SOLICITUD DE PAGO CONTRATO

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

UNIDAD DELEGATARIA: JOLAN

TRAMITA: COLNA

FECHA:

No. RADICADO ADQUISICIONES

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

PARA: DIVISION FINANCIERA

RECIBE: _____
Auxiliar Contable Oficina Financiera

ENTREGA: _____

RADICADO SIIF CXP No. _____

BIEN/SERVICIO

No. ACTA	REC	CDP	No. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	N° PEDIDO SAP	No. ENTRADA DE ALMACEN	VIGENCIA CTO	CRP	CONTRATISTA	No. FACTURA(S)	VALOR FACTURA(S)	OBSERVACIONES
20	10	226	0003-ARC-JOLAN-2025	4300207457	5003849372	2026	126	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PRL14678	$ 21.863.858,00	NINGUNA
				4300207456	5003849366				PRL14679	$ 21.022.080,00	
				4300207458	5003849367				PRL14680	$ 2.444.985,00	
				4300207459	5003849368				PRL14681	$ 4.953.625,00	
				4300207460	5003849369				PRL14682	$ 23.192.891,00	
				4300207461	5003849384				PRL14683	$ 108.821.505,00	
				4300207462	5003849370				PRL14684	$ 13.937.568,00	
				4300207463	5003849371				PRL14685	$ 3.760.648,00	
				4300207464	5003849385				PRL14686	$ 43.246.420,00	
				4300207465	5003849391				PRL14687	$ 232.352.511,00	
VALOR FACTURADO										$ 475.616.091	
VALOR TRAMITE DE PAGO										$ 475.616.091	

Contralmirante CARLOS DANIEL ISAZA MORALES
Jefe Jefatura de Operaciones Logisticas

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

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

Elaboró : MA1 CARREÑO GOMEZ JORGE ANTONIO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
ARMADA NACIONAL
DIVISION CONTABILIDAD - BN6

#ElAzulQueNosUne JoLAN

CONTROL PAC N°	0010	PROVEEDOR	Agencia Logistica FFMM
CONTRATO N°		VALOR PAGO	$475.616.091
RESPONSABLE	Goiomar		

OBSERVACIONES **IMPUESTOS**	TRAZA SIIF
NOVEDADES TRAMITE DE PAGO	TRAZA SAP
Firma 029 JUL	CC 1054 / 1056
06/15	N° DOC. RECLAS.
	51/016

Sincelejo





Aaron Torres

CC	1070591121	AARON ESTEBAN TORRES ORTIZ		SINCELEJO
DESCRIPCION DEL SERVICIO		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
PRUEBA DE SUSTANCIAS PSICOACIVAS DE 5 METABOLITOS		1	$ 88.954	$ 88.954
EXAMEN DE LABORATORIO (10)		1	$ 237.183	$ 237.183
AUDIOMETRIA		1	$ 35.807	$ 35.807
VALORACION OPTOMETRIA		1	$ 36.813	$ 36.813
VALORACION OFTALMOLOGICA		1	$ 71.479	$ 71.479
PANORAMICA DENTAL		1	$ 51.974	$ 51.974
EXAMEN DE OTORRINOLARINGOLOGIA		1	$ 76.315	$ 76.315
RX TORAX		1	$ 72.327	$ 72.327
RX DE COLUMNA		1	$ 90.313	$ 90.313
ELECTROCARDIOGRAMA		1	$ 46.613	$ 46.613
ELECTROENCEFALOGRAMA		1	$ 75.426	$ 75.426
ECOGRAFIA DOPPLER TESTICULAR		1	$ 108.659	$ 108.659





CC	1049562646	ADRIAN JOSE TORRES GUZMÁN		SINCELEJO
DESCRIPCION DEL SERVICIO		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
PRUEBA DE SUSTANCIAS PSICOACIVAS DE 5 METABOLITOS		1	$ 88.954	$ 88.954
EXAMEN DE LABORATORIO (10)		1	$ 237.183	$ 237.183
AUDIOMETRIA		1	$ 35.807	$ 35.807

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **BNL06 - ARC BOGOTÁ**	Ejercicio	:2026
N° documento	:5100000016	NIT	: 800141644-1	Período	:01
Fe. documento	:27.01.2026	Fe.contab.	: 30.01.2026	Moneda doc.	:COP
Referencia	:PRL 14678 OTRAS	Fe.pago	: 27.01.2026	No.Pedido	:4300207465
Texto cab. Doc.	:ATRIB 40 - CTO N.03 JOLAN				

ACREEDOR NIT :899999162 NOMBRE : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZ

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2401010010	AGENCIA LOGISTICA DE	899999162			475.616.091,00
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R			18.303.953,99	
003	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.669.928,00	
004	86	2401010020	Bienes y Servicios R			889.976,01	
005	86	2401010020	Bienes y Servicios R			21.022.080,00	
006	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.444.985,00	
007	86	2401010020	Bienes y Servicios R			4.953.625,00	
008	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.042.391,00	
009	86	2401010020	Bienes y Servicios R			4.375.900,00	
010	86	2401010020	Bienes y Servicios R			17.774.600,00	
011	86	2401010020	Bienes y Servicios R			108.263.445,34	
012	86	2401010020	Bienes y Servicios R			558.059,66	
013	86	2401010020	Bienes y Servicios R			13.937.568,00	
014	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.780.648,00	
015	86	2401010020	Bienes y Servicios R			42.937.518,17	
016	86	2401010020	Bienes y Servicios R			308.901,83	
017	86	2401010020	Bienes y Servicios R			6.340.144,93	
018	86	2401010020	Bienes y Servicios R			55.141.682,00	
019	86	2401010020	Bienes y Servicios R			166.882.965,00	
020	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.834.121,00	
021	86	2401010020	Bienes y Servicios R			153.598,07	
					TOTALES:	475.616.091,00	475.616.091,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:

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

Clase doc...RE Factura bruto		Sociedad	: **BNL06 - ARC BOGOTÁ**	Ejercicio:	2026
N° documento	:5100000016	NIT	: 800141644-1	Período	:01
Fe. documento	:27.01.2026	Fe.contab.	: 30.01.2026	Moneda doc.	:COP
Referencia	:PRL 14678 OTRAS	Fe.pago	: 27.01.2026	No.Pedido	:4300207465
Texto cab. Doc.	:ATRIB 40 - CTO N.03 JOLAN				

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber

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

Ordenador del gasto:

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

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

NOTAS:

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

OBSERVACIONES:

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

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:	6/02/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	167626	**Fecha Registro:**	2026-02-06	**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:**	126	**Nro. Cdp:**	226
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	447.401.545,12	**Valor Iva:**	28.214.545,88	**Valor Total:**	475.616.091,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	No. 20	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-02-06

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 20

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 20 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 04 días del mes de febrero del 2026, 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 20	1	PRL14681	27/01/2026	5	$ 4.953.625,00	$ 4.953.625,00	$ 475.616.091,00
	2	PRL14687		17	$ 232.352.511,00	$ 232.352.511,00	
	3	PRL14682		10	$ 23.192.891,00	$ 23.192.891,00	
	4	PRL14683		2	$ 108.821.505,00	$ 108.821.505,00	
	5	PRL14684		13	$ 13.937.568,00	$ 13.937.568,00	
	6	PRL14685		3	$ 3.780.648,00	$ 3.780.648,00	

Arial	ITEM	FACTURA No.	FECHA FACTURA	ACTA REGIONAL No.	SUBTOTAL	TOTAL FACTURAS	TOTAL ACTA
	7	PRL14686		4	$ 43.246.420,00	$ 43.246.420,00	
	8	PRL14678		1	$ 21.863.858,00	$ 21.863.858,00	
	9	PRL14679		7	$ 21.022.080,00	$ 21.022.080,00	
	10	PRL14680		6	$ 2.444.958,00	$ 2.444.985,00	

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO	VIGENCIA
01	21/10/2025	$ 4.797.347.551	N/A	$ 4.797.347.551	VIGENCIA 2025
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	
16	29/12/2025	$ 48.510.089	N/A	$ 48.510.089	
17	30/12/2025	$ 2.402.582.627	N/A	$ 2.402.582.627	
18	30/12/2025	$ 509.710.596	N/A	$ 509.710.596	
19	30/12/2025	$ 36.969.048	N/A	$ 36.969.048	
VIGENCIA TRAMITADO VIGENCIA 2025				$ 27.721.251.844	

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	$ 27.721.251.844
SALDO VIGENCIA 2025 (REINTEGRO)	$ 4.114

VIGENCIA 2026	
VALOR VIGENCIA 2026	$ 22.000.000.000
TOTAL TRAMITADO VIGENCIA 2026	$ 0
VALOR ACTA PRESENTE VIGENCIA 2026	$ 475.616.091
SALDO TRAMITADO (2025 – 2026)	21.524.383.909

4. ANEXO:

N/A

OBSERVACIONES:

No se tienen observaciones al acta.

CC ANDREA GALINDEZ CABRERA
Supervisor Contrato Interadministrativo
No.0004-ARC-JOLAN-2024

Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
Directora Agencia Logística FF.MM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
7EE74F01AD57F72C2430F18E4F8253099672DC20704F59A5C0E1
7706933A9A258181F16CBDE0A55225D14E013FF6BB54
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	PRL1467B		
FECHA GENERACIÓN	2026-01-27 14:21:49	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-01-27 14:21:54
FECHA VENCIMIENTO	2026-02-26 14:21:48	**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-wilson.carrillo@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	1-3-1-7-1006 MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT (BALDE X5 GLNS)	FNA/ACTA No.1/FFLUA/SAP No.	unidad	38.0	404,775.63	0	0	19.00	2,922,480.06	18,303,954.00
2	1-3-1-7-1183 MOBIL DELVAC LEGEND 1340 (BALDE X 5 GALONES)	FNA/ACTA No.1/FFLUA/SAP No.	unidad	4.0	889,976.00	0	0	0	0	3,559,904.00

Total Items facturados: 2

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	18,941,377.94
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	18,941,377.94
	IVA	2,922,480.06
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	21,863,858.00

SON: VEINTIUNO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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

FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA

Acta N°: 1

Lugar y fecha : PUERTO LEGUIZAMO, 02 de Enero de 2026

Intervienen : Capitán de Corbeta PAOLA PINZON MORA
SUPERVISORA REG. SUR CONT. N° 0003-ARC-JOLAN-25 VG 2026 (E)

Marinero Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHIAM
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL03

Marinero Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHIAM
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL03

PD JARLINSON RINÇON SALGADO
COORDINADOR FINANCIERO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIR. REGIONAL SUR

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 liquido de frenos), que realiza la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con cargo al Contrato Interadministrativo: CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: FFLUA - FLOTILLA FLUVIAL DE LA AMAZONIA C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

No. Contrato, Orden de Compra, etc : CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-152-2022 - 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: DISTRICANDELARIA 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		MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT	2025-12-24	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X5 GLNS	38,000	481.683	18.303.954
2		MOBIL DELVAC LEGEND 1340	2025-12-24	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 5 GALONES	4,000	889.976	3.559.904
							Subtotal Suministros	**21.863.858**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**21.863.858**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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 N° 001-FFLUA-2026 X ACUERDO CONTRATO N° 0003-ARC-JOLAN-2025

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:	VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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:

PD JABLINSON RINCON SALGADO
COORDINADOR FINANCIERO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIR. REGIONAL SUR

Reciben:

Marinero Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHJAM
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL03

Marinero Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHJAM
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL03

cc

Capitán de Corbeta PAOLA PINZON MORA
SUPERVISORA REG. SUR CONT. N° 0003-ARC-JOLAN-25 VG 2026 (E)

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003849372-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	31.01.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207457	BNL03

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14678 ACTA 1 (27 / FACT PRL14678 ACTA 1 (27 DE ENERO 2026)FFL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1235152	BNL0300126		REFRIGERANTE PARA						
		190,00	GLN	96.336,60	18.303.953,99				
1402649	BNL0300126		LUBRICATING OIL,E						
		15,00	GLN	177.995,20	2.669.928,00				
1402649	BNL0300126		LUBRICATING OIL,E						
		5,00	GLN	177.995,20	889.976,01				

TOTALES 21.863.858,00

MONTO: VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003849372/2026

DOCUMENTO No: 5000000017 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	18.303.953,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		18.303.953,99
5111460010	Terrestre	18.303.953,99	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		18.303.953,99
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	2.669.928,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.669.928,00
5111460020	Maritimo	2.669.928,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		2.669.928,00
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	889.976,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		889.976,01
5111460020	Maritimo	889.976,01	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		889.976,01
	TOTALES:	43.727.716,00	43.727.716,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
A649964B30CE4FB747535ABFF4E90EB59B627A18D6DADC5526
2CEBFFDC79126E1E1187A54E646D0C9BFA88510E865371
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	PRL14679		
FECHA GENERACIÓN	2026-01-27 14:26:29	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-01-27 14:26:34
FECHA VENCIMIENTO	2026-02-26 14:26:29	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA.No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACION DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	AV DORADO CAN C R 52 P I 3
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-wilson.carrillo@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	1-3-1-7-1183 MOBIL DELVAC LEGEND 1340 (BALDE X 5 GALONES)	FNA/ACTA No.7/FFLUA/SAP No.	unidad	20.0	1,051,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,022,080.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	21,022,080.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	21,022,080.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	21,022,080.00

SON: VEINTIUNO MILLONES VEINTIDOS MIL OCHENTA 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

FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA

Acta N°: 7

Lugar y fecha : LETICIA, 19 de Enero de 2026

Intervienen : Capitán de Fragata HANSBERT LEGNEL MARTINEZ ARENAS
SUPERVISOR REG. SUR CONT. N° 0003-ARC-JOLAN-2025 VG 2026

Marinero Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHIAM
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL03

Marinero Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHIAM
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL03

PD JARLINSON RINCON SALGADO
COORDINADOR FINANCIERO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIR. REGIONAL SUR

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 VIG 2026

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: FFLUA - FLOTILLA FLUVIAL DE LA AMAZONIA C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

No. Contrato, Orden de Compra, etc : CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-152-2022 - 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: DISTRICANDELARIA 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	DESCRIPCION	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC LEGEND 1340	2025-12-16	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 5 GALONES	20,000	1,051,104	21.022.080
							Subtotal Suministros	**21.022.080**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**21.022.080**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTIUN MILLONES VEINTIDOS MIL OCHENTA 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 N° 001-FFLUA-2026 X ACUERDO CONTRATO N° 0003-ARC-JOLAN-2025 VG 2026

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:	VEINTIUN MILLONES VEINTIDOS MIL OCHENTA 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:

PD JARLINSON RINCON SALGADO
COORDINADOR FINANCIERO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIR. REGIONAL SUR

Reciben:

Marinero Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHIAM
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL03

Marinero Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHIAM
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL03

Capitán de Fragata HANSBERT LEGNEL MARTINEZ ARENAS
SUPERVISOR REG. SUR CONT. N° 0003-ARC-JOLAN-2025 VG 2026

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003849366-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	31.01.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207456	BNL03

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14679 ACTA 7 (27 / FACT PRL14679 ACTA 7 (27 DE ENERO 2026)FFL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402649	BNL0300726			LUBRICATING OIL,E					
		100,00		GLN	210.220,80			21.022.080,00	

TOTALES 21.022.080,00

MONTO: VEINTIUN MILLONES VEINTIDOS MIL OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003849366/2026

DOCUMENTO No: 5000000011 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	21.022.080,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		21.022.080,00
5111460020	Maritimo	21.022.080,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		21.022.080,00
	TOTALES:	42.044.160,00	42.044.160,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
8C1B54C3B03D3A8376A6F6A9C606DACB3C091A2120DB60BC365374F415D5C705D4FD3D213F9322E991592C017018 1DDF
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	PRL14680		
FECHA GENERACIÓN	2026-01-27 14:28:50	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-01-27 14:28:55
FECHA VENCIMIENTO	2026-02-26 14:28:50	**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-slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-wilson.carrillo@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	1-3-1-7-1145 MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC (BALDE X 5 GALONES)	FNA/ACTA No.6/FFLUA/SAP No.	unidad	3.0	814,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444,985.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOI AN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	2,444,985.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	2,444,985.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	2,444,985.00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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

FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA

Acta N°: 6

Lugar y fecha : SAN JOSE DEL GUAVIARE, 19 de Enero de 2026

Intervienen : Capitán de Fragata HANSBERT LEGNEL MARTINEZ ARENAS
SUPERVISOR REG. SUR CONT. N° 0003-ARC-JOLAN-2025 VG 2026

Marinero Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHIAM
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL03

Marinero Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHIAM
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL03

PD JARLINSON RINCON SALGADO
COORDINADOR FINANCIERO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIR. REGIONAL SUR

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 VIG 2026

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: FFLUA - FLOTILLA FLUVIAL DE LA AMAZONIA C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

No. Contrato, Orden de Compra, etc : CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-152-2022 - 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: CODIS S.A

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	DESCRIPCION	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC MODERN 15W-40FULL PRO	2025-12-18	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 5GLNS	3,000	814.995	2.444.985
							Subtotal Suministros	**2.444.985**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**2.444.985**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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.

REQUERIMIENTO N° 001-FFLUA-2026 X ACUERDO CONTRATO N° 0003-ARC-JOLAN-2025 VG 2026

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:	DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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.

Entrega:

PD JARLINSON RINCON SALGADO
COORDINADOR FINANCIERO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIR. REGIONAL SUR

Reciben:

Marinero Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHIAM
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL03

Marinero Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHIAM
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL03

Capitán de Fragata HANSBERT LEGNEL MARTINEZ ARENAS
SUPERVISOR REG. SUR CONT. N° 0003-ARC-JOLAN-2025 VG 2026

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003849367-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	31.01.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162	4300207458	BNL03

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14680 ACTA 6 (27 / FACT PRL14680 ACTA 6 (27 DE ENERO 2026)FFL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1639154	BNL0300626			ACEITE API SJ SAE					
						3,00	CN	814.995,00	2.444.985,00

TOTALES 2.444.985,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003849367/2026

DOCUMENTO No: 5000000012 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	2.444.985,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.444.985,00
5111460010	Terrestre	2.444.985,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		2.444.985,00
	TOTALES:	4.889.970,00	4.889.970,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
163F63BF6D10D1E3E3F25CB91DCFCA51547C621D9C7E6080520
816736650644424 65AC55821673ECD3F22EDDF20EE869
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	PRL14681		
FECHA GENERACIÓN	2026-01-27 14:31:41	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-01-27 14:31:46
FECHA VENCIMIENTO	2026-02-26 14:31:41	**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**	AV DORADO CAN C R 52 P I 3
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-wilson.carrillo@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	1-3-1-7-1146 MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC (GALON)	FNO/ACTA No.5/FNO/SAP No.	unidad	25.0	198,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,953,625.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	4,953,625.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	4,953,625.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	4,953,625.00

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 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 VIG 2026

Acta N°: 5

Lugar y fecha : PUERTO CARREÑO, 07 de Enero de 2026

Intervienen : TF AGUDELO CASTRO MONICA ALEJANDRA
SUPERVISOR CONTRATO

S2 MEJIA GOMEZ HEVERTH ENRRIQUE
JEFE DE MANTENIMIENTO CGFNO

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 VIG 2026

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: FNO - FUERZA NAVAL DEL ORIENTE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

No. Contrato, Orden de Compra, etc : CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC	2026-01-01	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALÓN	25,000	198.145	4.953.625
							Subtotal Suministros	**4.953.625**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**4.953.625**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 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.20260018881080313 RECIBE: S2 MEJIA GOMEZ HEVERTH ENRRIQUE 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:	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 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 Fact. Radicado a gestor Clave III

Reciben:

S2 MEJIA GOMEZ HEVERTH ENRRIQUE
JEFE DE MANTENIMIENTO CGFNO

MA2 CASTELLANOS MERCADO JUAN DAVID
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLES FNO

TF AGUDELO CASTRO MONICA ALEJANDRA
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003849368-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	31.01.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207459	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14681 ACTA 5 (27 / FACT PRL14681 ACTA 5 (27 DE ENERO 2026)FNO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1782117	BNL0500526			LUBRICATING OIL,E					
			25,00	GLN	198.145,00			4.953.625,00	

TOTALES 4.953.625,00

MONTO: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003849368/2026

DOCUMENTO No: 5000000013 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	4.953.625,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.953.625,00
5111460010	Terrestre	4.953.625,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		4.953.625,00
	TOTALES:	9.907.250,00	9.907.250,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
179AC3B03F19CBDDB30FE821F41C7BFACBD738BAFDFA7FEA6E5
F3D9A1AAC9CBBAB5DB70BDAA6B06EC2DBBAADB634CE1
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	PRL14682		
FECHA GENERACIÓN	2026-01-27 14:36:03	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-01-27 14:36:08
FECHA VENCIMIENTO	2026-02-26 14:36:02	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	AV DORADO CAN C R 52 P I 3
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-wilson.carrillo@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	1-3-1-7-1011 MOBIL GREASE XHP 222 (BALDE X 16 KG)	FNP/ACTA No.10/BRIM2/SAP No.	unidad	1.0	1,042,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,391.00
2	1-3-1-7-1017 MOBIL HYD 10W (CUARTO)	FNP/ACTA No.10/BRIM2/SAP No.	unidad	100.0	43,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375,900.00
3	1-3-1-7-1251 MOBIL OUTBOARD PLUS (BALDE X 5 GALONES)	FNP/ACTA No.10/BRIM2/SAP No.	unidad	25.0	710,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,774,600.00

Total Items facturados: 3

NOTAS

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

VALOR BRUTO	23,192,891.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	23,192,891.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	23,192,891.00

SON: VEINTITRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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

BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA NO.2 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Acta N°: 10

Lugar y fecha : BAHIA SOLANO, 21 de Enero de 2026

Intervienen : Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO

MA1 CARMONA ARMANDO
JEFE DE COMBUSTIBLE

TKLADM VALENCIA LARA JULIAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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 VIG 2026

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: BRIM2 - BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA NO.2 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

No. Contrato, Orden de Compra, etc : CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Con Cargo al Subcontrato No. : 0-001-151-2022 - 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: MARITIMA

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 GREASE XHP 222	2026-01-21	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 16 KG	1,000	1.042.391	1.042.391
2		MOBIL HYD 10W	2026-01-21	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	CUARTO	100,000	43.759	4.375.900
3		MOBIL OUTBOARD PLUS	2026-01-21	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 5 GALONES	25,000	710.984	17.774.600
							Subtotal Suministros	**23.192.891**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**23.192.891**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTITRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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.

se realiza Requerimeinto de lubricantes para BIM23 a señor CS MORALES GONZALES CRISTIAN

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTITRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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.

Entrega:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MA1 CARMONA ARMANDO
JEFE DE COMBUSTIBLE

TKLADM VALENCIA LARA JULIAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA

Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003849369-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	31.01.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207460	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14682 ACTA 10 (27 / FACT PRL14682ACTA 10 (27 DE ENERO 2026)B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1349967	BIM2301026		GREASE,UTILITY						
		1,00	CN	1.042.391,00	1.042.391,00				
1301826	BIM2301026		ACEITE HIDRAULICO						
		25,00	GLN	175.036,00	4.375.900,00				
1316909	BIM2301026		LUBRICATING OIL,E						
		25,00	C/U	710.984,00	17.774.600,00				

TOTALES 23.192.891,00

MONTO: VEINTITRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003849369/2026

DOCUMENTO No: 5000000014 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	1.042.391,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.042.391,00
5111460020	Maritimo	1.042.391,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.042.391,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	4.375.900,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.375.900,00
5111460010	Terrestre	4.375.900,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		4.375.900,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	17.774.600,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		17.774.600,00
5111460010	Terrestre	17.774.600,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		17.774.600,00
	TOTALES:	46.385.782,00	46.385.782,00

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
EFB97E43358CC4464884284700FED5E56F173404D3BBADBE5702A9A19C85E4E242670BBB4FFB64050C94D93EF0F06ADB
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	PRL14683		
FECHA GENERACIÓN	2026-01-27 14:42:26	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-01-27 14:42:31
FECHA VENCIMIENTO	2026-02-26 14:42:25	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	AV DORADO CAN C R 52 P I 3
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-slifnacion.facturaelectronica@mlnhacienda.gov.co-wilson.carrillo@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	1-3-1-7-1181 MERCURY SINT 25W40/60 A 150 (GALÓN)	FNP/ACTA No.2/BRIM4/SAP No.	unidad	195.0	468,957.14	0	0	19.00	17,374,862.70	108,821,505.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	91,446,642.30
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	91,446,642.30
IVA	17,374,862.70
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	108,821,505.00

SON: CIENTO OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUNO MIL QUINIENTOS 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

BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA NO.4 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Acta N°: 2

Lugar y fecha : San Andrés de Tumaco - Nariño, 02 de Enero de 2026

Intervienen : Mayor de I.M. CÉSAR AUGUSTO JARAMILLO ACOSTA
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 VIG 2026

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: BRIM4 - BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA NO.4 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

No. Contrato, Orden de Compra, etc : CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Con Cargo al Subcontrato No. : 0-001-151-2022 - 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: BRIM4

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		ACEITE MERCURY SINT 25W40/60 A 150	2026-01-01	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALON	195,000	558.059	108.821.505
							Subtotal Suministros	**108.821.505**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**108.821.505**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CIENTO OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS 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.

Requerimiento de 195 galones de ACEITE MERCURY SINT 25W40/60 A 150 (GALON) de la BRIM4, 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:	CIENTO OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS 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.

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 JARA ANA SOFIA
Jefe Abastecimiento BCAI4

Mayor de I.M. CESAR AUGUSTO JARAMILLO ACOSTA
Supervisor de Contrato

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003849384-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	31.01.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207461	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14683 ACTA 2 (27 / FACT PRL14683 ACTA 2 (27 DE ENERO 2026)BRI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1224560	BCAI400226		LUBRICATING OIL,E						
		776,00	CTO	139.514,75	108.263.445,34				
1224560	BCAI400226		LUBRICATING OIL,E						
		4,00	CTO	139.514,92	558.059,66				

TOTALES 108.821.505,00

MONTO: CIENTO OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003849384/2026

DOCUMENTO No: 5000000019 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	108.263.445,34	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		108.263.445,34
5111460010	Terrestre	108.263.445,34	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		108.263.445,34
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	558.059,66	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		558.059,66
5111460010	Terrestre	558.059,66	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		558.059,66
	TOTALES:	217.643.010,00	217.643.010,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
0BC638BF94D9470F054DF7B9E184F38AABC2A0EF1AA3907AF5C344E7C5FDBB3A85F6D0DA256C4A25494D65F011C94132
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	PRL14684		
FECHA GENERACIÓN	2026-01-27 14:44:26	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-01-27 14:44:30
FECHA VENCIMIENTO	2026-02-26 14:44:25	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	AV DORADO CAN C R 52 P I 3
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-wilson.carrillo@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	1-3-1-7-1027 MOBILGEAR XMP 320 (TAMBOR X 55 GALONES)	FNP/ACTA No.13/FNP/SAP No.	unidad	2.0	6,968,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,937,568.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	13,937,568.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	13,937,568.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	13,937,568.00

SON: TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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

FUERZA NAVAL DEL PACIFICO C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Acta N°: 13

Lugar y fecha : BAHIA MALAGA, 26 de Enero de 2026

Intervienen : CF NATALY MUÑOZ ARIZA
SUPERVISOR CONTRATO 0003-ARC-JOLAN-2025-VIG2026

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE BNL02

CC ESTUPIÑAN VELÁSQUES SERGIO ANDRÉS
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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 VIG 2026

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: FNP - FUERZA NAVAL DEL PACIFICO C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

No. Contrato, Orden de Compra, etc : CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Con Cargo al Subcontrato No. : 0-001-151-2022 - 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: 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		MOBILGEAR XMP 320	2026-01-15	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GALONES	2,000	6.968.784	13.937.568
							Subtotal Suministros	**13.937.568**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**13.937.568**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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.

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:	TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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.

Entrega:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE BNL02

CC ESTUPIÑAN VELASQUES SERGIO ANDRÉS
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

CF NATALY MUÑOZ ARIZA
SUPERVISOR CONTRATO 0003-ARC-JOLAN-2025-VIG2026