FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
7BA4C4632B018EFAB3E7678CBBDC4C5D377393806551B84DDB
B45EF9D779757097F823E02F59C7D05F42D03291E9459B
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	PRL14730		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 08:34:00	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 08:34:05
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 08:33:59	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1006 MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT (BALDE X5 GLNS)	FNC/ACTA No.57/FNC/SAP No.2604000045	unidad	12.0	303,907.56	0	0	19.00	692,909.28	4,339,600.00
2	1-3-1-7-1247 MOBIL DELVAC ULTRA 5W-40 UL PRO V1 (TAMBOR X 55 GALONES)	FNC/ACTA No.57/FNC/SAP No.2604000045	unidad	2.0	9,310,976.00	0	0	0	0	18,621,952.00
3	1-3-1-7-1011 MOBIL GREASE XHP 222 (BALDE X 16 KG)	FNC/ACTA No.57/FNC/SAP No.2604000045	unidad	5.0	917,239.00	0	0	0	0	4,586,195.00
4	1-3-1-7-1007 MOBILGARD 412 (TAMBOR X 55 GALONES)	FNC/ACTA No.57/FNC/SAP No.2604000045	unidad	8.0	7,644,924.00	0	0	0	0	61,159,392.00
5	1-3-1-7-1092 MOBILGEAR 600 XP 100 (TAMBOR X 55 GALONES)	FNC/ACTA No.57/FNC/SAP No.2604000045	unidad	1.0	7,291,574.00	0	0	0	0	7,291,574.00

Total Items facturados: 5

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	95,306,003.72
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	95,306,003.72
	IVA	692,909.28
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	95,998,913.00

SON: NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE 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°: 57

Lugar y fecha : CARTAGENA, 17 de Febrero de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

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. : 001-152-2022 - DISTRICANDELARIA SAS

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS

ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT	2026-01-05	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X5 GLNS	12,000	361.650	4.339.800
2		MOBIL DELVAC ULTRA 5W-40 UL PRO	2026-01-05	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GLN	2,000	9.310.976	18.621.952
3		MOBIL GREASE XHP 222	2026-01-05	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 16 KG	5,000	917.239	4.586.195
4		MOBILGARD 412	2026-01-05	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GALONES	8,000	7.644.924	61.159.392
5		MOBILGEAR 600 XP 100	2026-01-05	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GALONES	1,000	7.291.574	7.291.574
							Subtotal Suministros	**95.998.913**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**95.998.913**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE 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 005 ARC VICTORIA RECIBIO TK SIMANCA FIGUEROA DANIAL CEL 3008702818 MUEBLE 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	

Acta 57

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

Oportunidad de Entrega	X	
Precio del Mercado	X	

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE 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 ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

DISTRICANDELARIA S.A.S.

NIT: 890.403.515-0
Avenida Pedro de Heredia 32A-24
Sector Alcibia Cartagena, TEL. 57.5.6626447
DC10 -BODEGA PRINCIPAL

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

Nota de entrega

Información de expedición	
Nº/Fecha de entrega	80402537 / 03.01.2026
Cl/Fecha pedido	- / 03.01.2026
Nº/Fecha de pedido	100424050 / 03.01.2026
Número de cliente	100218
Doc. Mat.	
Centro/Cl.Pedido	DC10/ZPCO

Condiciones	
Expedición	Estándar
Entrega	
Ped.Abierto	

Peso y Volumen		
Peso total	2.507,600	KG
Peso neto	2.317,580	KG
Volumen total	688,250	GLN

Detalles de expedición

CARTAGENA - ARC VICTORIA - TK SIMANCA FIGUEROA DANIEL - 3008702818

Posición	Material Denominación/>	Cantidad		Peso	
10	602054-MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CNT	12,000	CNT	201,600	KG
20	601731-M-DELVAC 1 ESP 5W-40 DRUM-L 208.2L/55Usg	2,000	TR	400,220	KG
30	600439-M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG	5,000	CNT	86,500	KG
40	600289-M-MOBILGARD 412 - 1/55	8,000	TR	1.621,360	KG
50	600205-M-GEAR 600 XP 100 - 1/55	1,000	TR	197,920	KG

Entregado por
C.C.

Recibido a satisfacción por
CC. 1002057664

05/01/2026
Fecha recepción.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003852868-2026
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		4300207750	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14730 ACTA 57 (18 / FACT PRL14730ACTA 57 (18 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1639154	BNL0105726		REFRIGERANTE PARA						
		60,00	GLN	72.330,00	4.339.799,96				
1782586	BNL0105726		LUBRICATING OIL,E						
		440,00	CTO	42.322,62	18.621.952,04				
1349967	BNL0105726		GREASE,UTILITY						
		5,00	CN	917.239,00	4.586.195,00				
1782574	BNL0105726		LUBRICATING OIL,E						
		1.760,00	CTO	34.749,65	61.159.392,00				
1349054	BNL0105726		LUBRICATING OIL,G						
		220,00	CTO	33.143,52	7.291.574,00				

TOTALES 95.998.913,00

MONTO: NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852868/2026

DOCUMENTO No: 5000000373 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	4.339.799,96	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.339.799,96
5111460010	Terrestre	4.339.799,96	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		4.339.799,96
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	18.621.952,04	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		18.621.952,04
5111460010	Terrestre	18.621.952,04	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		18.621.952,04
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	4.586.195,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.586.195,00
5111460020	Maritimo	4.586.195,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		4.586.195,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	61.159.392,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		61.159.392,00
5111460010	Terrestre	61.159.392,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		61.159.392,00
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	7.291.574,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.291.574,00
5111460020	Maritimo	7.291.574,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		7.291.574,00
	TOTALES:	191.997.826,00	191.997.826,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
88B63774B98C22F59067080JFF878706D12B1E8B4E9CC7B196B16779D25CAE4C667B62BFEF49E7611EA30154026DF0E6
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	PRL14731		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 08:35:37	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 08:35:58
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 08:35:37	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-483 ACEITE MOBILTHERM 603 (TAMBOR X 55 GALONES)	FNC/ACTA No.58/FNC/SAP No.2604000046	unidad	1,0	3,834,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834,121.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	3,834,121.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	3,834,121.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	3,834,121.00

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 58

Lugar y fecha : CARTAGENA, 17 de Febrero de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

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. : 001-152-2022 - DISTRICANDELARIA SAS

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: 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		MOBILTHERM 603	2026-01-05	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GALONES	1,000	3.834.121	3.834.121
							Subtotal Suministros	**3.834.121**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**3.834.121**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

RQ 006 ARC VICTORIA RECIBIO TK SIMANCA FIGUEROA DANIAL CEL 3008702818 MUEBLE 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 58

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS M/CTE.

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

Entrega:

CN R Atalibar Hernandez

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

DISTRICANDELARIA S.A.S.

NIT: 890.403.515-0

Mamonal KM 6 - Centro Empresarial Parquiamerica - Piso 1 Local 107

Empresa
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES

CARTAGENA

REMISION N° - DC26 0001

Requerimiento	AVANZADA
Fecha	3-ene-26
Numero de cliente	100218

Condiciones

Expedición Estándar	Volumen total	55 GLN

Detalle de expedición

CARTAGENA - ARC VICTORIA - TK SIMANCA FIGUEROA DANIEL - 3008702818

Posición - Material	Cantidad	Presentacion
1 - 600191 - M-MOBILTHERM 603 - 1/55	1	TAMBOR

NOTA: PED/ - LLAMAR AL CONTACTO ANTES PARA QUE ESTE PENDIENTE PARA RECIBIR.

DistriCandelaria
05 ENE. 2026
BOGOTÁ D.C.

Entregado por:

C.C:

05/01/2026

Recibido a satisfacción por: TK Simanca
C.C: 100 235 604

Fecha recepción.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanci

Doc. Material
5003852625-2026
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		4300207751	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14731 ACTA 58 (18 / FACT PRL14731ACTA 58 (18 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402696	BNL0105826		MOBILTHERM 603						
		55,00	GLN	69.711,29		3.834.121,00			

TOTALES 3.834.121,00

MONTO: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852625/2026

DOCUMENTO No: 5000000316 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	3.834.121,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.834.121,00
5111460020	Maritimo	3.834.121,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.834.121,00
	TOTALES:	7.668.242,00	7.668.242,00

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
2FC5428C90E901F54D0DE7E6C0347BF932218CCEE0D6B7C86F99
6F0128396F7B3EC4DA15ADAD6CCC259F22957ED0849D
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	PRL14732		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 08:38:49	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 08:38:54
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 08:38:49	**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**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1193 ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO (GALON)	FNC/ACTA No.60/FNC/SAP No.2604000052	unidad	160.0	349,463.86	0	0	19.00	10,623,702.40	66,537,920.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	55,914,217.60
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	55,914,217.60
	IVA	10,623,702.40
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	66,537,920.00

SON: SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 60

Lugar y fecha : SANTA MARTA, 19 de Febrero de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

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. : 001-152-2022 - DISTRICANDELARIA SAS

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: 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		ACEITE MERCURY 25W50 SINTETICO	2026-01-08	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALÓN	160,000	415.862	66.537.920
							Subtotal Suministros	**66.537.920**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**66.537.920**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

RQ 02 - EGSAM - RECIBE: TK OMAR GARCIA - CEL: 3504324050 - LUGAR DE ENTREGA: ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS SANTA MARTA

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:	SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CC. GIVER MORA GARCIA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

DISTRICANDELARIA S.A.S.

NIT: 890.403.515-0
Avenida Pedro de Heredia 32A-24
Sector Alcibia Cartagena, TEL. 57.5.6626447
DC10 -BODEGA PRINCIPAL

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

Nota de entrega

Información de expedición

Nº/Fecha de entrega	80405427 / 08.01.2026
Cl/Fecha pedido	REQ 2 / 04.12.2025
Nº/Fecha de pedido	100400986 / 04.12.2025
Número de cliente	100218
Doc. Mat.	4900412768
Centro/Cl.Pedido	DC10/ZPCO

Peso - Volumen

Peso total	0,160 KG
Peso neto	0,160 KG
Volumen total	160,000 GLN

Detalles de expedición
REQ 2 - SANTA MARTA - FNC - TENIENTE DE CORBETA OMAR GARCIA ZAMORA - 3504324050

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
10	7600009-MERCURY 25W50 SINTETICO GLN	160,000 GLN	0,160 KG

Entregado por
C.C.

Recibido a satisfacción por

Fecha recepción.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003852801-2026
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		4300207752	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14732 ACTA 60 (18 / FACT PRL14732ACTA 60 (18 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1223889	BNL0106026		ENGINE OIL						
		636,00	CTO	103.965,50	66.122.056,95				
1223889	BNL0106026		ENGINE OIL						
		4,00	CTO	103.965,76	415.863,05				

TOTALES 66.537.920,00

MONTO: SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852801/2026

DOCUMENTO No: 5000000372 / 2026	DEBITOS	CREDITOS
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	66.122.056,95	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		66.122.056,95
5111460010 Terrestre	66.122.056,95	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		66.122.056,95
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	415.863,05	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		415.863,05
5111460010 Terrestre	415.863,05	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		415.863,05
TOTALES:	133.075.840,00	133.075.840,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
EB3EA894D50C02D944FC3BAA2F39F223C6AC08A65CB2893184A034500791D83249EBEA6274D2CDD175C03E39911EBFBC
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	PRL14733		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 08:40:58	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 08:41:02
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 08:40:58	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNC/ACTA No.61/FNC/SAP No.2604000059	unidad	286,0	17,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,524.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	5,100,524.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	5,100,524.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	5,100,524.00

SON: CINCO MILLONES CIEN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 61

Lugar y fecha : SAN ANDRES ISLAS, 17 de Febrero de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

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. : 001-183-2022 - EDS NENE`S MARINA S.A.S.

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: 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	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-01-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	286,000	17.834	5.100.524
							Subtotal Suministros	**5.100.524**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**5.100.524**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CINCO MILLONES CIEN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

RQ 003 EGSAI RECIBIO TK DAVID DUARTE CEL 3008823779 TANQUEA EN EDS MARITIMA - SE REALIZO CORTE 1ERA QUINCENA ENE/26 - COSNUMO 286 GL Y SE CREO RQ 40 CONSUMO 1714 GL TOTAL: 2000 GL

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:	CINCO MILLONES CIEN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE.

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

Entrega:

CN R Atalibar Hernandez

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CC. GIVER MOLA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

Red de Negocio	Estación	Usuario	Fecha y Hora
NENES MARINA	NENES MARINA	FALON VASQUEZ TAYLOR	16-01-2026 09:09:12 AM

Producto	Cantidad	PPU	Subtotal Producto	Impuestos	Total Producto	No Registros
CORRIENTE	286.007	$17.400	$4.976.522	$0	$4.976.522	2
TOTALES	286.007	$17.400	$4.976.522	$0	$4.976.522	2

No. pedido o POS	No. Nota Crédito	No. Factura Electrónica	Fecha Venta	Estado	Reclasificación	Cliente	Dpndnc	Placa	Producto	Cantidad	PPU	Impuestos	Total Producto	Total
124953			2026-01-02 12:02:22	Activa		AGENCIA LOGISTICA DE LA FFMM ARMADA NACIONAL	GUARDACOSTAS	MASTERCO	CORRIENTE	262.002	$17.400	$0	$4.558.835	$4.558.835
124896			2026-01-02 09:41:27	Activa		AGENCIA LOGISTICA DE LA FFMM ARMADA NACIONAL	GUARDACOSTAS	MASTERCO	CORRIENTE	24.005	$17.400	$0	$417.687	$417.687

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003852626-2026
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		4300207753	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14733 ACTA 61 (18 / FACT PRL14733ACTA 61 (18 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BNL0106126			GASOLINA CORRIENT					
		286,00		GLN	17.834,00		5.100.524,00		

TOTALES 5.100.524,00

MONTO: CINCO MILLONES CIEN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852626/2026

DOCUMENTO No: 5000000317 / 2026	DEBITOS	CREDITOS
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	5.100.524,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.100.524,00
5111460010 Terrestre	5.100.524,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		5.100.524,00
TOTALES:	10.201.048,00	10.201.048,00

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
AAB82D51028C07E9B97F7AAD93D457C0FEC51C75CF7C232B85
3E49FAC33194D0FD04B9992E3D264FFF4D9957B1EC178F
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	PRL14734		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 08:42:44	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 08:42:48
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 08:42:44	**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	1-3-1-7-945 GASOLINA EXTRA (GALON)	FNC/ACTA No.62/FNC/SAP No.2604000069	unidad	2400,0	18,827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,184,800.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	45,184,800.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	45,184,800.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	45,184,800.00

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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°: 62

Lugar y fecha : CARTAGENA, 20 de Febrero de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

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. : 001-173-2021 - CODIS S.A.

Modalidad de Entrega:

ALA DE AVION: ____	BONGO: ____	CARROTANQUE: ____
ESTACION DE SERVICIO: ____	VIA AEREA: ____	VIA MARITIMA: ____
BONOS: ____	SUMINISTRO EN VALES: ____	BUQUE TANQUE: ____
ESTACIÓN MARÍTIMA: ____	BARCAZA: ____	MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: ____
FONDEO: ____	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: ____	GRANEL DESDE EDS: ____
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: ____	GRANEL: __X__	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	1402702	GASOLINA EXTRA	2026-01-05	GRANEL	GALON	2,400,000	18,827	45,184,800
							Subtotal Suministros	**45,184,800**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**45,184,800**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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 007 ARC VICTORIA (600 GL)- ARC 20 JULIO (1800 GL) RECIBIO: TK SIMANCA FIGUEROA DANIAL CEL 3008702818 CC CAROLINA BERNAL CEL 3103344811 MUEBLE 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

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:	CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

CODIS

RECIBO DE SUMINISTRO
(Delivery Ticket)

N° 33388

CODIGO: OP-FT-13	VERSION:03	FECHA:01/02/2024	PAGINA:1 DE 1

LUGAR Y FECHA: CARTAGENA 06 DE ENERO DE 2026

INFORMACION DEL CLIENTE
(CUSTOMER INFORMATION)

(CUSTOMER'') ARMADA NACIONAL
AGENTE: (agant) CODIS C I SA
DIRECCIÓN: (addrees) CARTAGENA - BOLIVAR
CUIDAD: (CITY) CARTAGENA - BOLIVAR

DETALLE DE LA ENTREGA
(DELIVEY DETEILS)

PLACA CAMIÓN (truck plate) TVC * 714
COMPAÑÍA (company) CODIS C I SA
CONDUCTOR (driver) NELSON SALAZAR

TANQUE (TANK)	AL LLENADO (to filled) MEDIDA AL VACIO (ullage)	BARRILES (Barrels)	GALONES (Gallons)	SELLOS N° (stamps)	OBSERVACIONES (remarks)
1					
2					
3					
4					
5					GASOLINA EXTRA
6					
TOTAL					

INFORMACION OPERCIONAL
(OPERACIONAL INFORMATION)

TERMINAL: (terminal) CODIS C I S.A
ELABORADO POR: (Made by) JIRLEANG UCONA
PRODUCTO: (product) 0
TANQUE N° (TANK) 1
TIQUETE LLENADO (filled ticket)
TEMPERATURA: (temperature)
GRAVEDAD API 60 OF (gravity API 60of)
(GLS) volume (gls) 600

MEDIDA DE CONTADOR EN EL TERMINAL (gauge count at terminal)		TIEMPO DE BOMBEO DE ENTREGA (pumping time)	
LECTURA INICIAL: (inicial count)		HORA INICIACIÓN: (staring time)	
LECTURA FINAL: (final count)		HORA TERMINACION: (ending time	
TOTAL ENTREGADO (total deliverd)	600	TIEMPOBEMPLEADO (spent time)	

SELLOS: (stamps) BODEGA: (compartmant) N°. 1# N°3.# N°.5.#
BODEGA: (compartmant) N°. 2 # N°4.# N°.6.#

OBERVACIONES (remarks):

PRODUCTO ENTREGADO A SATISFACCION
PRODUCTO ENTREGADO A LA UNIDAD ARC VICTORIA

ENTREGADO POR (delivery by)	RECIBIDO POR (received by)	
NOMBRES/CC: (name/cc)	FIRMA Y SELLO 061	FIRMA Y SELLO
	NOMBRES/C.C: INGENIERO (engineer)	NOMBRES /C.C: ALMACENISTA (warehouseman)

Cartagena: Pasacaballos calle del puerto tels: 6585483 -6685865- Cel: 310-6505584

CODIS

RECIBO DE SUMINISTRO
(Delivery Ticket)

Nº 33389

CODIGO: OP-FT-13	VERSION 03	FECHA 01/02/2024	PAGINA:1 DE 1

LUGAR Y FECHA: CARTAGENA DE [illegible] DE 2025

INFORMACION DEL CLIENTE
(CUSTOMER INFORMATION)

(CUSTOMER') ARMADA NACIONAL
AGENTE (agant) CODIS C.L.S.A.
DIRECCIÓN (addrees) CARTAGENA BOLIVAR
CUIDAD (CITY) CARTAGENA BOLIVAR

DETALLE DE LA ENTREGA
(DELIVEY DETEILS)

PLACA CAMIÓN (truck plate) TVC 271A
COMPAÑÍA (company) [illegible]
CONDUCTOR (driver) NELSON SALAZAR

TANQUE (TANK)	AL LLENADO (to filled) MEDIDA AL VACIO (ullage)	BARRILES (Barrels)	GALONES (Gallons)	SELLOS N° (stamps)	OBSERVACIONES (remarks)
1					
2					
3					
4					
5					GASOLINA EXTRA
6					
TOTAL					

INFORMACION OPERCIONAL
(OPERACIONAL INFORMATION)

TERMINAL: (terminal) CODIS C.L.S.A.
ELABORADO POR: (Made by) JIRLEANG UCONA
PRODUCTO: (product) 0
TANQUE N° (TANK) 1
TIQUETE LLENADO (filled ticket)
TEMPERATURA: (temperature)
GRAVEDAD API 60 OF (gravity API 60of)
(GLS) volume (gls) 1,800

MEDIDA DE CONTADOR EN EL TERMINAL' (gauge count at terminal)		TIEMPO DE BOMBEO DE ENTREGA (pumping time)	
LECTURA INICIAL: (inicial count)		HORA INICIACIÓN: (staring time)	
LECTURA FINAL: (final count)		HORA TERMINACION: (ending time	
TOTAL ENTREGADO (total deliverd)	1,800	TIEMPOBEMPLEADO (spent time)	

SELLOS: (stamps)
BODEGA: (compartmant) N°. 1# ____ N°3.# ____ N°.5.# ____
BODEGA: (compartmant) N°. 2 # ____ N°4.# ____ N°.6.# ____

OBERVACIONES (remarks):

PRODUCTO ENTREGADO A SATISFACCION
PRODUCTO ENTREGADO A LA UNIDAD ARC 26 DE JULIO

ENTREGADO POR (delivery by)	RECIBIDO POR (received by)	
FIRMA Y SELLO		FIRMA Y SELLO
NOMBRES/CC: (name/cc)	NOMBRES/C.C: 1000065,045 INGENIERO (engineer) Pavela Camilo	NOMBRES /C.C: ALMACENISTA (warehouseman)

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003852627-2026
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		4300207754	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14734 ACTA 62 (18 / FACT PRL14734ACTA 62 (18 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402702	BNL0106226			GASOLINE,AUTOMOTI					
		2.400,00		GLN	18.827,00			45.184.800,00	

TOTALES 45.184.800,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852627/2026

DOCUMENTO No: 5000000318 / 2026	DEBITOS	CREDITOS
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	45.184.800,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		45.184.800,00
5111460010 Terrestre	45.184.800,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		45.184.800,00
TOTALES:	90.369.600,00	90.369.600,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
D0F8EC5E25F799E2A83051EAE82C67B3425B74163196939187F
D44417F139D7663093D95981D66CC205A1FDA9D751E17
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	PRL14735		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 08:44:30	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 08:44:35
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 08:44:29	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

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	1-3-1-7-418 QUEROSENE (GALÓN)	FNC/ACTA No.63/FNC/SAP No.2604000067	unidad	7600,0	12,548.00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,364,800.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	95,364,800.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	95,364,800.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	95,364,800.00

SON: NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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

RQ
J8

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°: 63

Lugar y fecha : CARTAGENA, 18 de Febrero de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

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. : 001-173-2021 - CODIS S.A.

Modalidad de Entrega:

ALA DE AVION: ___	BONGO: ___	CARROTANQUE: ___
ESTACION DE SERVICIO: ___	VIA AEREA: ___	VIA MARITIMA: ___
BONOS: ___	SUMINISTRO EN VALES: ___	BUQUE TANQUE: ___
ESTACIÓN MARÍTIMA: ___	BARCAZA: ___	MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: ___
FONDEO: ___	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: ___	GRANEL DESDE EDS: ___
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: ___	GRANEL: __X__	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	1402713	QUEROSENE	2026-01-05	GRANEL	GALON	7.600,000	12.548	95.364.800
							Subtotal Suministros	**95.364.800**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**95.364.800**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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 08 ARC TAYRONA RECIBIO TN MIGUEL LIZARAZO CEL 3168712453 MUELLE SUBMARINOS

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:	NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CC. GILVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

CODIS

RECIBO DE SUMINISTRO
(Delivery Ticket)

N° 33394

CODIGO: OP-FT-13	VERSION:03	FECHA:01/02/2024	PAGINA:1 DE 1

LUGAR Y FECHA: CARTAGENA 02 DE ENERO DE 2025

INFORMACION DEL CLIENTE
(CUSTOMER INFORMATION)

(CUSTOMER'') ARMADA NACIONAL
AGENTE: (agant) CODIS C I S A
DIRECCIÓN: (addrees) CARTAGENA - BOLIVAR
CUIDAD: (CITY) CARTAGENA - BOLIVAR

DETALLE DE LA ENTREGA
(DELIVEY DETEILS)

PLACA CAMIÓN (Truck plate) TEK 988
COMPAÑÍA (company) CODIS C I S A
CONDUCTOR (driver) CESAR MORALES

TANQUE (TANK)	AL LLENADO (to filled)			SELLOS N° (stamps)	OBSERVACIONES (remarks)
	MEDIDA AL VACIO (ullage)	BARRILES (Barrels)	GALONES (Gallons)		
1					
2					
3					
4					
5					QUEROSENE
6					
TOTAL					

INFORMACIÓN OPERCIONAL
(OPERACIONAL INFORMATION)

TERMINAL: (terminal) CODIS C I S A
ELABORADO POR: (Made by) IRLEANG LICONA
PRODUCTO: (product) 0
TANQUE N° (TANK) 1
TIQUETE LLENADO (filled ticket)
TEMPERATURA: (temperature)
GRAVEDAD API 60 OF (gravity API 60of)
(GLS) volume (gls) 7500

MEDIDA DE CONTADOR EN EL TERMINAL (gauge count at terminal)	TIEMPO DE BOMBEO DE ENTREGA (pumping time)
LECTURA INICIAL: (inicial count)	HORA INICIACIÓN: (staring time)
LECTURA FINAL: (final count)	HORA TERMINACION: (ending time
TOTAL ENTREGADO (total deliverd) 7,500	TIEMPOBEMPLEADO (spent time)

SELLOS: (stamps)
BODEGA: (compartmant) N°. 1# N°3.# N°.5#
BODEGA: (compartmant) N°. 2 # N°4.# N°.6#

OBERVACIONES (remarks):

PRODUCTO ENTREGADO A SATISFACCION
PRODUCTO ENTREGADO A LA UNIDAD ARC TAYRONA

ENTREGADO POR (delivery by)	RECIBIDO POR (received by)	
	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
NOMBRES/CC: (name/cc)	NOMBRES/C.C: INGENIERO (engineer)	NOMBRES /C.C: ALMACENISTA (warehouseman)

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003852628-2026
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		4300207755	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14735 ACTA 63 (18 / FACT PRL14735ACTA 63 (18 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1016369	BNL0106326			KEROSENE,DEODORIZ					
		7.600,00		GLN	12.548,00			95.364.800,00	

TOTALES 95.364.800,00

MONTO: NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852628/2026

DOCUMENTO No: 5000000319 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	95.364.800,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		95.364.800,00
5111460020	Maritimo	95.364.800,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		95.364.800,00
	TOTALES:	190.729.600,00	190.729.600,00

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
977CA3C2FAF7048D59B891DBD3CF42CE11FE59BFD587B96BB4
774F00DD0C3549E811D9795DFE784D2C4F091681D7F07D
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	PRL14736		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 08:46:08	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 08:46:28
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 08:46:08	**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-silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-418 QUEROSENE (GALÓN)	FNC/ACTA No.64/FNC/SAP No.2604000068	unidad	1800.0	12,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,586,400.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	22,586,400.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	22,586,400.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	22,586,400.00

SON: VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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°: 64

Lugar y fecha : CARTAGENA, 18 de Febrero de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

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. : 001-173-2021 - CODIS S.A.

Modalidad de Entrega:

ALA DE AVION: ___	BONGO: ___	CARROTANQUE: ___
ESTACION DE SERVICIO: ___	VIA AEREA: ___	VIA MARITIMA: ___
BONOS: ___	SUMINISTRO EN VALES: ___	BUQUE TANQUE: ___
ESTACIÓN MARÍTIMA: ___	BARCAZA: ___	MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: ___
FONDEO: ___	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: ___	GRANEL DESDE EDS: ___
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: ___	GRANEL: __X__	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	1402713	QUEROSENE	2026-01-05	GRANEL	GALON	1.800,000	12.548	22.586.400
							Subtotal Suministros	**22.586.400**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**22.586.400**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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 09 ARC INDOMABLE RECIBIO TN VANEGAS GOMEZ DIEGO CEL 3043653430 MUELLE SUBMARINOS

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:	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE.

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

CODIS

RECIBO DE SUMINISTRO
(Delivery Ticket)

N° 33395

CODIGO: OP-FT-13	VERSION:03	FECHA:01/02/2024	PAGINA:1 DE 1

LUGAR Y FECHA:

INFORMACION DEL CLIENTE
(CUSTOMER INFORMATION)

(CUSTOMER'')
AGENTE:
(agant)
DIRECCIÓN:
(addrees)
CUIDAD:
(CITY)

DETALLE DE LA ENTREGA
(DELIVEY DETEILS)

PLACA CAMIÓN
(truck plate)
COMPAÑÍA
(company)
CONDUCTOR
(driver)

TANQUE (TANK)	AL LLENADO (to filled)			SELLOS N° (stamps)	OBSERVACIONES (remarks)
	MEDIDA AL VACIO (ullage)	BARRILES (Barrels)	GALONES (Gallons)		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
TOTAL					

INFORMACION OPERCIONAL
(OPERACIONAL INFORMATION)

TERMINAL:
(terminal)
ELABORADO POR:
(Made by)
PRODUCTO:
(product)
TANQUE N°
(TANK)
TIQUETE LLENADO
(filled ticket)
TEMPERATURA:
(temperature)
GRAVEDAD API 60 OF
(gravity API 60of)
(GLS)
volume (gls)

MEDIDA DE CONTADOR EN EL TERMINAL (gauge count at terminal)	TIEMPO DE BOMBEO DE ENTREGA (pumping time)
LECTURA INICIAL: (inicial count)	HORA INICIACIÓN: (staring time)
LECTURA FINAL: (final count)	HORA TERMINACION: (ending time
TOTAL ENTREGADO (total deliverd)	TIEMPOBEMPLEADO (spent time)

SELLOS: (stamps)
BODEGA: (compartmant) N°. 1# ____ N°3.# ____ N°.5.# ____
BODEGA: (compartmant) N°. 2 # ____ N°4.# ____ N°.6.# ____

OBERVACIONES (remarks):

PRODUCTO ENTREGADO A SATISFACCION

ENTREGADO POR (delivery by)	RECIBIDO POR (received by)	
	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
NOMBRES/CC (name/cc)	NOMBRES/C.C: 1004631349 INGENIERO (engineer)	NOMBRES /C.C: ALMACENISTA (warehouseman)

Cartagena: Pasacaballos calle del puerto tels: 6585483 -6685865- Cel: 310-6505584

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003852629-2026
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		4300207756	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14736 ACTA 64 (18 / FACT PRL14736ACTA 64 (18 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1016369	BNL0106426			KEROSENE,DEODORIZ					
		1.800,00		GLN	12.548,00			22.586.400,00	

TOTALES 22.586.400,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852629/2026

DOCUMENTO No: 5000000320 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	22.586.400,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		22.586.400,00
5111460020	Maritimo	22.586.400,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		22.586.400,00
	TOTALES:	45.172.800,00	45.172.800,00

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
505357466259DA95417737BFC483C607AB3442DDEB329B9141A514AEBE1F3CE50E15BF54B26C3C75D6E4ABE5D404AE89
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	PRL14737		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 08:48:10	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 08:48:15
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 08:48:10	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA.No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	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.65/FNC/SAP No.2604000047	unidad	5000,0	9,706.00	0,00	0,00	0,00	0.00	48,530,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	48,530,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	48,530,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	48,530,000.00

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA 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°: 65

Lugar y fecha : CARTAGENA, 18 de Febrero de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

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	2026-01-08	BARCAZA	GALON	5.000,000	9.706	48.530.000
							Subtotal Suministros	**48.530.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**48.530.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA 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 10 - ARC GOLFO DE MORROSQUILLO - RECIBIO: S2 RODRIGUEZ JAIME -CEL: 3204658465 - LUGAR DE ENTREGA: MUELLE PRINCIPAL BNL01 SECTOR D1

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 65

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:	CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA 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 ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

Recibo de Suministro de Combustible

CARIBBEANBUNKERS

NUMERO DE NOMINACION: CB-2336

FECHA:

PARA CUENTA:
Armadores y/o Fletadores y/o Administradores y/o Operadores y/o Buque Receptor
MV ARC GOLFO DE MORROSQUILLO

OMI #: NA

BANDERA: COLOMBIANA

PRÓXIMO PUERTO:

METODO DE ENTREGA:
✓ Barco Camión Tanque

ENTREGADO POR:
BT ARQUIMEDES

UBICACION/PUERTO:
BN1

ESTADO DE RECIBO	TIEMPO	FECHA
ATRACADOS/ ABARLOADO	09:30	
INICIO SUMINISTRO	10:07	
FINALIZA SUMINISTRO	12:14	

Producto

TIPO DE PRODUCTO	DENSIDAD @ 15°C (KG/L)
MGO DMA 0.10%	867.6
VISCOSIDAD KINEMAT @ 50°C / 40°C	PUNTO DE INFLAMACION °C
4.11	66
PUNTO DE FLUIDEZ °C	AZUFRE %
-12	0.00072
CENIZA %	CONTENIDO DE AGUA % VOL
0.0001	0.00

Cantidad Suministrada

METODO DE SUMINISTRO: Flowmeter

VOLUMEN ANTES DEL SUMINISTRO: 283.874 GALONS

VOLUMEN DESPUES DEL SUMINISTRO: 278.874 GALONS

BRUTO	VOLUMEN	TEMPERATURA
GALONS	5.000	@ 90 °F
NETOS	VOLUMEN	TEMPERATURA
GALONS	5.000	@ 60°F

CANTIDAD SUMINISTRADA: 5.000 GALONS

BUQUE RECEPTOR

Nota: Declaro que el producto entregado a mi embarcación cumple con las especificaciones establecidas en el Anexo VI de MARPOL, validadas en el análisis de la muestra lacrada de la siguiente manera:

BUQUE RECEPTOR:
1.
06595
2.
06596
MARPOL

PROVEEDOR:
1.
06597
2.

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA/ CARGO/ N. CEDULA:
52 Rodriguez Andres
CARGO: Bombero (6)
CEDULA: 1090452238

SELLO DE FIRMA

BUQUE PROVEEDOR

Certificamos que el producto de entrega de conformidad con la regla 18.8 de MARPOL Anexo VI y el Convenio de Anexo se entrega:

Nota: Opción dada por MARPOL Anexo VI LLL

Fecha del suministro

✓ Nota: Opción dada por MARPOL Anexo VI LLL

Nombre y cargo del Oficial de Suministro

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA:
RAFAEL TOUS

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. 900.328.911-0, Centro empresarial El Bosque Ejecutivo trans 54 21A 120 Ofic 708, Teléfono: +57 5 662 1746.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003852630-2026
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		4300207757	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14737 ACTA 65 (18 / FACT PRL14737ACTA 65 (18 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0106526			DIESEL MARINO MIC					
			5.000,00	GLN	9.706,00			48.530.000,00	

TOTALES 48.530.000,00

MONTO: CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852630/2026

DOCUMENTO No: 5000000321 / 2026	DEBITOS	CREDITOS
8374020020 Combustibles y lubricantes Mariti	48.530.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		48.530.000,00
5111460020 Maritimo	48.530.000,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		48.530.000,00
TOTALES:	97.060.000,00	97.060.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
A3F8322C808B11159A02F9A6D8B2BB5D42AF4591DECF5B3070
CD4D266226E18B4FFBF0499496A88BFA6D64A64F088110
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	PRL14738		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 08:49:42	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 08:49:49
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 08:49:42	**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 Juridica	**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.66/FNC/SAP No.2604000071	unidad	5000,0	11,098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,490,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	55,490,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	55,490,000.00
	IVA	0,00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	55,490,000.00

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA 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°: 66

Lugar y fecha : TURBO - ANTIOQUIA, 18 de Febrero de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

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. : 001-173-2021 - CODIS S.A.

Modalidad de Entrega:

ALA DE AVION: ___	BONGO: ___	CARROTANQUE: ___
ESTACION DE SERVICIO: ___	VIA AEREA: ___	VIA MARITIMA: ___
BONOS: ___	SUMINISTRO EN VALES: ___	BUQUE TANQUE: ___
ESTACIÓN MARÍTIMA: ___	BARCAZA: ___	MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: ___
FONDEO: ___	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: ___	GRANEL DESDE EDS: ___
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: ___	GRANEL: __X__	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	2026-01-22	GRANEL	GALON	5.000,000	11.098	55.490.000
							Subtotal Suministros	**55.490.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**55.490.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA 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 11 - ARC SENEN ALBERTO ARAUJO - RECIBIO:TK TORRECILLA KEYNER CEL 3145629205 - LUGAR DE ENTREGA: BFLIM 16 MUELLE CUF TURBO ANTIOQUIA

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 66

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA 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 ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

CODIS

RECIBO DE SUMINISTRO
(Delivery Ticket)

N° 33439

CODIGO: OP-FT-13	VERSION:03	FECHA:01/02/2024	PAGINA:1 DE 1

LUGAR Y FECHA:

INFORMACION DEL CLIENTE
(CUSTOMER INFORMATION)

(CUSTOMER'') ARMADA NACIONAL
AGENTE:
(agant) CODISLISA
DIRECCIÓN:
(addrees) TURBO ANTIOQUIA
CUIDAD:
(CITY) TURBO ANTIOQUIA

DETALLE DE LA ENTREGA
(DELIVEY DETEILS)

PLACA CAMIÓN
(truck plate)
COMPAÑÍA
(company)
CONDUCTOR
(driver) DANIEL DUARTE

TANQUE (TANK)	AL LLENADO (to filled) MEDIDA AL VACIO (ullage)	BARRILES (Barrels)	GALONES (Gallons)	SELLOS N° (stamps)	OBSERVACIONES (remarks)
1					
2					
3					
4					
5					
6					DIESEL MARINO
TOTAL					

INFORMACIÓN OPERCIONAL
(OPERACIONAL INFORMATION)

TERMINAL:
(terminal) CODIS C.I. S.A.
ELABORADO POR:
(Made by) IRLEANG UCONA
PRODUCTO:
(product)
TANQUE N°
(TANK) 102
TIQUETE LLENADO
(filled ticket)
EMPERATURA:
(temperature)
GRAVEDAD API 60 OF
(gravity API 60of)
(GLS)
volume (gls)

MEDIDA DE CONTADOR EN EL TERMINAL (gauge count at terminal)	TIEMPO DE BOMBEO DE ENTREGA (pumping time)
LECTURA INICIAL: (inicial count)	HORA INICIACIÓN: (staring time)
LECTURA FINAL: (final count)	HORA TERMINACION: (ending time
TOTAL ENTREGADO (total deliverd) 5.000	TIEMPOBEMPLEADO (spent time)

SELLOS: (stamps)
BODEGA: (compartmant) N°. 1# N°3.# N°.5.#
BODEGA: (compartmant) N°. 2 # N°4.# N°.6.#

OBERVACIONES (remarks):

RECIBIDO ENTREGADO A SATISFACCION
RECIBIDO ENTREGADO A LA LINEA AFECALBERTO ARANGO

ENTREGADO POR (delivery by)	RECIBIDO POR (received by)	
NOMBRES/CC (name/cc)	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
	NOMBRES/C.C: 1.193.264.488 TF Torrecilla Keyner	NOMBRES /C.C:
	INGENIERO (engineer)	ALMACENISTA (warehouseman)

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003852631-2026
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		4300207758	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14738 ACTA 66 (18 / FACT PRL14738ACTA 66 (18 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0106626			DIESEL MARINO MIC					
			5.000,00	GLN	11.098,00			55.490.000,00	

TOTALES 55.490.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852631/2026

DOCUMENTO No: 5000000322 / 2026	DEBITOS	CREDITOS
8374020020 Combustibles y lubricantes Mariti	55.490.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		55.490.000,00
5111460020 Maritimo	55.490.000,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		55.490.000,00
TOTALES:	110.980.000,00	110.980.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
D617E1CC78C6473E3B69D1B3761FAE78E68018FC199F33BA1E7C307D8537A40FEFEE4E08F05A1174608D1DAC3A64A86D
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	PRL14739		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 08:51:24	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 08:51:29
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 08:51:23	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	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)	FNC/ACTA No.67/FNC/SAP No.2604000078	unidad	4000.0	19,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,116,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	78,116,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	78,116,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	78,116,000.00

SON: SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIECISEIS 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°: 67

Lugar y fecha : PUNTA ESPADA GUAJIRA, 18 de Febrero de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

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. : 001-173-2021 - CODIS S.A.

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE	2026-01-20	GRANEL	GALON	4.000,000	19.529	78.116.000
							Subtotal Suministros	**78.116.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**78.116.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIECISEIS 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 12 - EVIPE - RECIBIO: MA1 MARTINEZ RAMOS CEL 3007120229 - LUGAR DE ENTREGA: ESTACION DE VIGILANCIA PUNTA ESPADA GUAJIRA

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 67

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:	SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIECISEIS 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 ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLES
CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA
EN CONTRATO CON LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

FECHA: Día 19 Mes 01 de 2.026

TIPO DE COMBUSTIBLE Y CANTIDADES ENTREGADAS :

DIESEL CORRIENTE : 2.000 GALONES
UNIDAD : RADAR PUNTA ESPADA

SITIO DE ENTREGA: PUNTA ESPADA – ALTA GUAJIRA
OBSERVACIONES: ENTREGADO A SATISFACCION.

Entrega: CODIS CI SA

Nombre de quien recibe: Yesi Miguel Canhllo Castro
Cédula : 1062400353
Firma:

Nombre de quien entrega : JAVIER ALBERTO IGIRIO HERNANDEZ
Cedula de Ciudadanía : 1.143.136.282
Transporta carro tanque Placa : FLI 108

Firma 1143136282

Correo: recepcion@codis.com.co
Via a Cll 16 # 6 -47 Local 01.
Teléfono: +57 (321) 892-6398

2000
+2000
4000

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLES
CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA
EN CONTRATO CON LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

FECHA: Día 19 Mes 01 de 2.026

TIPO DE COMBUSTIBLE Y CANTIDADES ENTREGADAS :

DIESEL CORRIENTE : 2.000 GALONES
UNIDAD : RADAR PUNTA ESPADA

SITIO DE ENTREGA: PUNTA ESPADA – ALTA GUAJIRA
OBSERVACIONES: ENTREGADO A SATISFACCION.

Entrega: CODIS CI SA

Nombre de quien recibe: Yesi Miguel Cantillo Castro
Cédula : 1062400 353
Firma:

Nombre de quien entrega : JHONN EDINSON SANDOVAL ACUÑA
Cedula de Ciudadanía : 1.124.041.132
Transporta carro tanque Placa : SBV 457

Firma Jhon Sandoval 1124041132

Correo: recepcion@codis.com.co
Via a Cll 16 # 6 -47 Local 01.
Teléfono: +57 (321) 892-6398

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003852632-2026
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		4300207759	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14739 ACTA 67 (18 / FACT PRL14739ACTA 67 (18 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BNL0106726			DIESEL CORRIENTE					
		4.000,00		GLN	19.529,00			78.116.000,00	

TOTALES 78.116.000,00

MONTO: SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852632/2026

DOCUMENTO No: 5000000323 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	78.116.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		78.116.000,00
5111460010	Terrestre	78.116.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		78.116.000,00
	TOTALES:	156.232.000,00	156.232.000,00