ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003852518-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	20.02.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162	4300207727	BCAI2

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14708 ACTA 34 (17 / FACT PRL14708ACTA 34 (17 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI203426			GASOLINA CORRIENT					
		500,00		GLN	17.640,00			8.820.000,00	

TOTALES 8.820.000,00

MONTO: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852518/2026

DOCUMENTO No: 5000000295 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	8.820.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.820.000,00
5111460010	Terrestre	8.820.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		8.820.000,00
	TOTALES:	17.640.000,00	17.640.000,00

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
04DB53A15A03382E4D08D94AFBD11D10EC0759BB41889E0967A3C4D8DB1B474525ECC5C676F81A88722DC8CF99731C05
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	PRL14709		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-17 16:21:23	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-17 16:21:30
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-19 16:21:23	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.35/BRIM2/SAP No.2610000016	unidad	383.0	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,756,120.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	6,756,120.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	6,756,120.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	6,756,120.00

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE 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°: 35

Lugar y fecha : BUENAVENTURA, 12 de Febrero de 2026

Intervienen : Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO

MA2 CELIS FREYLE CARLOS ADRIAN
JEFE DE COMBUSTIBLE

TNLADM SOLER MORENO ANDRES FERNANDO
JEFE DE ABASTECIMIENTO BCAI2

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. : 001-172-2021 - C.I. FUEL SERVICES

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: 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	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-01-31	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	383,000	17.640	6.756.120
							Subtotal Suministros	**6.756.120**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**6.756.120**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE 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.

COMPRA DE COMBUSTIBLE DE 383 GALONES DE GASOLINA CORRIENTE ACUERDO CANTIDAD RESTANTE DE LA ASIGNACION DE 600 GALONES DE GASOLINA CORRIENTE A BCAI2 MA2 CELIS FREYLE CARLOS ADRIAN 3042116044

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:	SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MA2 CELIS FREYLE CARLOS ADRIAN
JEFE DE COMBUSTIBLE

TNLADM SOLER MORENO ANDRES FERNANDO
JEFE DE ABASTECIMIENTO BCAI2

Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO

C.I. Fuel Services S.A.S
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.108.074-5

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 464

Lugar y fecha de elaboración: *Buenaventura, enero 31 de 2026*	***Numero requerimiento:*** ***19***
Despachado a: ***Agencia Logística de las Fuerzas Militares***	*Lugar o Sitio de Entrega:* ***Buenaventura, Valle***
Nombre de la Motonave que Transporta: ***ESTACION MARITIMA***	
Nombre de la Unidad que recibe: ***BCAI2***	
Descripción del Producto Transportado: ***GASOLINA CORRIENTE***	*Cantidad/ galones* ***383 Glns***

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO ***Diesel Marino Micro filtrado: 0 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Gasolina Corriente: 383 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Diesel corriente (A.C.P.M): 0 Glns***

OBSERVACIONES:
*SE RECIBE S/N*_____

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	*NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE*
Cruz Denis Gomez Gomez *CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ* *CC.* ***31.585.792***	NTF2 Carlos Carbo 1002212203

Scanned with CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003852519-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	20.02.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162	4300207728	BCAI2

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14709 ACTA 35 (17 / FACT PRL14709ACTA 35 (17 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI203526			GASOLINA CORRIENT					
		383,00		GLN	17.640,00			6.756.120,00	

TOTALES 6.756.120,00

MONTO: SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852519/2026

DOCUMENTO No: 5000000296 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	6.756.120,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.756.120,00
5111460010	Terrestre	6.756.120,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		6.756.120,00
	TOTALES:	13.512.240,00	13.512.240,00

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
A35E6D5C0E2E29401FADA8910176F0E511435B4076B90F4BA6C
B9FF762BCBAAACFCCC3604OFBECFFA0696E3FA57F406A
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	PRL14710		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-17 16:23:00	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-17 16:23:07
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-19 16:23:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.41/BRIM2/SAP No.2610000032	unidad	217,0	17,640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,827,880.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	3,827,880.00
	DESCUENTOS	0,00
	SUBTOTAL	3,827,880.00
	IVA	0,00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
	VALOR TOTAL DE VENTA	3,827,880.00

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 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 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°: 41

Lugar y fecha : BUENAVENTURA, 16 de Febrero de 2026

Intervienen : CCLADM CARLOS FELIPE MONROY BELTRÁN
SUPERVISOR CONTRATO

MA2 CELIS FREYLE CARLOS ADRIAN
JEFE DE COMBUSTIBLE

TNLADM SOLER MORENO ANDRES FERNANDO
JEFE DE ABASTECIMIENTO BCAI2

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. : 001-172-2021 - C.I. FUEL SERVICES

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: 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	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-01-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	217,000	17.640	3.827.880
							Subtotal Suministros	**3.827.880**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**3.827.880**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 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.

COMPRA PARA LA BCAI2 DE 600 GALONES DE GASOLINA PARA JEFE DE COMBUSTIBLE MA2 CELIS FREYLE CARLOS 3042116044

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 VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 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:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MAG CELIS FREVLE CARLOS ADRIAN
JEFE DE COMBUSTIBLE

TNLADM SOLER MORENO ANDRES FERNANDO
JEFE DE ABASTECIMIENTO BCAI2

CCLADM CARLOS FELIPE MONROY BELTRÁN
SUPERVISOR CONTRATO

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 442

Lugar y fecha de elaboración: *Buenaventura, enero 15 de 2026*	***Numero requerimiento:*** ***03***
Despachado a: ***Agencia Logística de las Fuerzas Militares***	*Lugar o Sitio de Entrega:* ***Buenaventura, Valle***
Nombre de la Motonave que Transporta: ***ESTACION MARITIMA***	
Nombre de la Unidad que recibe: ***BCAI2***	
Descripción del Producto Transportado: ***GASOLINA CORRIENTE***	*Cantidad/ galones* ***217 Glns***

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO ***Diesel Marino Micro filtrado:*** ***0 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Gasolina Corriente: 217 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Diesel corriente (ACPM): 0 Glns***

OBSERVACIONES: ***Recibo sin novedad.***

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	*NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:*
CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ ***CC. 31.585.792***	*CC.*

Scanned with CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003852520-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	20.02.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162	4300207729	BCAI2

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14710 ACTA 41 (17 / FACT PRL14710ACTA 41 (17 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI204126			GASOLINA CORRIENT					
		217,00		GLN	17.640,00			3.827.880,00	

TOTALES 3.827.880,00

MONTO: TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852520/2026

DOCUMENTO No: 5000000297 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	3.827.880,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.827.880,00
5111460010	Terrestre	3.827.880,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.827.880,00
	TOTALES:	7.655.760,00	7.655.760,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
2A1AD4E1C98AF88A121B2CDA66027AF803A0E6F4828489ED60F
50B69D0E57308A02D953A51ADB24476E81952A766C5E7
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	PRL14711		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-17 16:24:35	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-17 16:24:40
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-19 16:24:35	**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**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.42/BRIM2/SAP No.2610000033	unidad	1500,0	17,640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,460,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	26,460,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	26,460,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	26,460,000.00

SON: VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 42

Lugar y fecha : BUENAVENTURA, 16 de Febrero de 2026

Intervienen : Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO

SVIF BOLAÑOZ SANCHEZ JOSE
JEFE DE COMBUSTIBLE

TKLADM LOPEZ LEON SEBASTIAN
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. : 001-172-2021 - C.I. FUEL SERVICES

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: 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	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-01-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	1.500,000	17.640	26.460.000
							Subtotal Suministros	**26.460.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**26.460.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

COMPRA PARA LA BFLIM24 DE 1500 GALONES DE GASOLINA PARA JEFE DE COMBUSTIBLE SV BOLAÑOS SANCHEZ JOSE 3187721749

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:	VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

SVIF BOLAÑOZ SANCHEZ JOSE
JEFE DE COMBUSTIBLE

TKLADM LOPEZ LEON SEBASTIAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA

Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 445

Lugar y fecha de elaboración: *Buenaventura, enero 15 de 2026*	*Numero requerimiento:* *02*
Despachado a: ***Agencia Logística de las Fuerzas Militares***	*Lugar o Sitio de Entrega:* ***Buenaventura, Valle***
Nombre de la Motonave que Transporta: ***ESTACIÓN MARITIMA***	
Nombre de la Unidad que recibe: ***BFLIM-24***	
Descripción del Producto Transportado: *GASOLINA CORRIENTE*	*Cantidad/ galones* *1.500 Glns*

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO *Diesel Marino Micro filtrado:* ***0 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* *Gasolina Corriente: 1.500 Glns*	*PRODUCTO ENTREGADO* ***DIESEL CORRIENTE (A.C.P.M):*** ***0 Glns***

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	*NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:*
CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ ***CC. 31.585.792***	*SVIF Bolaños Sanchez Jose* *C.C. 1125992O*

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003852521-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	20.02.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162	4300207730	BFLIM24

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14711 ACTA 42 (17 / FACT PRL14711ACTA 42 (17 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BFLIM24042			GASOLINA CORRIENT					
		1.500,00		GLN	17.640,00		26.460.000,00		

TOTALES 26.460.000,00

MONTO: VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852521/2026

DOCUMENTO No: 5000000298 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	26.460.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		26.460.000,00
5111460010	Terrestre	26.460.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		26.460.000,00
	TOTALES:	52.920.000,00	52.920.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
60F24947F00875A1209878BB80DC46818BEC34D47278B1BD605563F47DEB1762274EA787F0543EA0A3F75AD5E02B170
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	PRL14712		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-17 16:26:06	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-17 16:26:11
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-19 16:26:06	**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**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.43/BRIM2/SAP No.2610000018	unidad	506,0	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925,840.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	8,925,840.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	8,925,840.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	8,925,840.00

SON: OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 43

Lugar y fecha : BUENAVENTURA, 16 de Febrero de 2026

Intervienen : Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO

C3IF CASTRO VERGARA JESUS
JEFE DE COMBUSTIBLE

SPIF CERON GOYES JOSE
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. : 001-172-2021 - C.I. FUEL SERVICES

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: 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	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-01-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	506,000	17.640	8.925.840
							Subtotal Suministros	**8.925.840**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**8.925.840**

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

Calificación del Contratista

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

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

COMPRA PARA LA BIM21 DE 900 GALONES DE GASOLINA PARA JEFE DE COMBUSTIBLE CS CASTRO JESUS 3212862273

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

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

Entrega:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

C3IF CASTRO VERGARA JESUS
JEFE DE COMBUSTIBLE

SPIF HERRAN GOYES JOSE
JEFE DE SECCION LOGISTICA

Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO

Scanned with CamScanner

C.I. Fuel Services S.A.S
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.108.074-5

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 443

Lugar y fecha de elaboración: *Buenaventura, enero 15 de 2026*	***Numero requerimiento:*** ***04***
Despachado a: ***Agencia Logística de las Fuerzas Militares***	*Lugar o Sitio de Entrega:* ***Buenaventura, Valle***
Nombre de la Motonave que Transporta: ***ESTACION MARITIMA***	
Nombre de la Unidad que recibe: ***BIM-21***	
Descripción del Producto Transportado: ***GASOLINA CORRIENTE***	*Cantidad/ galones* ***506 Glns***

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO ***Diesel Marino Micro filtrado: 0 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Gasolina corriente: 506 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***DIESEL CORRIENTE (A.C.P.M): 0 Glns***

OBSERVACIONES:
Recibo sin novedad.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	*NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:*
CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ CC. 31.585.792	C3IF CASTRO VARGAS JESÚS DAVID *CC.* 1005039409

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan[illegible]s

Doc. Material
5003852523-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	20.02.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162	4300207731	BIM21

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14712 ACTA 43 (17 / FACT PRL14712ACTA 43 (17 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BIM2104326			GASOLINA CORRIENT					
		506,00		GLN	17.640,00			8.925.840,00	

TOTALES 8.925.840,00

MONTO: OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852523/2026

DOCUMENTO No: 5000000299 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	8.925.840,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.925.840,00
5111460010	Terrestre	8.925.840,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		8.925.840,00
	TOTALES:	17.851.680,00	17.851.680,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
67986BCD9E2F429C6C005C6EC96D7BD0C2AFA382B7F2697829
24F6F8EDBCD5557B3F333A821FE49E09D78954EB2A105D
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	PRL14713		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-17 16:27:34	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-17 16:27:40
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-19 16:27:33	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.44/BRIM2/SAP No.2610000037	unidad	90,0	14,625.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,316,250.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	1,316,250.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	1,316,250.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	1,316,250.00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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°: 44

Lugar y fecha : BAHIA SOLANO, 16 de Febrero 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. : 001-172-2021 - C.I. FUEL SERVICES

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: 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	1360576	DIESEL CORRIENTE	2026-01-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	90,000	14.625	1.316.250
							Subtotal Suministros	**1.316.250**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**1.316.250**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

COMPRA PARA LA BIM23 DE 150 GALONES DE DIESEL PARA JEFE DE COMBUSTIBLE MA1 CARMONA ARMANDO 3232232471

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:	UN MILLON TRESCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MAY. CARMONA ARMANDO
JEFE DE COMBUSTIBLE

TK1-RDM. VALENCIA LARA JULIAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA

Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE COMERCIALIZADOR
INDUSTRIAL OPERADOR PORTUARIO BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 444

Lugar y fecha de elaboración: Bahía Solano, enero 15 de 2026	Numero requerimiento: 07
Despachado a: Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Lugar o Sitio de Entrega: Bahía Solano, Choco
Nombre de la Motonave que Transporta: ESTACIÓN MARITIMA	
Nombre de la Unidad que recibe: BIM23	
Descripción del Producto Transportado: Diesel Corriente (ACPM)	Cantidad/ galones 90 Glns

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO Diesel Marino Micro filtrado: 0 Glns	PRODUCTO ENTREGADO Gasolina Corriente: 0 Glns	PRODUCTO ENTREGADO DIESEL CORRIENTE (A.C.P.M): 90 Glns

OBSERVACIONES:
SE RECIBE S/N_____

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:
Cruz Denis Gomez Gomez CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ CC. 31.585.792	

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003852534-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	20.02.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162	4300207732	BIM23

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14713 ACTA 44 (17 / FACT PRL14713ACTA 44 (17 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BIM2304426			DIESEL CORRIENTE					
		90,00		GLN	14.625,00			1.316.250,00	

TOTALES 1.316.250,00

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852534/2026

DOCUMENTO No: 5000000300 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	1.316.250,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.316.250,00
5111460010	Terrestre	1.316.250,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.316.250,00
	TOTALES:	2.632.500,00	2.632.500,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
D9CDC88BF6E7A693E4FB6C3F4ACDAF0380ACDF625CBB85AF8A4CAF63FF83A44DF51D00955AB4F273FBDBF135EC0F536B
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	PRL14714		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-17 16:29:29	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-17 16:29:35
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-19 16:29:28	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.45/BRIM2/SAP No.2610000031	unidad	50,0	12,689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,450,00
2	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.45/BRIM2/SAP No.2610000031	unidad	100,0	17,640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,764,000,00

Total Items facturados: 2

NOTAS

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

VALOR BRUTO	2,398,450.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	2,398,450.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	2,398,450.00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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°: 45

Lugar y fecha : BUENAVENTURA, 16 de Febrero de 2026

Intervienen : Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO

MA2 CELIS FREYLE CARLOS ADRIAN
JEFE DE COMBUSTIBLE

TNLADM SOLER MORENO ANDRES FERNANDO
JEFE DE ABASTECIMIENTO BCAI2

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. : 001-172-2021 - C.I. FUEL SERVICES

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: 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	1360576	DIESEL CORRIENTE	2026-01-31	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	50,000	12.689	634.450
2	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-01-31	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	100,000	17.640	1.764.000
							Subtotal Suministros	**2.398.450**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**2.398.450**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

se hace compra de requerimiento acuerdo ordenes e instrucciones de el mando superior por 100 galones de gasilina corriente asi mismo 300 galones de diesel corriente para BCAI2 MA2 CELIS FREYLE CARLOS 3042116044

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MA2 CELIS FREYLE CARLOS ADRIAN
JEFE DE COMBUSTIBLE

TNLADM SOLER MORENO ANDRES FERNANDO
JEFE DE ABASTECIMIENTO BCAI2

Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO

C.I. Fuel services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.108.074-5

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 463

Lugar y fecha de elaboración: *Buenaventura, enero 31 de 2026*	***Numero requerimiento:*** ***18***
Despachado a: ***Agencia Logística de las Fuerzas Militares***	*Lugar o Sitio de Entrega:* ***Buenaventura, Valle***
Nombre de la Motonave que Transporta: ***ESTACION MARITIMA***	
Nombre de la Unidad que recibe: ***BCAI2***	
Descripción del Producto Transportado: ***GASOLINA CORRIENTE***	*Cantidad/ galones* ***100 Glns***

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO ***Diesel Marino Micro filtrado: 0 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Gasolina Corriente: 100 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Diesel corriente (ACPM): 0 Glns***

OBSERVACIONES:
Recibo sin novedad.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	*NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:*
CI Fuel services sas COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NIT. 900.108.074-5 *CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ* CC. 31.585.792	MAZ Celis Carlos CC. 1002212203

Scanned with CamScanner

C.I. Fuel Services S.A.S
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.168.074-5

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 462

Lugar y fecha de elaboración: *Buenaventura, enero 31 de 2026*	***Numero requerimiento:*** ***17***
Despachado a: ***Agencia Logística de las Fuerzas Militares***	*Lugar o Sitio de Entrega:* ***Buenaventura, Valle***
Nombre de la Motonave que Transporta: ***ESTACION MARITIMA***	
Nombre de la Unidad que recibe: ***BCAI2***	
Descripción del Producto Transportado: *DIESEL CORRIENTE*	*Cantidad/ galones* *50 Gls*

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO ***Diesel Marino Micro filtrado:*** ***0 Gls***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Gasolina Corriente: 0 Gls***	*PRODUCTO ENTREGADO* *Diesel corriente (ACPM):* ***50 Gls***

OBSERVACIONES: *Recibo sin novedad.*

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	*NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:*
Cruz Denis Gomez Gomez *CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ* ***CC. 31.585.792***	Mtz Celis Carlos CC. 1002221205

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003852535-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	20.02.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162	4300207734	BCAI2

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14714 ACTA 45 (17 / FACT PRL14714ACTA 45 (17 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BCAI204526		DIESEL CORRIENTE						
		50,00	GLN	12.689,00	634.450,00				
1360575	BCAI204526		GASOLINA CORRIENT						
		100,00	GLN	17.640,00	1.764.000,00				

TOTALES 2.398.450,00

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852535/2026

DOCUMENTO No: 5000000301 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	634.450,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		634.450,00
5111460010	Terrestre	634.450,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		634.450,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	1.764.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.764.000,00
5111460010	Terrestre	1.764.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.764.000,00
	TOTALES:	4.796.900,00	4.796.900,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
34D5DEDBC14D46BC76405EEA40AE21D1F326B0DEDD6B0A8AF
D145495A510A39658504F0C22B83254FE65259A31D700C4
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764095642601 del 15/07/2025 al 15/07/2027 con prefijo PRL
del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14715		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-17 16:31:04	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-17 16:31:25
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-19 16:31:03	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.46/BRIM2/SAP No.2610000045	unidad	394,0	17,640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,950,160,00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	6,950,160.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	6,950,160.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	6,950,160.00

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 46

Lugar y fecha : BUENAVENTURA, 16 de Febrero de 2026

Intervienen : Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO

C3IF CASTRO VERGARA JESUS
JEFE DE COMBUSTIBLE

SPIF CERON GOYES JOSE
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. : 001-172-2021 - C.I. FUEL SERVICES

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: 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	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-01-31	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	394,000	17.640	6.950.160
							Subtotal Suministros	**6.950.160**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**6.950.160**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

se compra combustible acuerdo conciliacion quincenal de combustible por el restante de requerimiendo de 900 galones acuerdo señal a señor C3 CASTRO VARGAS 3212862273

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:	SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE

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

Entrega:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

C3IF CASTRO MOSQUERA JESUS
JEFE DE COMBUSTIBLE

C3IF CEBON GOYES JOSE
JEFE DE SECCION LOGISTICA

Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO

Scanned with CamScanner

C.I. Fuel Services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.108.074-5

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 460

Lugar y fecha de elaboración: *Buenaventura, enero 31 de 2026*	***Numero requerimiento:*** ***20***
Despachado a: ***Agencia Logística de las Fuerzas Militares***	*Lugar o Sitio de Entrega:* ***Buenaventura, Valle***
Nombre de la Motonave que Transporta: ***ESTACION MARITIMA***	
Nombre de la Unidad que recibe: ***BIM-21***	
Descripción del Producto Transportado: ***GASOLINA CORRIENTE***	*Cantidad/ galones* ***394 Glns***

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO ***Diesel Marino Micro filtrado: 0 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Gasolina Corriente: 394 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Diesel corriente (ACPM): 0 Glns***

OBSERVACIONES: ***Recibo sin novedad.***

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	*NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:*
CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ ***CC. 31.585.792***	~~C3IF CASTRO VARGAS JESÚS DAVID~~ *CC.* 1005039409

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003852538-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	20.02.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162	4300207735	BIM21

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14715 ACTA 46 (17 / FACT PRL14715ACTA 46 (17 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BIM2104626			GASOLINA CORRIENT					
		394,00		GLN	17.640,00			6.950.160,00	

TOTALES 6.950.160,00

MONTO: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852538/2026

DOCUMENTO No: 5000000302 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	6.950.160,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.950.160,00
5111460010	Terrestre	6.950.160,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		6.950.160,00
	TOTALES:	13.900.320,00	13.900.320,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
829913158 11A67D84171217C311FED440A228541CADE07F12CC DE3659DB53680FD0F8B1DC07E81BF02918E6FD35F9084
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	PRL14716		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-17 16:33:18	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-17 16:33:24
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-19 16:33:18	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.47/BRIM2/SAP No.2610000020	unidad	60.0	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,500.00
2	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.47/BRIM2/SAP No.2610000020	unidad	437.0	19,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,479,985.00

Total Items facturados: 2

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	9,357,485.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	9,357,485.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	9,357,485.00

SON: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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

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

Acta N°: 47

Lugar y fecha : BAHIA SOLANO, 16 de Febrero 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. : 001-172-2021 - C.I. FUEL SERVICES

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: 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	1360576	DIESEL CORRIENTE	2026-01-31	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	60,000	14.625	877.500
2	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-01-31	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	437,000	19.405	8.479.985
							Subtotal Suministros	**9.357.485**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**9.357.485**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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.

SE REALIZA REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE ACUERDO CONCILIACION QUINCENAL SALDOS PENDIENTE POR FACTURA DE ESE REQUERIMIENTI DE 60 GALONES DE DIESEL CORRIENTE Y 600 GALONES QUE NO SE COSUMIO A SEÑOR MA1 CARMONA ARMANDO 3232232471

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MAY CARMONA ARMANDO
JEFE DE COMBUSTIBLE

TKLADM VALENCIA LARA JULIAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA

Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO

Fuel services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.106.074-5

COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 469

Lugar y fecha de elaboración: *Bahía Solano, enero 31 de 2026*	***Numero requerimiento:*** ***22***
Despachado a: ***Agencia Logística de las Fuerzas Militares***	*Lugar o Sitio de Entrega:* ***Bahía Solano, Choco***
Nombre de la Motonave que Transporta: ***ESTACION MARITIMA***	
Nombre de la Unidad que recibe: ***BIM-23***	
Descripción del Producto Transportado: ***GASOLINA CORRIENTE***	*Cantidad/ galones* ***437 Glns***

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO ***Diesel Marino Micro filtrado: 0 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Gasolina Corriente: 437 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Diesel corriente (A.C.P.M): 0 Glns***

OBSERVACIONES:
*SE RECIBE S/N*_____

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA: Cruz Denis Gómez Gómez *CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ* *CC.* ***31.585.792***	*NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:* ~~MA1 Carmona Lambertino Armando~~

C.I. Fuel Services SAS
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.108.074-5

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 470

Lugar y fecha de elaboración: *Bahía Solano, enero 31 de 2026*	***Numero requerimiento:*** ***21***
Despachado a: ***Agencia Logística de las Fuerzas Militares***	*Lugar o Sitio de Entrega:* ***Bahía Solano, Choco***
Nombre de la Motonave que Transporta: ***ESTACION MARITIMA***	
Nombre de la Unidad que recibe: ***BIM-23***	
Descripción del Producto Transportado: ***DIESEL CORRIENTE A.C.P.M***	*Cantidad/ galones* ***60 Glns***

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO ***Diesel Marino Micro filtrado:*** ***0 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Gasolina Corriente: 0 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***DIESEL CORRIENTE (A.C.P.M):*** ***60 Glns***

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	*NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:*
Ana denis Gomez Gomez *CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ* ***CC. 31.585.792***	MA1 Carmona Lambertino Armando

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003852539-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	20.02.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162	4300207736	BIM23

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14716 ACTA 47 (17 / FACT PRL14716ACTA 47 (17 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BIM2304726		DIESEL CORRIENTE						
		60,00	GLN	14.625,00		877.500,00			
1360575	BIM2304726		GASOLINA CORRIENT						
		437,00	GLN	19.405,00		8.479.985,00			

TOTALES 9.357.485,00

MONTO: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852539/2026

DOCUMENTO No: 5000000303 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	877.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		877.500,00
5111460010	Terrestre	877.500,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		877.500,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	8.479.985,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.479.985,00
5111460010	Terrestre	8.479.985,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		8.479.985,00
	TOTALES:	18.714.970,00	18.714.970,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
9A2A054A8DE0FB199E2E9DF9E9B88B6A1269634F404AA715630
FD5259E3F9D90E086012157EE01AA0A448CD8861D32AF
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	PRL14717		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 08:03:37	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 08:03:42
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 08:03:37	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.48/BRIM2/SAP No.2610000019	unidad	39.0	15,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,745.00
2	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.48/BRIM2/SAP No.2610000019	unidad	1000.0	20,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,855,000.00

Total Items facturados: 2

NOTAS

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

VALOR BRUTO	21,457,745.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	21,457,745.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	21,457,745.00

SON: VEINTIUNO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA 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

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

Acta N°: 48

Lugar y fecha : PIZARRO, 16 de Febrero de 2026

Intervienen : Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO

CPIF JUAN MANUEL MONCAYO
JEFE DE COMBUSTIBLE

TKLADM SEGURA BUENHOMBRE JOHAN
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. : 001-172-2021 - C.I. FUEL SERVICES

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: 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	1360576	DIESEL CORRIENTE	2026-01-31	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	39,000	15.455	602.745
2	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-01-31	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	1.000,000	20.855	20.855.000
							Subtotal Suministros	**21.457.745**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**21.457.745**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA 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.

SE REALIZA REQUERIMIENTE DE COMBUSTIBLE TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE REALIZO CONSUMO EN LAS FECHAS 1 AL 15 DE ENERO SE REALIZA NUEVAMENTE EL QEQUERIMIENTO DE 1000 GALONES DE GASOLINA CORRIENTE Y 150 GALONES DE GASOLINA CORRIENTE A SEÑOR CPIF MONCAYO

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	

Powered by CamScanner

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

Precio del Mercado	X	

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA 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:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

CPIP JUAN MANUEL MONCAYO
JEFE DE COMBUSTIBLE

TKLADM SEGURA BUENHOMBRE JOHAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA

Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 467

Lugar y fecha de elaboración: *Pizarro, enero 31 de 2026*	***Numero requerimiento:*** ***25***
Despachado a: ***Agencia Logística de las Fuerzas Militares***	*Lugar o Sitio de Entrega:* ***Pizarro, Choco***
Nombre de la Motonave que Transporta: ***ESTACION MARITIMA***	
Nombre de la Unidad que recibe: ***BFLIM-22***	
Descripción del Producto Transportado: ***GASOLINA CORRIENTE***	*Cantidad/ galones* ***1.000 Glns***

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO ***Diesel Marino Micro filtrado: 0 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Gasolina Corriente: 1.000 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Diesel corriente (ACPM): 0 Glns***

OBSERVACIONES:
Recibo sin novedad.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	*NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:*
Cruz Denis Gomez Gomez *CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ* ***CC. 31.585.792***	CPTA Mayerlys Rojas Juan Manuel CC. 1.085.312.539

Powered by CamScanner

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 468

Lugar y fecha de elaboración: *Pizarro, enero 31 de 2026*	*Numero requerimiento:* *24*
Despachado a: ***Agencia Logística de las Fuerzas Militares***	*Lugar o Sitio de Entrega:* ***Pizarro, Choco***
Nombre de la Motonave que Transporta: ***ESTACION MARITIMA***	
Nombre de la Unidad que recibe: ***BFLIM-22***	
Descripción del Producto Transportado: ***DIESEL CORRIENTE***	*Cantidad/ galones* ***39 Glns***

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO ***Diesel Marino Micro filtrado: 0 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Gasolina Corriente: 0 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Diesel corriente (ACPM): 39 Glns***

OBSERVACIONES:
Recibo sin novedad.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	*NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:*
Fuel Services CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ CC. 31.585.792	CC. 1.083.812.539

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003852540-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	20.02.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207737	BFLIM22

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14717 ACTA 48 (17 / FACT PRL14717ACTA 48 (17 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BFLIM22048			DIESEL CORRIENTE					
		39,00		GLN	15.455,00			602.745,00	
1360575	BFLIM22048			GASOLINA CORRIENT					
		1.000,00		GLN	20.855,00			20.855.000,00	

TOTALES 21.457.745,00

MONTO: VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852540/2026

DOCUMENTO No: 5000000304 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	602.745,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		602.745,00
5111460010	Terrestre	602.745,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		602.745,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	20.855.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		20.855.000,00
5111460010	Terrestre	20.855.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		20.855.000,00
	TOTALES:	42.915.490,00	42.915.490,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
091F43BAC7458821C6DEFD786FB9E09A9BA7CAC7658772A36D6BEA24FC151E7AD23BEA999B3EAF2CB54D21AF13E8F484
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	PRL14718		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 08:05:31	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 08:05:36
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 08:05:30	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.49/BRIM2/SAP No.2610000024	unidad	60,0	14,625.00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,500.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	877,500.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	877,500.00
IVA	0,00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	877,500.00

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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