ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	**SOLICITUD DE PAGO CONTRATO**		
	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
16	10	71025	0003-ARC-JOLAN-2025	4300207016	5003832966	2025	725325	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PRL14548	$ 9.581.024	NINGUNA
				4300207018	5003832968				PRL14549	$ 2.309.639	
				4300207020	5003832971				PRL14550	$ 2.987.465	
				4300207021	5003832997				PRL14551	$ 673.698	
				4300207023	5003832999				PRL14552	$ 2.114.151	
				4300207024	5003833002				PRL14553	$ 999.968	
				4300207025	5003833024				PRL14554	$ 3.846.816	
				4300207028	5003833026				PRL14555	$ 2.283.688	
				4300207027	5003833025				PRL14556	$ 7.294.521	
				4300207032	5003833056				PRL14557	$ 5.032.206	
				4300207031	5003833055				PRL14558	$ 6.801.360	
				4300207030	5003833032				PRL14559	$ 2.604.186	
				4300207029	5003833029				PRL 14560	$ 917.376,00	
				4300207033	5003833059				PRL 14561	$ 1.063.991	
VALOR FACTURADO										$ 48.510.089	
VALOR TRAMITE DE PAGO										$ 48.510.089	

Contralmirante CARLOS DANIEL ISAZA MORALES
Jefe Jefatura de Operaciones Logisticas

P.A

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

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

Elaboró : MA1 CARREÑO GOMEZ JORGE ANTONIO

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	**SI**	**N/A**
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago en otras Monedas o Proveedores del Exterior		x
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.	**SI**	**N/A**
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Trabajadores Independientes, Contratos de Prestación de Servicios.		x
17	Certificación que permita clasificarlo como empleado, trabajador por cuenta propia u otros, firmada por el contratista.	**SI**	**N/A**
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Empresas SAS		x
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.	**SI**	**N/A**
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Uniones Temporales Y Consorcios		
20	Acta de constitución de la union temporal o consorcio, donde se especifique el porcentaje de participación de cada contratista, y qué participante será el encargado de la facturación del contrato?		x
21	Aportes parafiscales de cada uno de los integrantes de la Unión Temporal y de los consorcios		x
22	Certificación bancaria del tercero beneficiario del pago de la unión temporal o del consorcio.		x

NOTAS:

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

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

Cuenta por pagar – Comprobante.

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

CUENTAS POR PAGAR

Número:	1245425	**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:	48.410.089,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	48.410.089,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	No.16	**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 16

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 16 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 16	1	PRL14548	26/12/2025	429	$ 9.581.024	$ 9.581.024	$ 48.510.089
	2	PRL14549		430	$ 2.309.639	$ 2.309.639	
	3	PRL14550		431	$ 2.987.465	$ 2.987.465	
	4	PRL14551		432	$ 673.698	$ 673.698	
	5	PRL14552		433	$ 2.114.151	$ 2.114.151	
	6	PRL14553		434	$ 999.968	$ 999.968	

Arial	ITEM	FACTURA No.	FECHA FACTURA	ACTA REGIONAL No.	SUBTOTAL	TOTAL FACTURAS	TOTAL ACTA
	7	PRL14554		457	$ 3.846.816	$ 3.846.816	
	8	PRL14556		458	$ 7.294.521	$ 7.294.521	
	9	PRL14555		459	$ 2.283.688	$ 2.283.688	
	10	PRL14560		464	$ 917.376	$ 917.376	
	11	PRL14559		465	$ 2.604.186	$ 2.604.186	
	12	PRL14558		466	$ 6.801.360	$ 6.801.360	
	13	PRL14557		467	$ 5.032.206	$5.032.206	
	14	PRL14561		468	$ 1.063.991	$ 1.063.991	

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
15	29/12/2025	$ 2.437.733.213	N/A	$ 2.437.733.213

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	$ 24.723.479.484
VALOR ACTA PRESENTE VIGENCIA 2025	$ 48.510.089
SALDO VIGENCIA 2025	$ 2.949.266.385
SALDODO TOTAL CTO 2025 / 2026	$ 24.949.266.385

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:
55E9610E38743A1BDB611487DEADCDF8BC1FCA3BA3B0436911
9DDB18EAFBFC874AFE628E82D1762C57A132D378A84A28
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	PRL14548		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-26 11:33:35	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-26 10:33:52
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-25 10:33:35	**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**	AV DORADO CAN C R 52 P I 3
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	2660029

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1080 MOBIL JET OIL II (CUARTO)	ACTA No.429 COMANDO DE AVIACIION NAVAL BOGOTA FACT SAP 2500001026	unidad	71.0	134,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,581,024.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	9,581,024.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	9,581,024.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	9,581,024.00

SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UNO MIL VEINTICUATRO 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

COMANDO AVIACIÓN NAVAL C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 429

Lugar y fecha : BOGOTA, 22 de Diciembre de 2025

Intervienen : TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
SUPERVISOR CONTRATO

TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
JEFE ALMACÉN GENERAL

S2LAA PRIETO CHIVARA EXNEIDER
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE

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: CAVNA - COMANDO AVIACIÓN NAVAL C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: ENTREGA EN UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL JET OIL II	2025-12-18	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	CUARTO	71,000	134.944	9.581.024
							Subtotal Suministros	**9.581.024**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**9.581.024**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL VEINTICUATRO 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:	NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE.

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

Elsa. CAROLINA RUIZ RODRÍGUEZ

Entrega:

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

SANA LIZETH PEDRAZA BARRERO

YESIKA ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ

Reciben:

TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
JEFE ALMACÉN GENERAL

S2LAA PRIETO CHIVARA EXNEIDER
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE

TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003832966-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
C. Alistamiento Aviación Naval	800141644-1	A001	AR21	26.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207016	CAVNA

TRAZABILIDAD: PRL14548 / 26.12.2025 / AGENCIA LOGISTICA FFMM / 26/12/2025

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1058319	PRL14548			LUBRICATING OIL,A					
			71,00	CTO	134.944,00			9.581.024,00	

TOTALES 9.581.024,00

MONTO: NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL VEINTICUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBE Ex Nelder Prieto Chivara
C.C. 1077864160
Suboficial Naval

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003832966/2025

DOCUMENTO No: 5000006386 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020030	Combustibles y lubricantes Aereo	9.581.024,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.581.024,00
5111460030	Grasas y lubricantes aereo	9.581.024,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		9.581.024,00
	TOTALES:	19.162.048,00	19.162.048,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
7AC04E26402458B70BA653383D9F6DFD2F4E7EE2B931E17B16C
E970802935EF0FAB1698AE21F2DBA92F2B1BFEC7CE244
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764095642G01 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL
del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14549		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-26 11:46:11	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-26 10:46:14
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-25 10:46:11	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	AV DORADO CAN C R 52 P I 3
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	2660029

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-2 AV GAS AL ALA	TIQ 024483 024476 ARC-405BARRANQUILLA ACTA No.430 FACT SAP 2500001025-1036	unidad	89.0	25,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309,639.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	2,309,639.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	2,309,639.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	2,309,639.00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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

COMANDO AVIACIÓN NAVAL C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 430

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 22 de Diciembre de 2025

Intervienen : TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
SUPERVISOR CONTRATO

TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
JEFE ALMACÉN GENERAL

S2LAA PRIETO CHIVARA EXNEIDER
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE

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: CAVNA - COMANDO AVIACIÓN NAVAL C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: ALA DE AVION

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		AVGAS	2025-12-17	ALA DE AVION	GALON	89,000	25.951	2.309.639
							Subtotal Suministros	**2.309.639**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**2.309.639**

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

Calificación del Contratista

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

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

16-12-2025 - BARRANQUILLA - 47 GLNS - TIQ024476 - ARC405
17-12-2025 - BARRANQUILLA - 42 GLNS - TIQ024483 - ARC405

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

ANA LIZETH PEDRAZA BAQUERO — YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ

Reciben:

TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
JEFE ALMACÉN GENERAL

S2LAA PRIETO CHIVARA EXNEIDER
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE

TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003832968-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
C. Alistamiento Aviación Naval	800141644-1	A001	AR21	26.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207018	ARC405

TRAZABILIDAD: PRL14549 / 26.12.2025 / AGENCIA LOGISTICA FFMM / 16/12/2025

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	PRL14549		AV GAS 100/130						
		47,00	GLN	25.951,00	1.219.697,00				
1073505	PRL14549		AV GAS 100/130						
		42,00	GLN	25.951,00	1.089.942,00				

TOTALES 2.309.639,00

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

RECIBI

Ex Nelder Prieto Chivara
C.C. 107786416
Suboficial Naval

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003832968/2025

DOCUMENTO No: 5000006388 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020030	Combustibles y lubricantes Aereo	1.219.697,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.219.697,00
5111460030	Grasas y lubricantes aereo	1.219.697,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.219.697,00
8374020030	Combustibles y lubricantes Aereo	1.089.942,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.089.942,00
5111460030	Grasas y lubricantes aereo	1.089.942,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.089.942,00
	TOTALES:	4.619.278,00	4.619.278,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
54902BC14C0B0C7460F5766857A624BCB55F18F227BBEAB7779
449F3107A24C685D3B035135FE754331429A7E992E0CB
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	PRL14550		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-26 11:56:05	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-26 10:56:07
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-25 10:56:05	**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**	AV DORADO CAN C R 52 P I 3
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	2660029

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-2 AV GAS AL ALA	TIQ 013604 013615 ACTA No.431 PTO CARREÑO FACT SAP 2500001027-1035	unidad	95.0	31,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987,465.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	2,987,465.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	2,987,465.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	2,987,465.00

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 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

COMANDO AVIACIÓN NAVAL C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 431

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 22 de Diciembre de 2025

Intervienen : TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
SUPERVISOR CONTRATO

TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
JEFE ALMACÉN GENERAL

S2LAA PRIETO CHIVARA EXNEIDER
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE

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: CAVNA - COMANDO AVIACIÓN NAVAL C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: ALA DE AVION

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		AVGAS	2025-12-17	ALA DE AVION	GALON	95,000	31.447	2.987.465
							Subtotal Suministros	**2.987.465**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**2.987.465**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 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.

16-12-2025 - PUERTO CARREÑO - 32 GLNS - TIQ013604 - ARC415
17-12-2025 - PUERTO CARREÑO - 63 GLNS - TIQ013615 - ARC415

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 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 LIZBETH PEDRAZA BARRERO

YEIMMY ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ

Reciben:

TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
JEFE ALMACÉN GENERAL

S2LAA PRIETO CHIVARA EXNEIDER
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE

TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003832971-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
C. Alistamiento Aviación Naval	800141644-1	A001	AR21	26.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207020	ARC415

TRAZABILIDAD: PRL14550 / 26.12.2025 / AGENCIA LOGISTICA FFMM / 16/12/2025

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	PRL14550		AV GAS 100/130						
		32,00	GLN	31.447,00	1.006.304,00				
1073505	PRL14550		AV GAS 100/130						
		63,00	GLN	31.447,00	1.981.161,00				

TOTALES 2.987.465,00

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI Ex Nelder Prieto Chivara
C.C. 1077864180
Suboficial Naval
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003832971/2025

DOCUMENTO No: 5000006391 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020030	Combustibles y lubricantes Aereo	1.006.304,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.006.304,00
5111460030	Grasas y lubricantes aereo	1.006.304,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.006.304,00
8374020030	Combustibles y lubricantes Aereo	1.981.161,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.981.161,00
5111460030	Grasas y lubricantes aereo	1.981.161,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.981.161,00
	TOTALES:	5.974.930,00	5.974.930,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
F6DA2C539F37A25F6185AD7B2FAD47FBB74FACF629A905213CF54A309BB673846381290B15842694F9341C3166543671
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	PRL14551		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-26 12:02:11	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-26 11:02:12
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-25 11:02:11	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

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**	AV DORADO CAN C R 52 P I 3
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	2660029

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1 JET A1 AL ALA	TIQ 04-855425 ARC-365 ACTA No.432 CARTAGENA FACT SAP 2500001028	unidad	47,0	14,334,00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,698.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	673,698.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	673,698.00
IVA	0,00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	673,698.00

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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

COMANDO AVIACIÓN NAVAL C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 432

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 22 de Diciembre de 2025

Intervienen : TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
SUPERVISOR CONTRATO

TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
JEFE ALMACÉN GENERAL

S2LAA PRIETO CHIVARA EXNEIDER
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE

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: CAVNA - COMANDO AVIACIÓN NAVAL C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: ALA DE AVION

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	2025-12-11	ALA DE AVION	GALON	47,000	14.334	673.698
							Subtotal Suministros	**673.698**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**673.698**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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.

11-12-2025 - CARTAGENA - 47 GLNS - TIQ04-855425 - ARC252

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:	SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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.

Elsa CAROLINA RUIZ RODRÍGUEZ

Entrega:

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

ANA LIZETH PEDRAZA BARQUERO — YESSIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ

Reciben:

TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
JEFE ALMACÉN GENERAL

S2LAA PRIETO CHIVARA EXNEIDER
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE

TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003832997-2025 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
C. Alistamiento Aviación Naval	800141644-1	A001	AR21	26.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207021	ARC252

TRAZABILIDAD: PRL14551 / 26.12.2025 / AGENCIA LOGISTICA FFMM / 11/12/2025

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	PRL14551			TURBO COMBUSTIBLE					
		47,00		GLN	14.334,00			673.698,00	

TOTALES 673.698,00

MONTO: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI Ex Nelder Prieto Chivara
C.C. 1077864160
Suboficial Naval
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 29.12.2025 17:31:58 MANEPRIC Pag. 1 / 1

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003832997/2025

DOCUMENTO No: 5000006393 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020030	Combustibles y lubricantes Aereo	673.698,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		673.698,00
5111460030	Grasas y lubricantes aereo	673.698,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		673.698,00
	TOTALES:	1.347.396,00	1.347.396,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
C77DCB1303DA3CACF95D887C3CB14D588930F1C0DB08793E97A590299A2A144675D4E226E9E1B921A9814F14B5BC5B7B
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	PRL14552		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-26 12:08:06	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-26 11:08:07
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-25 11:08:06	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

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**	AV DORADO CAN C R 52 P I 3
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	2660029

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1 JET A1 AL ALA	TIQ 855458-855462 ARC 252 CARTAGENA ACTA No.433 FACT SAP 2500001037	unidad	151.0	14,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114,151.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	2,114,151.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	2,114,151.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	2,114,151.00

SON: DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO 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

COMANDO AVIACIÓN NAVAL C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 433

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 22 de Diciembre de 2025

Intervienen : TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
SUPERVISOR CONTRATO

TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
JEFE ALMACÉN GENERAL

S2LAA PRIETO CHIVARA EXNEIDER
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE

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: CAVNA - COMANDO AVIACIÓN NAVAL C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

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

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

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

Modalidad de Entrega:

ALA DE AVION: __X__	BONGO: ____	CARROTANQUE: ____
ESTACION DE SERVICIO: ____	VIA AEREA: ____	VIA MARITIMA: ____
BONOS: ____	SUMINISTRO EN VALES: ____	BUQUE TANQUE: ____
ESTACIÓN MARÍTIMA: ____	BARCAZA: ____	MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: ____
FONDEO: ____	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: ____	GRANEL DESDE EDS: ____
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: ____	GRANEL: ____	EDS+FLETE: ____
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		JET A1	2025-12-17	ALA DE AVION	GALON	151,000	14.001	2.114.151
							Subtotal Suministros	**2.114.151**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**2.114.151**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 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.

17-12-2025 - CARTAGENA - 93 GLNS - TIQ04-855458 - ARC252
17-12-2025 - CARTAGENA - 58 GLNS - TIQ04-855462 - ARC252

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 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

YEIRAN ESNEIDER RODRIGUEZ GOMEZ

Reciben:

TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
JEFE ALMACÉN GENERAL

S2LAA PRIETO CHIVARA EXNEIDER
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE

TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003832999-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
C. Alistamiento Aviación Naval	800141644-1	A001	AR21	26.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207023	ARC252

TRAZABILIDAD: PRL14552 / 26.12.2025 / AGENCIA LOGISTICA FFMM / 17/12/2025

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	PRL14552			TURBO COMBUSTIBLE					
		93,00		GLN	14.001,00			1.302.093,00	
1351297	PRL14552			TURBO COMBUSTIBLE					
		58,00		GLN	14.001,00			812.058,00	

TOTALES 2.114.151,00

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

RECIBI
Ex Neider Prieto Chivara
C.C. 1077864160
suboficial Naval
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003832999/2025

DOCUMENTO No: 5000006394 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020030	Combustibles y lubricantes Aereo	1.302.093,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.302.093,00
5111460030	Grasas y lubricantes aereo	1.302.093,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.302.093,00
8374020030	Combustibles y lubricantes Aereo	812.058,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		812.058,00
5111460030	Grasas y lubricantes aereo	812.058,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		812.058,00
	TOTALES:	4.228.302,00	4.228.302,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
4DD5C29FEC08D272EA77E462975210855B3B2F12889835C0A62
02902F3EAA724C3704237E491AEF420256E4802747E4A
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	PRL14553		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-26 12:12:55	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-26 11:12:57
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-25 11:12:55	**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**	AV DORADO CAN C R 52 P I 3
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	2660029

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-2 AV GAS AL ALA	TIQ 079918 FAC-5723 YOPAL ACTA No.434 FACT SAP 2500001034	unidad	32.0	31,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,968.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	999,968.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	999,968.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	999,968.00

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 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

COMANDO AVIACIÓN NAVAL C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 434

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 22 de Diciembre de 2025

Intervienen : TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
SUPERVISOR CONTRATO

TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
JEFE ALMACÉN GENERAL

S2LAA PRIETO CHIVARA EXNEIDER
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE

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: CAVNA - COMANDO AVIACIÓN NAVAL C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: ALA DE AVION

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		AVGAS	2025-12-17	ALA DE AVION	GALON	32,000	31.249	999.968
							Subtotal Suministros	**999.968**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**999.968**

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

17-12-2025 - YOPAL -32 GLNS - TIQ079918 - FAC 5723

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:	NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

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

Elsa CAROLINA RUIZ RODRÍGUEZ

Entrega:

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

ANA LIZETH PEDRAZA BAHAMON — YOLANDA ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ

Reciben:

TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
JEFE ALMACÉN GENERAL

S2LAA PRIETO CHIVARA EXNEIDER
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE

TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003833002-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
C. Alistamiento Aviación Naval	800141644-1	A001	AR21	26.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207024	FAC5723

TRAZABILIDAD: PRL14553 / 26.12.2025 / AGENCIA LOGISTICA FFMM / 17/12/2025

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	PRL14553		AV GAS 100/130						
		32,00	GLN	31.249,00		999.968,00			

TOTALES 999.968,00

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

RECIBI Ex Neider Prieto Chivata
C.C. 1077864160
Suboficial Naval

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 29.12.2025 [illegible]37:12 EXNEPRIC

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003833002/2025

DOCUMENTO No: 5000006395 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020030	Combustibles y lubricantes Aereo	999.968,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		999.968,00
5111460030	Grasas y lubricantes aereo	999.968,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		999.968,00
	TOTALES:	1.999.936,00	1.999.936,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
7AA3F575077FCDEC48926D430120B5FE6A47039074D5B8C9157
51CE2785CEDB8CFD71EBC465997AB639E03A5E270EB20
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	PRL14554		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-26 12:19:50	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-26 11:19:52
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-25 11:19:50	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

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**	AV DORADO CAN C R 52 P I 3
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	2660029

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIPA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1 JET A1 AL ALA	TIQ 21478-21483 ARC-220 PTO LEGUIZAMO ACTA No.457 FACT SAP 2500001046-1047	unidad	144.0	26,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846,816.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	3,846,816.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	3,846,816.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	3,846,816.00

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 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

COMANDO AVIACIÓN NAVAL C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 457

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 24 de Diciembre de 2025

Intervienen : TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
SUPERVISOR CONTRATO

TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
JEFE ALMACÉN GENERAL

S2LAA PRIETO CHIVARA EXNEIDER
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE

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: CAVNA - COMANDO AVIACIÓN NAVAL C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: ALA DE AVION

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	2025-12-19	ALA DE AVION	GALON	144,000	26.714	3.846.816
							Subtotal Suministros	**3.846.816**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**3.846.816**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 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.

17-12-25 PUERTO LEGUIZAMO - TIQ 21478 - 80 GLNS - ARC220
19-12-25 PUERTO LEGUIZAMO - TIQ 21483 - 64 GLNS - ARC220

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:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE.

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

Elsa CAROLINA RUIZ RODRÍGUEZ

Entrega:

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

ANA LIZETH PEDRAZA BAQUERO

YOLMAN GUILLERMO RODRIGUEZ GOMEZ

Reciben:

TN. GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
JEFE ALMACÉN GENERAL

S2LAA PRIETO CHIVARA EXNEIDER
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE

TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003833024-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
C. Alistamiento Aviación Naval	800141644-1	A001	AR21	26.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207025	ARC220

TRAZABILIDAD: PRL14554 / 26.12.2025 / AGENCIA LOGISTICA FFMM / 17/12/2025

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	PRL14554			TURBO COMBUSTIBLE					
		80,00		GLN	26.714,00			2.137.120,00	
1351297	PRL14554			TURBO COMBUSTIBLE					
		64,00		GLN	26.714,00			1.709.696,00	

TOTALES 3.846.816,00

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

RECIBI Ex Nelder Prieto Chivata
C.C. 1077964160
Suboficial Naval
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 29.12.2025 17:38:38 EXNEPRIC

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003833024/2025

DOCUMENTO No: 5000006396 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020030	Combustibles y lubricantes Aereo	2.137.120,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.137.120,00
5111460030	Grasas y lubricantes aereo	2.137.120,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		2.137.120,00
8374020030	Combustibles y lubricantes Aereo	1.709.696,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.709.696,00
5111460030	Grasas y lubricantes aereo	1.709.696,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.709.696,00
	TOTALES:	7.693.632,00	7.693.632,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
4E14B3C06039FB33FBC555FA9FBCDC44F663FD0411DE55539F4B7964C4BA04426BFC1608DE5064E9657A43B271503E04
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	PRL14555		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-26 12:27:10	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-26 11:27:12
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-25 11:27:10	**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**	AV DORADO CAN C R 52 P I 3
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	2660029

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-2 AV GAS AL ALA	TIQ 024500-024502 ARC -405 BARRANQUILLA ACTA No.459 FACT SAP 2500001048	unidad	88.0	25,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283,688.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	2,283,688.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	2,283,688.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	2,283,688.00

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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

COMANDO AVIACIÓN NAVAL C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 459

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 24 de Diciembre de 2025

Intervienen : TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
SUPERVISOR CONTRATO

TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
JEFE ALMACÉN GENERAL

S2LAA PRIETO CHIVARA EXNEIDER
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE

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: CAVNA - COMANDO AVIACIÓN NAVAL C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: ALA DE AVION

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		AVGAS	2025-12-21	ALA DE AVION	GALON	88,000	25.951	2.283.688
							Subtotal Suministros	**2.283.688**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**2.283.688**

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

Calificación del Contratista

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

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

21-12-25 BARRANQUILLA -TIQ 24500 - 45 GLNS
21-12-25 BARRANQUILLA -TIQ 24502 - 43 GLNS

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

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

Entrega:

Elsa CAROLINA RUIZ RODRÍGUEZ

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

SANA LIZETH PEDRAZA BARQUERO

YESENIA CAMARGLINA RODRIGUEZ GOMEZ

Reciben:

TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
JEFE ALMACÉN GENERAL

S2LAA PRIETO CHIVARA EXNEIDER
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE

TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003833026-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
C. Alistamiento Aviación Naval	800141644-1	A001	AR21	26.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207028	ARC405

TRAZABILIDAD: PRL14555 / 26.12.2025 / AGENCIA LOGISTICA FFMM / 21/12/2025

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	PRL14555		AV GAS 100/130						
		45,00	GLN	25.951,00	1.167.795,00				
1073505	PRL14555		AV GAS 100/130						
		43,00	GLN	25.951,00	1.115.893,00				

TOTALES 2.283.688,00

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
Ex Neider Prieto Chivata
C.C. 1077864166
Suboficial Naval
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003833026/2025

DOCUMENTO No: 5000006398 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020030	Combustibles y lubricantes Aereo	1.167.795,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.167.795,00
5111460030	Grasas y lubricantes aereo	1.167.795,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.167.795,00
8374020030	Combustibles y lubricantes Aereo	1.115.893,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.115.893,00
5111460030	Grasas y lubricantes aereo	1.115.893,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.115.893,00
	TOTALES:	4.567.376,00	4.567.376,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
0107120AB40432BC360D510F8B66BE8138E7440C866EAE77C74
6B6409D88BC556453FD89DA92C73AC38B70B12E6665CE
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	PRL14556		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-26 12:33:09	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-26 11:33:25
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-25 11:33:09	**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**	AV DORADO CAN C R 52 P I 3
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	2660029

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1 JET A1 AL ALA	TIQ 04-855555 04-855559 04-856296 ARC-101 ARC-252 ACTA No-458 FACT SAP 2500001045-1051	unidad	521,0	14,001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,294,521.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	7,294,521.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	7,294,521.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	7,294,521.00

SON: SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO 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

COMANDO AVIACIÓN NAVAL C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

Acta N°: 458

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 24 de Diciembre de 2025

Intervienen : TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
SUPERVISOR CONTRATO

TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
JEFE ALMACÉN GENERAL

S2LAA PRIETO CHIVARA EXNEIDER
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE

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: CAVNA - COMANDO AVIACIÓN NAVAL C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: ALA DE AVION

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	2025-12-19	ALA DE AVION	GALON	521,000	14.001	7.294.521
							Subtotal Suministros	**7.294.521**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**7.294.521**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN 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.

19-12-25 CARTAGENA - TIQ 04-855555 - 168 GLNS - ARC101
19-12-25 CARTAGENA - TIQ 04-855559 - 261 GLNS - ARC252
18-12-25 CARTAGENA - TIQ 04-856296 - 92 GLNS - ARC252

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:	SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE.

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

Elsa CAROLINA RUIZ RODRÍGUEZ

Entrega:

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

ANA LIZETH PEDRAZA BAQUERO

YESSIKA ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ

Reciben:

TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
JEFE ALMACÉN GENERAL

S2LAA PRIETO CHIVARA EXNEIDER
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE

TN GOMEZ PARRA DIANA MARCELA
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003833025-2025 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
C. Alistamiento Aviación Naval	800141644-1	A001	AR21	26.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207027	ARC101

TRAZABILIDAD: PRL14556 / 26.12.2025 / AGENCIA LOGISTICA FFMM / 19/12/2025

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	PRL14556		TURBO COMBUSTIBLE						
		168,00	GLN	14.001,00	2.352.168,00				
1351297	PRL14556		TURBO COMBUSTIBLE						
		261,00	GLN	14.001,00	3.654.261,00				
1351297	PRL14556		TURBO COMBUSTIBLE						
		92,00	GLN	14.001,00	1.288.092,00				

TOTALES 7.294.521,00

MONTO: SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI Ex Neider Prieto Chivara
C.C. 1077864150
Suboficial Naval
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003833025/2025

DOCUMENTO No: 5000006397 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374020030	Combustibles y lubricantes Aereo	2.352.168,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.352.168,00
5111460030	Grasas y lubricantes aereo	2.352.168,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		2.352.168,00
8374020030	Combustibles y lubricantes Aereo	3.654.261,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.654.261,00
5111460030	Grasas y lubricantes aereo	3.654.261,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.654.261,00
8374020030	Combustibles y lubricantes Aereo	1.288.092,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.288.092,00
5111460030	Grasas y lubricantes aereo	1.288.092,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.288.092,00
	TOTALES:	14.589.042,00	14.589.042,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
C4EDBC1B06F53B4B32528DC4F353515B9FAFD0C775948054642
EAE5B2DC2789A967BD8062AF2D181C99A5E0BEB09DC2C
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	PRL14557		
FECHA GENERACIÓN	2025-12-26 16:31:53	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-12-26 15:31:55
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-25 15:31:53	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	AV DORADO CAN C R 52 P I 3
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	2660029

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1 JET A1 AL ALA	TIQ 5112 ARC-216 GUAPI FACT SAP 2500001063 ACTA No.467	unidad	81.0	62,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,032,206.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	5,032,206.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	5,032,206.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	5,032,206.00

SON: CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SEIS 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