,090,882.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	22,090,882.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	22,090,882.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	22,090,882.00

SON: VEINTIDOS MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 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 00 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

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

Acta N°: 381

Lugar y fecha : San Andrés de Tumaco - Nariño, 16 de Diciembre de 2025

Intervienen : Capitán de Corbeta VICTOR MANUEL SÁNCHEZ OLAYA
Supervisor de Contrato

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

Teniente de Corbeta PARRA JARA ANA SOFIA
Jefe Abastecimiento BCAI4

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
Director Regional Pácifico

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: BRIM4 - BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA NO.4 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: EDE El Pindo

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2025-12-16	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	1.289,000	17.138	22.090.882
							Subtotal Suministros	22.090.882
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	22.090.882

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTIDOS MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

Requerimiento de la BRIM4.

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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