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°: 49

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
							Subtotal Suministros	**877.500**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**877.500**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

SE REALIZA REQUERIMIENTO SEGUNDO REQUERIMIENTO DE ENERO 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	

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:	OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MAY. CARMONA ARMANDO
JEFE DE COMBUSTIBLE

TRLADM VALENCIA LARA JULIAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA

Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO

C.I. Fuel Services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.100.071-5

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 471

Lugar y fecha de elaboración: *Bahía Solano, enero 31 de 2026*	***Numero requerimiento:*** ***28***
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:
*SE RECIBE S/N*_____

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	*NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:*
Ana Doris Gomez Gomez	MA1 Carmona Lambertino Armando
CC. ***31.585.792***	*CC.*

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003852542-2026
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		4300207738	BIM23

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14718 ACTA 49 (18 / FACT PRL14718ACTA 49 (18 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BIM2304926			DIESEL CORRIENTE					
		60,00		GLN	14.625,00			877.500,00	

TOTALES 877.500,00

MONTO: OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852542/2026

DOCUMENTO No: 5000000305 / 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
	TOTALES:	1.755.000,00	1.755.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
63E36DFA4C52DCCFDBFEAA2604243405DC23C3224D8DA7AD957FE6EF4C7B223EFF2997E9ED0FA08C37AB5078E8035B42
Autorización de numeración de facturación DIAN No, 18764095642601 del 15/01/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14719		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 08:07:08	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 08:07:13
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 08:07:08	**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**	Bogotà
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.50/BRIM2/SAP No.2610000022	unidad	600,0	17,640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,584,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	10,584,000.00
	DESCUENTOS	0,00
	SUBTOTAL	10,584,000.00
	IVA	0,00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	10,584,000.00

SON: DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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°: 50

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	2026-01-31	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	600,000	17.640	10.584.000
							Subtotal Suministros	**10.584.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**10.584.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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.

Se compra combustible para BFLIM24 acuerdo señal a señor SVIF BOLAÑOS SÁNCHEZ JOSÉ

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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 BOLAÑOS 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 NAVAL

Lugar y fecha de elaboración: *Buenaventura, enero 31 de 2026*	***Numero requerimiento:*** *37*
Despachado a: ***Agencia Logística de las Fuerzas Militares***	*Lugar o Sitio de Entrego:* ***Buenaventura, Valle***
Nombre de la Motonave que Transporta: ***ESTACION MARITIMA***	
Nombre de la Unidad que recibe: ***BFLIM-24***	
Descripción del Producto Transportado: *GASOLINA CORRIENTE*	*Cantidad/ galones* *600 Glns*

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO ***Diesel Marino Micro filtrado:*** ***0 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* *Gasolina Corriente: 600 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 Gómez Gómez *CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ* ***CC. 31.585.792***	SVIF Bolaños Sánchez Jose. CC. 1125991920.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003852543-2026
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	4300207739	BFLIM24

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14719 ACTA 50 (18 / FACT PRL14719ACTA 50 (18 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BFLIM24050			GASOLINA CORRIENT					
		600,00		GLN	17.640,00			10.584.000,00	

TOTALES 10.584.000,00

MONTO: DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852543/2026

DOCUMENTO No: 5000000306 / 2026	DEBITOS	CREDITOS
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	10.584.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.584.000,00
5111460010 Terrestre	10.584.000,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		10.584.000,00
TOTALES:	21.168.000,00	21.168.000,00

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
7150578D9B2419B13057526D5B5BCA259EA07CA6BBEB4FF2D9379C45652B91AF8F2A49BEF6F85FA71857EFFF4B89AFB0
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	PRL14720		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 08:09:04	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 08:09:09
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 08:09:04	**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	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.9/BRIM4/SAP No.2610000034	unidad	1000,0	19,405,00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,405,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	19,405,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	19,405,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	19,405,000.00

SON: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO 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.4 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Acta N°: 9

Lugar y fecha : Guapi - Cauca, 20 de Enero de 2026

Intervienen : Mayor de I.M CESAR AUGUSTO JARAMILLO ACOSTA
SUPERVISOR CONTRATO

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

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
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. : 001-172-2021 - C.I. FUEL SERVICES

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: EDS JUANCHO 1

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	2026-01-16	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	1,000,000	19,405	19,405,000
							Subtotal Suministros	19,405,000
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	19,405,000

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO 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.

Requerimiento del BFLIM42

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:	DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
Director Regional Pácifico

Reciben:

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

Teniente de Corbeta PEÑAFAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

Mayor de I.M CESAR AUGUSTO JARAMILLO ACOSTA
SUPERVISOR CONTRATO

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 447

Lugar y fecha de elaboración: *Guapi, enero 16 de 2026*	*Numero requerimiento:* *13*
Despachado a: ***Agencia Logística de las Fuerzas Militares***	*Lugar o Sitio de Entrega:* ***Guapi-Cauca***
Nombre de la Motonave que Transporta: ***ESTACION MARITIMA***	
Nombre de la Unidad que recibe: ***BFLIM-42***	
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***	SP Cabo Amaya Juan CC. 1007270065

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003852594-2026
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	4300207740	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14720 ACTA 9 (18 / FACT PRL14720 ACTA 9 (18 DE FEBRERO 2026)B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI400926			GASOLINA CORRIENT					
		1.000,00		GLN	19.405,00			19.405.000,00	

TOTALES 19.405.000,00

MONTO: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852594/2026

DOCUMENTO No: 5000000307 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	19.405.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		19.405.000,00
5111460010	Terrestre	19.405.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		19.405.000,00
	TOTALES:	38.810.000,00	38.810.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
5F75DC7667EA7A14DF22224792ED0DC7C987FCCD9C328EBDA4B90FF62E3C965334C20526F2A08067A875060AD1799B7B
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	PRL14721		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 08:11:38	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 08:11:43
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 08:11:38	**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.18/BRIM4/SAP No.2610000017	unidad	600.0	20,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,063,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	12,063,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	12,063,000.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	12,063,000.00

SON: DOCE MILLONES SESENTA Y TRES 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.4 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Acta N°: 18

Lugar y fecha : TIMBIQUÍ (CAUCA), 30 de Enero de 2026

Intervienen : Capitán de I.M. NÚÑEZ ORDÓÑEZ CARLOS ALBERTO
Supervisor de Contrato

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

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
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. : 001-172-2021 - C.I. FUEL SERVICES

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: EDS Cabrera S.A.S

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-01-25	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	600,000	20.105	12.063.000
							Subtotal Suministros	12.063.000
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	12.063.000

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DOCE MILLONES SESENTA Y TRES 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.

Requerimiento del BFLIM42.

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:	DOCE MILLONES SESENTA Y TRES 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 Pácifica

Reciben:

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

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

Capitán de I.M. NUÑEZ ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO
Supervisor de 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. 450

Lugar y fecha de elaboración: *Timbiquí, enero 25 de 2026*	*Numero requerimiento:* *12*
Despachado a: ***Agencia Logística de las Fuerzas Militares***	*Lugar o Sitio de Entrega:* ***Timbiquí, Cauca***
Nombre de la Motonave que Transporta: ***ESTACION MARITIMA***	
Nombre de la Unidad que recibe: ***BFLIM-42***	
Descripción del Producto Transportado: *GASOLINA CORRIENTE*	*Cantidad/ galones* *600 Glns*

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO ***Diesel Marino Micro filtrado: 0 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Gasolina Corriente: 600 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***	SP Cabo 1C Amaya Juan CC. 1007270065

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003852596-2026
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		4300207741	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14721 ACTA 18 (18 / FACT PRL14721ACTA 18 (18 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI401826			GASOLINA CORRIENT					
		600,00		GLN	20.105,00			12.063.000,00	

TOTALES 12.063.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852596/2026

DOCUMENTO No: 5000000308 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	12.063.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.063.000,00
5111460010	Terrestre	12.063.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		12.063.000,00
	TOTALES:	24.126.000,00	24.126.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
3823B83BBA6E64785C442F8D15C45C4DC5A083BB505F655C794
9D5EBA41EA0565F857565A302A49E5F5C90DC544AE231
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	PRL14722		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 08:13:28	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 08:13:33
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 08:13:28	**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**	

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	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.19/BRIM4/SAP No.2610000047	unidad	500,0	19,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,702,500.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	9,702,500.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	9,702,500.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	9,702,500.00

SON: NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOS 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

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°: 19

Lugar y fecha : Guapi - Cauca, 30 de Enero de 2026

Intervienen : Capitán de I.M. NÚÑEZ ORDÓÑEZ CARLOS ALBERTO
Supervisor de Contrato

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

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
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. : 001-172-2021 - C.I. FUEL SERVICES

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: EDS JUANCHO 1

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	2026-01-25	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	500,000	19.405	9.702.500
							Subtotal Suministros	9.702.500
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	9.702.500

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

Calificación del Contratista

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

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

Requerimiento del BFLIM42

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

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

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

Entrega:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
Director Regional Pacífico

Reciben:

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

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

Capitán de I.M. NUÑEZ ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO
Supervisor de 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. 451

Lugar y fecha de elaboración: *Guapi, enero 25 de 2026*	*Numero requerimiento:* *14*
Despachado a: ***Agencia Logística de las Fuerzas Militares***	*Lugar o Sitio de Entrega:* ***Guapi, Cauca***
Nombre de la Motonave que Transporta: ***ESTACION MARITIMA***	
Nombre de la Unidad que recibe: ***BFLIM-42***	
Descripción del Producto Transportado: *GASOLINA CORRIENTE*	*Cantidad/ galones* *500 Glns*

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO ***Diesel Marino Micro filtrado: 0 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* *Gasolina corriente: 500 Glns*	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Diesel corriente (ACPM): 0 Glns***

OBSERVACIONES:
Recibo sin novedad.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	*NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:*
fuel services SAS NIT. 900.108.074-5 Cruz Denis Gomez Gomez *CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ* CC. 31.585.792	CP Coronel Amaya Juan CC. 1007270065

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003852597-2026
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		4300207742	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14722 ACTA 19 (18 / FACT PRL14722ACTA 19 (18 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI401926			GASOLINA CORRIENT					
			500,00	GLN	19.405,00		9.702.500,00		

TOTALES 9.702.500,00

MONTO: NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852597/2026

DOCUMENTO No: 5000000309 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	9.702.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.702.500,00
5111460010	Terrestre	9.702.500,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		9.702.500,00
	TOTALES:	19.405.000,00	19.405.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
7E40CA866006EB803C4494A78EC444CC4D675C70C0FDB6294D
B77416EEFC5F488AF9ACD8B06EF39E17D6914E2268D186
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	PRL14723		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 08:15:09	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 08:15:14
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 08:15:08	**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.36/GRUPA/SAP No.2610000021	unidad	6000.0	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,840,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	105,840,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	105,840,000.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	105,840,000.00

SON: CIENTO CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA 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

COMANDO GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL PACI C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Acta N°: 36

Lugar y fecha : BUENAVENTURA, 13 de Febrero de 2026

Intervienen : TN BUITRAGO ROAMERO DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO

AS13 SUGEY MURILLO SAA
JEFE ALMACÉN GENERAL

MA2 BARRAZA YEISSON
COMBUSTIBLES EGBUN

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: GRUPA - COMANDO GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL PACI 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: FULL SERVICE

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	6.000,000	17.640	105.840.000
							Subtotal Suministros	**105.840.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**105.840.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CIENTO CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA 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.

coordinar entrega con el suboficial barraza yeisson al numero 3024390236

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:	CIENTO CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA 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:

AS13 SUGEY MURILLO SAA
JEFE ALMACÉN GENERAL

MA2 BARRAZA YEISSON
COMBUSTIBLES EGBUN

TN BUITRAGO ROAMERO DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO

C.I. Fuel Services SAS
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.100.071-5

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 457

Lugar y fecha de elaboración: *Buenaventura, 31 de enero de 2026*	***Numero requerimiento:*** ***36***
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: ***GUARDACOSTAS DEL PACIFICO***	
Descripción del Producto Transportado: ***GASOLINA CORRIENTE***	*Cantidad/ galones* ***6.000 Glns***

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO *Diesel Marino Micro filtrado: 0 Glns*	*PRODUCTO ENTREGADO* *Gasolina Corriente: 6.000 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:*
Ana Doris Gómez Gómez ***CC. 31.585.792***	CC. MAL Barroza CC 1001939806

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003852598-2026
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		4300207743	GRUPA

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14723 ACTA 36 (17 / FACT PRL14723ACTA 36 (17 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	GRUPA03626			GASOLINA CORRIENT					
		6.000,00		GLN	17.640,00			105.840.000,00	

TOTALES 105.840.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852598/2026

DOCUMENTO No: 5000000310 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	105.840.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		105.840.000,00
5111460010	Terrestre	105.840.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		105.840.000,00
	TOTALES:	211.680.000,00	211.680.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
1AD85055ABD0D42FB24939A6D4A0560800F77EEA6F42DCC395AAED56F6DCE570C9214FEC75D0FAFC0D4E5E80D140A9A3
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	PRL14724		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 08:17:04	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 08:17:09
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 08:17:04	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACION DEL EMISOR

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

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.37/GRUPA/SAP No.2610000036	unidad	301,0	12,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,819,389.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	3,819,389.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	3,819,389.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	3,819,389.00

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

COMANDO GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL PACI C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Acta N°: 37

Lugar y fecha : BUENAVENTURA, 13 de Febrero de 2026

Intervienen : TN BUITRAGO ROAMERO DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO

AS13 SUGEY MURILLO SAA
JEFE ALMACÉN GENERAL

MA2 BARRAZA YEISSON
COMBUSTIBLES EGBUN

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: GRUPA - COMANDO GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL PACI 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: FULL SERVICE

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	301,000	12.689	3.819.389
							Subtotal Suministros	**3.819.389**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**3.819.389**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

COORDINAR ENTREGA CON EL SUBOFICIAL BARRAZA YEISON AL NUMERO 3024390236

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:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

AS13 SUGEY MURILLO SAA
JEFE ALMACÉN GENERAL

MA2 BARRAZA YEISSON
COMBUSTIBLES EGBUN

TN BUITRAGO ROAMERO DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 449

Lugar y fecha de elaboración: *Buenaventura, enero 15 de 2026*	***Numero requerimiento:*** ***11***
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: ***GUARDACOSTAS DEL PACIFICO***	
Descripción del Producto Transportado: *DIESEL CORRIENTE (ACPM)*	*Cantidad/ galones* *301 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): 301 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	*MAO BARROZO* *CC.*

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003852599-2026
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		4300207745	GRUPA

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14724 ACTA 37 (18 / FACT PRL14724ACTA 37 (18 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	GRUPA03726			DIESEL CORRIENTE					
		301,00		GLN	12.689,00			3.819.389,00	

TOTALES 3.819.389,00

MONTO: TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852599/2026

DOCUMENTO No: 5000000311 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	3.819.389,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.819.389,00
5111460010	Terrestre	3.819.389,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.819.389,00
	TOTALES:	7.638.778,00	7.638.778,00

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
8C850A87A51E1AD59BFB92565586051A3DDD1B80B535806BBA
E310ABD564F4AE2B3125D39E4CC23D252B1531BA3AFBA8
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	PRL14725		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 08:19:05	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 08:19:09
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 08:19:04	**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.38/GRUPA/SAP No.2610000038	unidad	500.0	12,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,076,500.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	6,076,500.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	6,076,500.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	6,076,500.00

SON: SEIS MILLONES SETENTA Y SEIS 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

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

COMANDO GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL PACI C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Acta N°: 38

Lugar y fecha : TUMACO, 13 de Febrero de 2026

Intervienen : TN BUITRAGO ROAMERO DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO

S2 ANDRARDE MARTIN
JEFE ALMACÉN GENERAL

S2 ANDRARDE MARTIN
COMBUSTIBLE EGTUM

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: GRUPA - COMANDO GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL PACI 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: FULL SERVICE

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	2026-01-23	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	500,000	12.153	6.076.500
							Subtotal Suministros	**6.076.500**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**6.076.500**

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

Calificación del Contratista

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

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

COORDINAR ENTREGA CON LA TENIENTE LAURA BUSTAMANTE AL NUMERO 3014568984

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:	SEIS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

S2 ANDRARDE MARTIN
JEFE ALMACÉN GENERAL

S2 ANDRARDE MARTIN
COMBUSTIBLE EGTUM

TN BURRAGO ROMERO DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 452

Lugar y fecha de elaboración: *Tumaco, enero 23 de 2026*	***Numero requerimiento:*** *10*
Despachado a: ***Agencia Logística de las Fuerzas Militares***	*Lugar o Sitio de Entrega:* ***Tumaco, Nariño***
Nombre de la Motonave que Transporta: ***ESTACION MARITIMA***	
Nombre de la Unidad que recibe: ***GUARDACOSTAS DEL PACIFICO***	
Descripción del Producto Transportado: *DIESEL CORRIENTE*	*Cantidad/ galones* *500 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): 500 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.* 1140869460

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003852600-2026
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		4300207746	GRUPA

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14725 ACTA 38 (18 / FACT PRL14725ACTA 38 (18 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	GRUPA03826			DIESEL CORRIENTE					
		500,00		GLN	12.153,00			6.076.500,00	

TOTALES 6.076.500,00

MONTO: SEIS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852600/2026

DOCUMENTO No: 5000000312 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	6.076.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.076.500,00
5111460010	Terrestre	6.076.500,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		6.076.500,00
	TOTALES:	12.153.000,00	12.153.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
8E0C8386DC960C0150FDFF4E642119B6881631147159E2D2C78
AD87F250524E03B8205CF9A5AAE9578F7E6AD3CC8A77F
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	PRL14726		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 08:21:01	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 08:21:06
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 08:21:01	**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	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-945 GASOLINA EXTRA (GALON)	FNP/ACTA No.39/GRUPA/SAP No.2610000040	unidad	4920.0	21,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,131,760.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	108,131,760.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	108,131,760.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	108,131,760.00

SON: CIENTO OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y UNO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

COMANDO GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL PACI C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Acta N°: 39

Lugar y fecha : TUMACO, 13 de Febrero de 2026

Intervienen : TN BUITRAGO ROAMERO DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO

S2 ANDRARDE MARTIN
JEFE ALMACÉN GENERAL

S2 ANDRARDE MARTIN
COMBUSTIBLE EGTUM

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: GRUPA - COMANDO GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL PACI 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: ___	BARCAZA: ___	MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: ___
FONDEO: ___	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: ___	GRANEL DESDE EDS: ___
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: ___	GRANEL: __X__	EDS+FLETE: ___
MUELLE CHEVRON: ___		

Estación de Servicio: FULL SERVICE

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	1402702	GASOLINA EXTRA	2026-02-01	GRANEL	GALON	4.920,000	21.978	108.131.760
							Subtotal Suministros	**108.131.760**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**108.131.760**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CIENTO OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

COORDINAR ENTREGA CON LA TENIENTE BUSTAMANTE LAURA AL NUMERO 3014568984

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:	CIENTO OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

S2 ANDRARDE MARTIN
JEFE ALMACÉN GENERAL

S2 ANDRARDE MARTIN
COMBUSTIBLE EGTUM

TN BUITRAGO ROAMERO DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 453

Lugar y fecha de elaboración: *Tumaco, febrero 01 de 2026*	***Numero requerimiento:*** *15*
Despachado a: ***Agencia Logística de las Fuerzas Militares***	*Lugar o Sitio de Entrega:* ***Tumaco, Nariño***
Nombre de la Motonave que Transporta: ***A GRANEL***	
Nombre de la Unidad que recibe: ***GUARDACOSTAS DEL PACIFICO***	
Descripción del Producto Transportado: *GASOLINA EXTRA*	*Cantidad/ galones* *4.920 Glns*

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO ***Diesel Marino Micro filtrado:*** ***0 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Gasolina Extra: 4.920 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. 1140869460

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003852601-2026
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		4300207747	GRUPA

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14726 ACTA 39 (18 / FACT PRL14726ACTA 39 (18 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402702	GRUPA03926			GASOLINE,AUTOMOTI					
		4.920,00		GLN	21.978,00			108.131.760,00	

TOTALES 108.131.760,00

MONTO: CIENTO OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852601/2026

DOCUMENTO No: 5000000313 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	108.131.760,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		108.131.760,00
5111460010	Terrestre	108.131.760,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		108.131.760,00
	TOTALES:	216.263.520,00	216.263.520,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
DC8AF2FDF2721282B761DF375711DB7F7D075558016CD7B5B40
CCEB5B2C554A9BF0361C916E0FB66E381FD69EA49AE26
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	PRL14727		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 08:23:01	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 08:23:05
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 08:23:00	**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.40/GRUPA/SAP No.2610000046	unidad	3000.0	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,920,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	52,920,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	52,920,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	52,920,000.00

SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE 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

COMANDO GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL PACI C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Acta N°: 40

Lugar y fecha : BUENAVENTURA, 13 de Febrero de 2026

Intervienen : TN BUITRAGO ROAMERO DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO

AS13 SUGEY MURILLO SAA
JEFE ALMACÉN GENERAL

MA2 BARRAZA YEISSON
COMBUSTIBLES EGBUN

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: GRUPA - COMANDO GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL PACI 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: FULL SERVICE

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	3.000,000	17.640	52.920.000
							Subtotal Suministros	**52.920.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**52.920.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE 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.

COORDINAR ENTREGA CON EL SUBOFICIAL BARRAZA AL NUMERO 3024390236

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE 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:

AS13 SUGEY MURILLO SAA
JEFE ALMACÉN GENERAL

MA2 BARRAZA YEISSON
COMBUSTIBLES EGBUN

TN BUITRAGO ROAMERO DANIEL
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. 448

Lugar y fecha de elaboración: *Buenaventura, enero 15 de 2026*	***Numero requerimiento:*** ***09***
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: ***GUARDACOSTAS DEL PACIFICO***	
Descripción del Producto Transportado: ***GASOLINA CORRIENTE***	*Cantidad/ galones* ***3.000 Glns***

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO ***Diesel Marino Micro filtrado: 0 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Gasolina Corriente: 3.000 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Diesel corriente (ACPM): 0 Glns***

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

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	*NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:*
Fuel Services S.A.S. NIT. 900.108.074-5 Cruz Denis Gomez Gomez *CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ* ***CC. 31.585.792***	MAO Barroza *CC.* cc 1001939806

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003852603-2026
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		4300207748	GRUPA

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14727 ACTA 40 (18 / FACT PRL14727ACTA 40 (18 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	GRUPA04026			GASOLINA CORRIENT					
		3.000,00		GLN	17.640,00			52.920.000,00	

TOTALES 52.920.000,00

MONTO: CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852603/2026

DOCUMENTO No: 5000000314 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	52.920.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		52.920.000,00
5111460010	Terrestre	52.920.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		52.920.000,00
	TOTALES:	105.840.000,00	105.840.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
CFE244876A843017462C5824267B8AD8438ECFA5787A7E28BE8
1DC4CA2DB80037C619611015ADA4A12DB792F65A9E181
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	PRL14728		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 08:24:45	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 08:24:50
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 08:24:45	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNO. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1320 MOBIL RARUS 829 (TAMBOR X 55 GALONES)	FNP/ACTA No.12/FNP/SAP No.2610000056	unidad	1,0	28,696,016.00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,696,016.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	28,696,016.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	28,696,016.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	28,696,016.00

SON: VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DIECISEIS PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 12

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		MOBIL RARUS 829	2026-01-15	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GALONES	1,000	28.696.016	28.696.016
							Subtotal Suministros	**28.696.016**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**28.696.016**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DIECISEIS PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

SE SOLICITA LAS REMISIONES A NOMBRE DEL SUPERVISOR TN RUANO MAURICIO

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:	VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DIECISEIS PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MAT 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

Sector Alcibia Cartagena, TEL. 57.5.6626447
DC10 -BODEGA PRINCIPAL

Nota de entrega

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

Condiciones
Expedición Estándar
Entrega
Ped.Abierto

Información de expedición

Nº/Fecha de entrega	80405426 / 08.01.2026
Cl/Fecha pedido	REQ 1 / 08.01.2026
Nº/Fecha de pedido	100427231 / 08.01.2026
Número de cliente	100218
Doc. Mat.	4900412766
Centro/Cl.Pedido	DC10/ZPCO

Peso - Volumen

Peso total	200,110 KG
Peso neto	184,110
Volumen total	55,00

Detalles de expedición
REQ 1 - BAHIA MALAGA - SUBOFICIAL MURCIA EDWIN - 3144119182

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
10	600512-M-SHC RARUS 829 DRUM -L 208.2L/55USG	1,000 TR	200,110 KG

Entregado por
C.C.

SS Murcia Edwin
Recibido a satisfacción por

16-01-2026
Fecha recepción.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003852819-2026
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		4300207808	BNL02

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14728 ACTA 12 (18 / FACT PRL14728ACTA 12 (18 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1246232	BNL0201226		MOBIL RARUS 829						
						1,00	C/U	28.696.016,00	28.696.016,00

TOTALES 28.696.016,00

MONTO: VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DIECISEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852819/2026

DOCUMENTO No: 5000000371 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	28.696.016,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		28.696.016,00
5111460010	Terrestre	28.696.016,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		28.696.016,00
	TOTALES:	57.392.032,00	57.392.032,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
C98BC5D6573C7A0FF9BF9C2F77C15B0EB238E8B68282A60B30FCC81705657SEDF73D3628DEFBCBBCCD416DCA0720CD37
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefija PRL del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14729		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 08:28:22	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 08:28:26
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 08:28:21	**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	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.56/FNC/SAP No.2604000054	unidad	44000.0	9,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,064,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	427,064,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	427,064,000.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	427,064,000.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 56

Lugar y fecha : CARTAGENA, 17 de Febrero de 2026

Intervienen : CC ECHEVERRI GONZÁLEZ GONZALO STEVENS
SUPERVISOR CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN GENERAL

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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: FNC - FUERZA NAVAL DEL CARIBE 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. : 001-174-2021 - Unión Temporal CCB

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2026-01-05	BARCAZA	GALON	44.000,000	9.706	427.064.000
							Subtotal Suministros	**427.064.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**427.064.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SESENTA Y CUATRO 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.

RQ 04 ARC VICTORIA RECIBIO TK SIMANCA FIGUEROA DANIEL CEL 3008702818 MUELLE PRINCIPAL BNL01

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

Acta SG

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:	CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.

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

Entrega:

CN R Atalibar Hernandez

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACEN GENERAL

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CC ECHEVERRI GONZÁLEZ GONZALO STEVENS
SUPERVISOR CONTRATO

Recibo de Suministro de Combustible

CARIBBEANBUNKERS

NUMERO DE NOMINACION: CB-2335

FECHA:

PARA CUENTA:
Armadores y/o Fletadores y/o Administradores y/o Operadores y/o Buque Receptor
MV ARC VICTORIA

OMI #: NA

BANDERA: COLOMBIANA

PROXIMO PUERTO:

MÉTODO DE ENTREGA:
✓

ENTREGADO POR:
BT ARQUIMEDES

UBICACIÓN/PUERTO:
BN1

	HORA	FECHA
ATRACADOS/ABARLOADO		
INICIO SUMINISTRO		
FINALIZA SUMINISTRO		

Producto

TIPO DE PRODUCTO	DENSIDAD @ 15°C (KG/L)
MGO DMA 0.10%	869.8
VISCOSIDAD KIN CST @ 50°C / 40°C	PUNTO DE INFLAMACIÓN °C
4.260	65
PUNTO DE FLUIDEZ °C	AZUFRE %
-15.0	0.00075
CENIZA %	CONTENIDO DE AGUA % VOL
0.0001	0.00

Cantidad Suministrada

MÉTODO DE SUMINISTRO:
Flowmeter

VOLUMEN ANTES DEL SUMINISTRO:
85.590 GALONS

VOLUMEN DESPUES DEL SUMINISTRO:
41.590 GALONS

BRUTO	VOLUMEN	TEMPERATURA
GALONS	44.000	@ 90 °F
NETOS	VOLUMEN	TEMPERATURA
GALONS		@ 60°F

CANTIDAD SUMINISTRADA:
44.000 GALONS

BUQUE RECEPTOR

Buques cubiertos por MARPOL Anexo VI (Certificado que el combustible suministrado cumple con el Anexo VI de MARPOL - Reglas 14 y 18 sobre el contenido máximo de azufre del combustible marino.)

BUQUE RECEPTOR:	PROVEEDOR:
1.	1.
06593	06592
2.	2.
06594	
MARPOL	

NOMBRE COMPLETO EN LETRA DE IMPRENTA / CARGO N° CEDULA
Johann Vargas
CARGO: 061
CEDULA: 1 110 595 232

SELLO DE FIRMA

BUQUE PROVEEDOR

Combustibles suministrados cumplen con el límite de 0.50% de azufre según la regla 14.1.3 de MARPOL Anexo VI y la regla 18.3.1 de MARPOL Anexo VI

Valor límite de azufre fijado por MARPOL Anexo VI (14.1 y 14.4)

✓ Valor límite de azufre fijado por MARPOL Anexo VI (14.3 y 14.4)

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA:
MARLIS MUÑOZ

SELLO DE FIRMA

- Al recibir el producto y firmar este Recibo de Entrega de Bunker, el Capitán o el Ingeniero Jefe reconoce con efecto vinculante que el propietario del Buque Receptor está sujeto a los Términos y Condiciones Generales de CI Caribbean Bunkers SAS disponibles en www.CaribbeanBunkers.com.
- El buque receptor notifica y confirma en nombre del comprador que el producto está destinado a ser utilizado de conformidad con el Convenio MARPOL y, cuando corresponda, que el buque receptor está equipado con tecnología de reducción o está exento de dicha tecnología de conformidad con las reglas 4 y 3.2 del Anexo VI del Convenio MARPOL respectivamente.
- Declaro que el producto recibido es para el consumo propio del Buque Receptor y únicamente para uso en comercio exterior.
- El producto es suministrado/entregado por CI Caribbean Bunkers SAS NIT. 900.328.914-0. Centro empresarial El Bosque Ejecutivo trans 54 21A-120 Ofic 708, Teléfono: +57 5 662 4746.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003852624-2026
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		4300207749	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14729 ACTA 56 (18 / FACT PRL14729ACTA 56 (18 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0105626			DIESEL MARINO MIC					
		44.000,00		GLN	9.706,00		427.064.000,00		

TOTALES 427.064.000,00

MONTO: CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852624/2026

DOCUMENTO No: 5000000315 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	427.064.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		427.064.000,00
5111460020	Maritimo	427.064.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		427.064.000,00
	TOTALES:	854.128.000,00	854.128.000,00