International Logistic Service S.A.S.

Fecha: 11/02/2026

Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM.

Descripción punto de entrega: Batallón de Infantería Marina Turbo, Avenida las playas sector punta las vas.

Ciudad: Turbo

Contactos: TF TORDECILLA KEYNER
Tel.: 3145629205

REMISIÓN No 26-AGL-04-001
Contrato No.001-001-2023

ITEM	acta inclusion (AI) o Contrato principal (CP)	Descripción del Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha de Entrega	Sitio de Entrega (Unidad Militar
620	CP	TELLUS S2 MX 68	BALDE X 5 GALONES	11	11/02/2026	ARC SENEN ARAUJO

OBSERVACIONES: Se hace entrega de los productos de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas.

Responsable ILS SAS

Nombre: EDUARDO GUZMAN BARRETO
Cargo: DIRECTOR LOGISTICO
Celular.: 3502087872

Recibe a Satisfacción

Fecha: 11/02/2026
Nombre: Carlos Daniel Cardenas
Firma:
Cédula: 1193526886

gerencia@ilssas.com.co
administrativa@ilssas.com.co
ingenieria@ilssas.com.co
Tels: + (571) 744 7170
Cels: 313 889 8639
314 331 6373
Transversal 85 G No. 24 F - 28
Barrio Santa Cecilia Modelia
Bogotá - Colombia

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003852730-2026
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	4300207779	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14759 ACTA 91 (18 / FACT PRL14759ACTA 91 (18 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1235152	BNL0109126		REFRIGERANTE PARA						
		60,00	GLN	83.761,60	5.025.695,92				
1782117	BNL0109126		LUBRICATING OIL,E						
		120,00	GLN	210.036,00	25.204.320,00				
1086486	BNL0109126		LUBRICATING OIL,H						
		10,00	CN	669.033,00	6.690.330,00				
1086486	BNL0109126		LUBRICATING OIL,H						
		1,00	CN	669.033,08	669.033,08				

TOTALES 37.589.379,00

MONTO: TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852730/2026

DOCUMENTO No: 5000000345 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	5.025.695,92	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.025.695,92
5111460010	Terrestre	5.025.695,92	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		5.025.695,92
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	25.204.320,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		25.204.320,00
5111460010	Terrestre	25.204.320,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		25.204.320,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	6.690.330,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.690.330,00
5111460010	Terrestre	6.690.330,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		6.690.330,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	669.033,08	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		669.033,08
5111460010	Terrestre	669.033,08	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		669.033,08
	TOTALES:	75.178.758,00	75.178.758,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
4C6D0CE29FB6136B78B8DCD5736DD6F03FCA7562E69F5CD35C
5B14C57E5DC1274D39B3DFDA200E6625EC0AE27916964C
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	PRL14760		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 09:48:05	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 09:48:09
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 09:48:04	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhaclenda.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.92/FNC/SAP No.2604000076	unidad	8000.0	9,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,656,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES,JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	77,656,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	77,656,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	77,656,000.00

SON: SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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°: 92

Lugar y fecha : CARTAGENA, 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. : 001-174-2021 - 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	2026-02-13	BARCAZA	GALON	8.000,000	9.707	77.656.000
							Subtotal Suministros	**77.656.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**77.656.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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 037 - ARC GOLFO DE URABA - RECIBIO: S1 VEGA ALVARO CEL: 3205327820 - 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

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 SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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 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

NÚMERO DE NOMINACIÓN: CB-2340

FECHA: 13/02/2026

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

OMI #: NA

BANDERA: COLOMBIANA

PRÓXIMO PUERTO:

MÉTODO DE ENTREGA:
Barco ✓ Camión Tanque

ENTREGADO POR:
BT ARQUIMEDES
UBICACIÓN/PUERTO:
BN1

ESTADO DE HORAS	HORA	FECHA
ATRACADO/ABARLOADO	08:35	13/02/2026
INICIO SUMINISTRO	09:00	13/02/2026
FINALIZA SUMINISTRO	10:10	13/02/2026

Producto

TIPO DE PRODUCTO	DENSIDAD @ 15°C (KG/L)
MGO DMA 0,10%	866.1
VISCOSIDAD KIN CST @ 50°C/ 40°C	PUNTO DE INFLAMACIÓN °C
3,982	63
PUNTO DE FLUIDEZ °C	AZUFRE %
-15.0	0,00064
CENIZA %	CONTENIDO DE AGUA % VOL.
0,0001	0.00

Cantidad Suministrada

MÉTODO DE SUMINISTRO
Flowmeter

VOLUMEN ANTES DEL SUMINISTRO
54,683 GALONS

VOLUMEN DESPUÉS DEL SUMINISTRO
46,683 GALONS

BRUTO	VOLUMEN	TEMPERATURA
GALONS	8000	@ 90 °F
NETOS	VOLUMEN	TEMPERATURA
GALONS	8000	@ 60°F

CANTIDAD SUMINISTRADA
8000 GALONS

BUQUE RECEPTOR

[illegible] el producto entregado cumple con los requisitos establecidos en la Regla 18 del Anexo VI de MARPOL [illegible] Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques.

BUQUE RECEPTOR
1.
06642
2.
06643
MARPOL

PROVEEDOR
1.
06641
2.

BUQUE PROVEEDOR

Declaro que el producto suministrado cumple con los requisitos establecidos en la Regla 18 del Anexo VI del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques.

Valor límite dado por MARPOL Anexo VI [illegible]
- [illegible]
- Parámetro: [illegible]
- Límite: [illegible]

✓ Valor límite dado por MARPOL Anexo VI [illegible]
- [illegible]

[illegible] m/m

NOMBRE COMPLETO EN LETRA DE IMPRENTA Y CARGO DEL CHIEF

CARGO: [illegible]

CEDULA: [illegible]

SELLO DE FIRMA

NOMBRE COMPLETO EN LETRA 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 4.2.2 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 900.314.914-1, Centro empresarial El Bosque Ejecutivo Local 514 A 120 Pie 208, Teléfono: +57 5 662 4746.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003852731-2026
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		4300207780	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14760 ACTA 92 (18 / FACT PRL14760ACTA 92 (18 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0109226			DIESEL MARINO MIC					
		8.000,00	GLN		9.707,00			77.656.000,00	

TOTALES 77.656.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852731/2026

DOCUMENTO No: 5000000346 / 2026	DEBITOS	CREDITOS
8374020020 Combustibles y lubricantes Mariti	77.656.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		77.656.000,00
5111460020 Maritimo	77.656.000,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		77.656.000,00
TOTALES:	155.312.000,00	155.312.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
70A1F54538732F841FCA5BECDDCB76E42A03F4E75DCBB53CC1
871A1C81D6E4787FA409AB8333482CB16307162493159A
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	PRL14761		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 10:37:42	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 10:37:47
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 10:37:41	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.14/BFLIM51/SAP No.2606000046	unidad	1000.0	16,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,110,000.00
2	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.14/BFLIM51/SAP No.2606000046	unidad	1000.0	21,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,329,000.00

Total Items facturados: 2

NOTAS

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

VALOR BRUTO	37,439,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	37,439,000.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	37,439,000.00

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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

BATALLON FLUVIAL DE INFANT DE MARINA NO.51 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Acta N°: 14

Lugar y fecha : NUEVA ANTIOQUIA, 27 de Enero de 2026

Intervienen : TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

TKLADM MENDEZ MARENCO JORGE
JEFE SECCION LOGISTICA BFLIM51

SSIF FLOREZ HERNANDEZ BAYRON JAVIER
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM51

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Asunto : Que trata de la entrega a satisfacción de los Productos de Hornos de Coque; Productos de Refinación de Petróleo y Combustible Nuclear (combustibles, grasas, lubricantes, refrigerantes, agua de baterías y liquido de frenos), que realiza la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con cargo al Contrato Interadministrativo: CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: BFLIM51 - BATALLON FLUVIAL DE INFANT DE MARINA NO.51 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-172-2024 - 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: __X__	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	1360576	DIESEL CORRIENTE	2026-01-19	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	1.000,000	16.110	16.110 000
2	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-01-19	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	1.000,000	21.329	21.329,000
							Subtotal Suministros	**37.439.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**37.439.000**

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

REF SEÑAL No.20260032681081653 RECIBE: C3IF BRAVO LADEUTH LUCAS JAVIER, TEL.3224542288

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:	TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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:

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANAGONA
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Entregue
Fund. Nidia Amado G
gestor Clase III

Reciben:

Jorge Mendez

TKLADM MENDEZ MARENCO JORGE
JEFE SECCION LOGISTICA BFLIM51

SSIF FLOREZ HERNANDEZ BAYRON JAVIER
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM51

TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

CODIS

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

FECHA Dia 11 Mes 01 de 2026

TIPO DE COMBUSTIBLE Y CANTIDADES ENTREGADAS :

DIESEL CORRIENTE: 1.000 GALONES
UNIDAD: BFLIM51

SITIO DE ENTREGA: NUEVA ANTIOQUIA
OBSERVACIONES: ENTREGADO A SATISFACCION.

Entrega: CODIS C.I S.A

Nombre de quien recibe: C3IR Bruno Julieth Lucas
Cédula : 1123308823
Firma:

Nombre de quien entrega :
Cédula:
Firma:

Correo: recepcion@codis.com.co
Vía a Cll 16 # 6 -47 Local 01.
Pasacaballos - Cartagena, Bolivar.
Telefono: +57 (321) 892-6398
CODIS.COM.CO

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

FECHA: Dia 19 Mes 01 de 2026

TIPO DE COMBUSTIBLE Y CANTIDADES ENTREGADAS :

GASOLINA CORRIENTE: 1.000 GALONES
UNIDAD: BELIM51

SITIO DE ENTREGA: NUEVA ANTIOQUIA
OBSERVACIONES: ENTREGADO A SATISFACCION.

Entrega: CODIS C.I S A

Nombre de quien recibe:
Cédula :
Firma:

Nombre de quien entrega :
Cédula:
Firma:

Correo: recepcion@codis.com.co
Via p Cll 16 # 6 -47 Local 01
Fonseca Bolivar - Cartagena, Bolivar

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003852733-2026
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		4300207781	BFLIM51

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14761 ACTA 14 (18 / FACT PRL14761ACTA 14 (18 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BFLIM51014		DIESEL CORRIENTE						
		1.000,00	GLN	16.110,00	16.110.000,00				
1360575	BFLIM51014		GASOLINA CORRIENT						
		1.000,00	GLN	21.329,00	21.329.000,00				

TOTALES 37.439.000,00

MONTO: TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852733/2026

DOCUMENTO No: 5000000347 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	16.110.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		16.110.000,00
5111460010	Terrestre	16.110.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		16.110.000,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	21.329.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		21.329.000,00
5111460010	Terrestre	21.329.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		21.329.000,00
	TOTALES:	74.878.000,00	74.878.000,00

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
8CA2EFF1D90AFAC622E7C2CF4A8BBF321D7654BE9ADD85721B98843BD4BCCD1ECE5C9F455E4935660B53C559A4D4518B
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo FRL del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14762		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 10:39:25	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 10:39:30
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 10:39:24	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.15/BNL05/SAP No.2606000049	unidad	5000,0	15,210.00	0,00	0.00	0,00	0.00	76,050,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	76,050,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	76,050,000.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	76,050,000.00

SON: SETENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA 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

BASE NAVAL NO.5 ARC ORINOQUIA C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Acta N°: 15

Lugar y fecha : PUERTO CARREÑO, 27 de Enero de 2026

Intervienen : TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

CC AGUIRRE GRISALES JAMES
JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICO FFLUO

CPIF TAPIAS JAIMES JERSON IMAR
SUBOFICIAL CONTROL COMBUSTIBLE BNL05

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Asunto : Que trata de la entrega a satisfacción de los Productos de Hornos de Coque; Productos de Refinación de Petróleo y Combustible Nuclear (combustibles, grasas, lubricantes, refrigerantes, agua de baterías y líquido de frenos), que realiza la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con cargo al Contrato Interadministrativo: CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: BNL05 - BASE NAVAL NO.5 ARC ORINOQUIA C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-172-2024 - 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: ___	EDS+FLETE: _X_
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	2026-01-23	EDS+FLETE	GALON	5,000.000	15,210	76,050.000
							Subtotal Suministros	**76.050.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**76.050.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SETENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA 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.

REF SEÑAL No.20260023860165143 RECIBE: CPIF TAPIAS JAIMES JERSON TEL. 3227022839

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 categoria 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:	SETENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA 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:

Mayor (RA) Abg. HUGO CESAR APONTE ANACONA
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Entregue
Fund. Nidia Amado G
Gestor Clase III

Reciben:

CC AGUIRRE GRISALES JAMES
JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICO FFLUO

CPIF TARIAS JAIMES JERSON IMAR
SUBOFICIAL CONTROL COMBUSTIBLE BNL05

TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR 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: Dia 23 Mes 01 de 2026

TIPO DE COMBUSTIBLE Y CANTIDADES ENTREGADAS :

DIESEL CORRIENTE: 5.000 GALONES
UNIDAD: BNL05

SITIO DE ENTREGA: PUERTO CARREÑO
OBSERVACIONES: ENTREGADO A SATISFACCION.

Entrega: CODIS CI SA

Nombre de quien recibe:
Cédula :
Firma:

Nombre de quien entrega :
Cédula:
Firma:

Correo: recepcion@codis.com.co
Vía a Cll 16 # 6 -47 Local 01.
Pasacaballos - Cartagena, Bolívar.
Teléfono: +57 (321) 892-6398
CODIS.COM.CO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003852735-2026
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	4300207782	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14762 ACTA 15 (18 / FACT PRL14762ACTA 15 (18 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BNL0501526			DIESEL CORRIENTE					
		5.000,00		GLN	15.210,00			76.050.000,00	

TOTALES 76.050.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852735/2026

DOCUMENTO No: 5000000348 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	76.050.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		76.050.000,00
5111460010	Terrestre	76.050.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		76.050.000,00
	TOTALES:	152.100.000,00	152.100.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
2592A4DD94F52E6DF73A79B9645DDFAE211624D792C218A6C2
9E9931BD2CC758904289796E237DBCA86EBF45FC445A32
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	PRL14763		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 10:43:42	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 10:43:48
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 10:43:42	**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 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	1-3-1-7-1006 MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT (BALDE X5 GLNS)	FNO/ACTA No.26/BNL05/SAP No.2606000064	unidad	5.0	349,116.80	0	0	19.00	331,661.00	2,077,245.00
2	1-3-1-7-1146 MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC (GALON)	FNO/ACTA No.26/BNL05/SAP No.2606000064	unidad	200.0	198,145.00	0	0	0	0	39,629,000.00
3	1-3-1-7-1255 MOBIL SUPER EXTENDED LIFE COOLANT/ANTIFREEZE 40/60 (GALON)	FNO/ACTA No.26/BNL05/SAP No.2606000064	unidad	15.0	97,221.00	0	0	19.00	277,080.00	1,735,395.00

Total Items facturados: 3

NOTAS

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

VALOR BRUTO	42,832,899.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	42,832,899.00
IVA	608,741.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	43,441,640.00

SON: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

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

BASE NAVAL NO.5 ARC ORINOQUIA C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Acta N°: 26

Lugar y fecha : PUERTO CARREÑO, 05 de Febrero de 2026

Intervienen : TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

TN CACERES GONZALEZ JHON EDUARD
JEFE DE DIVISION DE ABASTECIMIENTO BNL05

S1 CRISTANCHO NAVARRO CARLOS ANDRES
JEFE DE ALMACEN SECCION DE COMBUSTIBLE BNL05

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Asunto : Que trata de la entrega a satisfacción de los Productos de Hornos de Coque; Productos de Refinación de Petróleo y Combustible Nuclear (combustibles, grasas, lubricantes, refrigerantes, agua de baterías y líquido de frenos), que realiza la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con cargo al Contrato Interadministrativo: CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: BNL05 - BASE NAVAL NO.5 ARC ORINOQUIA C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG.	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT	2026-02-02	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X5 GLNS	5,000	415.449	2.077.245
2		MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC	2026-02-02	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALÓN	200,000	198.145	39.629.000
3		MOBIL SUPER EXTEND LIFE COOLANT 40/60	2026-02-02	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALÓN	15,000	115.693	1.735.395
							Subtotal Suministros	**43.441.640**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**43.441.640**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

Excelente ☐ **Bueno** ☐ **Regular** ☒ **Malo** ☐

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

REF SEÑAL No.20260023670074503 RECIBE:S1 CRISTANCHO NAVARRO CARLOS TEL. 3003577688

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR MONTE ANACONA
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Entregue
tasd. Nidia Amado a
gestor Clase III

Reciben:

TN CACERES GONZALEZ JHON EDUARD
JEFE DE DIVISION DE ABASTECIMIENTO BNL05

S1 CRISTANCHO NAVARRO CARLOS ANDRES
JEFE DE ALMACEN SECCION DE COMBUSTIBLE BNL05

TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT: 890.403.515-0
Avenida Pedro de Heredia 32A-24
Sector Alcibia Cartagena, TEL. 57.6.6626447
DG10 -BODEGA PRINCIPAL

Nota de entrega

Empresa
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
CALLE 95 N13 09
BOGOTA
COLOMBIA
MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA

Condiciones
Expedición Estándar
Entrega
Ped.Abierto

Información de expedición
Nº/Fecha de entrega 80408071 / 14.01.2026
Cl/Fecha pedido 050 5 / 12.01.2026
Nº/Fecha de pedido 1300430070 / 13.01.2026
Número de cliente 100210
Doc. Mat.
Centro/Cl.Pedido DG10/ZICO

Peso - Volumen
Peso total 894,120 KG
Peso neto 815,500 KG
Volumen total 247,500 GLN

Detalle de expedición
UBO 5 -- PUERTO CARREÑO - BN105 - S1 CRISTANCHO NAVARRO CARLOS -

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
10	601562-M DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN	200,000 GLN	714,500 KG
20	602034-MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CNT	2,000 CNT	84 KG
30	602050-M-SUPER EXT LIFE COOLANT 40/60 4X3.785L	15,000 CJ	95,525 KG

Recibido
13 ENE. 2026

Entregado por
C.C.

Recibido a satisfacción por

Fecha recepción 05/02/26

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003852737-2026
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		4300207783	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14763 ACTA 26 (18 / FACT PRL14763ACTA 26 (18 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1235152	BNL0502626		REFRIGERANTE PARA						
		25,00	GLN	83.089,80	2.077.244,96				
1782117	BNL0502626		LUBRICATING OIL,E						
		200,00	GLN	198.145,00	39.629.000,00				
1244610	BNL0502626		MOBIL SUPER EXTEN						
		14,00	GLN	115.692,99	1.619.701,86				
1244610	BNL0502626		MOBIL SUPER EXTEN						
		1,00	GLN	115.693,18	115.693,18				

TOTALES 43.441.640,00

MONTO: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852737/2026

DOCUMENTO No: 5000000349 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	2.077.244,96	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.077.244,96
5111460010	Terrestre	2.077.244,96	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		2.077.244,96
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	39.629.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		39.629.000,00
5111460010	Terrestre	39.629.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		39.629.000,00
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	1.619.701,86	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.619.701,86
5111460020	Maritimo	1.619.701,86	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.619.701,86
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	115.693,18	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		115.693,18
5111460020	Maritimo	115.693,18	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		115.693,18
	TOTALES:	86.883.280,00	86.883.280,00

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
BA3DD23F0525973A1179DB4A3923ADB4F24615897967AAD73F96D479344E2E3C2DD7A082E9AEBE997D727868DE49A895
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	PRL14764		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 10:45:17	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 10:45:25
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 10:45:17	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC.	VALOR INC.	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1146 MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC (GALON)	FNO/ACTA No.27/BNL05/SAP No.2606000059	unidad	50.0	198,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,907,250.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	9,907,250.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	9,907,250.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	9,907,250.00

SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

BASE NAVAL NO.5 ARC ORINOQUIA C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Acta N°: 27

Lugar y fecha : PUERTO CARREÑO, 05 de Febrero de 2026

Intervienen : TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

TN CACERES GONZALEZ JHON EDUARD
JEFE DE DIVISION DE ABASTECIMIENTO BNL05

S1 CRISTANCHO NAVARRO CARLOS ANDRES
JEFE DE ALMACEN SECCION COMBUSTIBLE BNL05

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Asunto : Que trata de la entrega a satisfacción de los Productos de Hornos de Coque; Productos de Refinación de Petróleo y Combustible Nuclear (combustibles, grasas, lubricantes, refrigerantes, agua de baterías y líquido de frenos), que realiza la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con cargo al Contrato Interadministrativo: CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: BNL05 - BASE NAVAL NO.5 ARC ORINOQUIA C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO. MATERIAL SILOG.	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC	2026-02-04	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALÓN	50,000	198.145	9.907.250
							Subtotal Suministros	**9.907.250**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**9.907.250**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

Calificación del Contratista

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

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

REF SEÑAL No.202600236703670367203 RECIBE: S1 CRISTANCHO NAVARRO CARLOS TEL. 3003577688

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Entregue
Facd. Nidia Amado a
Gestor Clase III

Reciben:

TN CACERES GONZALEZ JHON EDUARD
JEFE DE DIVISION DE ABASTECIMIENTO BNL05

S1 CRISTANCHO NAVARRO CARLOS ANDRES
JEFE DE ALMACEN SECCION COMBUSTIBLE BNL05

TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

DISTRICANDELARIA S.A.S.

NIT: 890.403.515-0

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

Empresa	REMISION N° - DC26 0002	
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES CARTAGENA	Requerimiento	
	Fecha	4-feb-26
	Numero de cliente	100218

Condiciones

Expedición Estándar	Volumen total	50 GLN

Detalles de expedición

PUERTO CARREÑO - BNL05 - S1 CRISTANCHO NAVARRO CARLOS - 3003577688

Posición - Material	Cantidad	Presentacion
7600000 - M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4(	50	GALONES

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

S1 Cristancho Carlos

Entregado por:

C.C:

Recibido a satisfacción por:

C.C: 1098603869

Fecha recepción.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003852738-2026
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	4300207784	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14764 ACTA 27 (18 / FACT PRL14764ACTA 27 (18 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1145570	BNL0502726			LUBRICATING OIL,E					
						50,00	GLN	198.145,00	9.907.250,00

TOTALES 9.907.250,00

MONTO: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852738/2026

DOCUMENTO No: 5000000350 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	9.907.250,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.907.250,00
5111460010	Terrestre	9.907.250,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		9.907.250,00
	TOTALES:	19.814.500,00	19.814.500,00

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
995155B752554F8EBBB0843D7EF9F3ABFE2F540D3FCE8D13903733D094CB4B2F522E86D2786156BB7A41663638423315
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	PRL14765		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 10:46:53	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 10:46:58
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 10:46:52	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA,No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACION DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.8/FFLUO/SAP No.2606000041	unidad	20.0	19,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,880.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	387,880.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	387,880.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	387,880.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

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

FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Acta N°: 8

Lugar y fecha : PUERTO CARREÑO, 20 de Enero de 2026

Intervienen : TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE SECCION LOGISTICO FFLUO

S1LAA ALVAREZ VALENCIA ARBEY ARMANDO
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Asunto : Que trata de la entrega a satisfacción de los Productos de Hornos de Coque; Productos de Refinación de Petróleo y Combustible Nuclear (combustibles, grasas, lubricantes, refrigerantes, agua de baterías y líquido de frenos), que realiza la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con cargo al Contrato Interadministrativo: CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: FFLUO - FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-172-2024 - 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: _X_	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	2026-01-17	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	20,000	19.394	387.880
							Subtotal Suministros	**387.880**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**387.880**

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

Calificación del Contratista

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

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

REF SEÑAL No.20260019101092543 RECIBE: TF RIATIGA JIMENEZ TEL. 3013205064

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

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

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

Entrega:

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Entregue
Ford. Alidia Amado G
Gestor Clon III

Reciben:

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE SECCION LOGISTICO FFLUO

S1LAA ALVAREZ VALENCIA ARBEY ARMANDO
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO

TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR 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: Dia 17 Mes 01 de 2026

TIPO DE COMBUSTIBLE Y CANTIDADES ENTREGADAS :

GASOLINA CORRIENTE: 20 GALONES
UNIDAD: FFLUO

SITIO DE ENTREGA: PUERTO CARREÑO.
OBSERVACIONES: ENTREGADO A SATISFACCION.

Entrega: CODIS C.I S.A

Nombre de quien recibe: Ricardo Andres
Cédula : 1083041790
Firma:

Nombre de quien entrega :
Cédula:
Firma:

Correo: recepcion@codis.com.co
Via a Cll 16 # 6 -47 Local 01.
Pasacaballos - Cartagena, Bolivar.
Teléfono: +57 (321) 892-6398
CODIS.COM.CO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003852739-2026
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	4300207785	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14765 ACTA 8 (18 / FACT PRL14765 ACTA 8 (18 DE FEBRERO 2026)F

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	FFLUO00826			GASOLINA CORRIENT					
						20,00	GLN	19.394,00	387.880,00

TOTALES 387.880,00

MONTO: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852739/2026

DOCUMENTO No: 5000000351 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	387.880,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		387.880,00
5111460010	Terrestre	387.880,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		387.880,00
	TOTALES:	775.760,00	775.760,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
255D9D1BE75F7A38CFF6228489F4350411DD457FF6D2A02D74A
18F5603C6F9C19200FAAEF035B2979B9B9A6392159783
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	PRL14766		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 10:48:18	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 10:48:23
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 10:48:18	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	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)	FNO/ACTA No.11/FFLUO/SAP No.2606000048	unidad	250.0	16,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,021,500.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	4,021,500.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	4,021,500.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	4,021,500.00

SON: CUATRO MILLONES VEINTIUNO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Acta N°: 11

Lugar y fecha : PUERTO INIRIDA, 22 de Enero de 2026

Intervienen : TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICO FFLUO

S1LAA ALVAREZ VALENCIA ARBEY ARMANDO
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Asunto : Que trata de la entrega a satisfacción de los Productos de Hornos de Coque; Productos de Refinación de Petróleo y Combustible Nuclear (combustibles, grasas, lubricantes, refrigerantes, agua de baterías y líquido de frenos), que realiza la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con cargo al Contrato Interadministrativo: CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: FFLUO - FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-172-2024 - 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: _X_	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	1360576	DIESEL CORRIENTE	2026-01-20	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	250,000	16.086	4.021.500
							Subtotal Suministros	**4.021.500**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**4.021.500**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CUATRO MILLONES VEINTIUN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

REF SEÑAL No.20260019151082483 RECIBE: S3 AREVALO JAVIER TEL. 3222906048

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CUATRO MILLONES VEINTIUN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Entregue Fond. Nidia Amado a gestor Clase III

Reciben:

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICO FFLUO

S1 AA ALVAREZ VALENCIA ARBEY ARMANDO
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO

TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

CODIS

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

FECHA: Dia 20 Mes 01 de 2026

TIPO DE COMBUSTIBLE Y CANTIDADES ENTREGADAS :

DIESEL CORRIENTE: 250 GALONES
UNIDAD: FFLUO

SITIO DE ENTREGA: PUERTO INIRIDA.
OBSERVACIONES: ENTREGADO A SATISFACCION.

Entrega: CODIS C.I S.A

Nombre de quien recibe: TNCJP Arba Pgoerado Jde Manuel
Cédula : 1002214 16
Firma:

Nombre de quien entrega : Jhon Freddy Ortiz Torres
Cédula: 1004510
Firma:

Correo: recepcion@codis.com.co
Via a Cll 16 # 6 -47 Local 01,
Posacaballos - Cartagena, Bolivar.
Teléfono: +57 (321) 892-6398
CODIS.COM.CO

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003853676-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	24.02.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207786	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14766 ACTA 11 (18 / FACT PRL14766ACTA 11 (18 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	FFLUO01126			DIESEL CORRIENTE					
		250,00		GLN	16.086,00			4.021.500,00	

TOTALES 4.021.500,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003853676/2026

DOCUMENTO No: 5000000388 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	4.021.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.021.500,00
5111460010	Terrestre	4.021.500,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		4.021.500,00
	TOTALES:	8.043.000,00	8.043.000,00

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
F8F94F7DE00AB1DA7F6EA4604EF0B3C7EA50371CC58B8842E2A
990827820657277F53AAD7639327C8FB93893599ADB2DC
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	PRL14767		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 10:50:36	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 10:50:41
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 10:50:35	**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	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1006 MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT (BALDE X5 GLNS)	FNO/ACTA No.16/FFLUO/SAP No.2606000056	unidad	24.0	349,116.80	0	0	19.00	1,591,972.80	9,970,776.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	8,378,803.20
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	8,378,803.20
	IVA	1,591,972.80
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	9,970,776.00

SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Acta N°: 16

Lugar y fecha : PUERTO CARREÑO, 27 de Enero de 2026

Intervienen : TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICO FFLUO

S1LAA ALVAREZ VALENCIA ARBEY ARMANDO
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Asunto : Que trata de la entrega a satisfacción de los Productos de Hornos de Coque; Productos de Refinación de Petróleo y Combustible Nuclear (combustibles, grasas, lubricantes, refrigerantes, agua de baterías y líquido de frenos), que realiza la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con cargo al Contrato Interadministrativo: CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: FFLUO - FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

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

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

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT	2026-01-23	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X5 GLNS	24,000	415,449	9.970.776
							Subtotal Suministros	**9.970.776**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**9.970.776**

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

Calificación del Contratista

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

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

REF SEÑAL No.20260019151081283 RECIBE: MA2 MENDIVELSO DIDIER TEL.3125907035

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

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

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

Entrega:

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR ARCHINTE ANACONA
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Entregue
Fond. Ludico Amado C
gestor Clave III

Reciben:

TR PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICO FFLUO

Alvarez Valencia Arbey Armando
SUBTENIENTE DE INFANTERIA DE MARINA
S1LAA ALVAREZ VALENCIA ARBEY ARMANDO
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO

TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR 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

N°/Fecha de entrega	80405547 / 08.01.2026
Cl/Fecha pedido	REQ 4 / 08.01.2026
N°/Fecha de pedido	1000427285 / 08.01.2026
Número de cliente	100218
Doc. Mat.	4900432683
Centro/Cl.Pedido	DC10/ZPCO

Peso - Volumen

Peso total	403,200 KG
Peso neto	384 KG
Volumen total	120,000 CLR

Detalles de expedición
REQ 4 - PUERTO CARREÑO - FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE - MA2
MENDIVELSO DIDIER - 3125907035

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
10	602054 - MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CNT	24,000 CNT	403,200 KG

Entregado por
C.C.

Recibido a satisfacción por
1006[illegible]4 23/01/26

Fecha recepción

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanci

Doc. Material
5003852741-2026
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		4300207787	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14767 ACTA 16 (18 / FACT PRL14767ACTA 16 (18 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1235152	FFLUO01626			REFRIGERANTE PARA					
		115,00		GLN	83.089,80			9.555.326,82	
1235152	FFLUO01626			REFRIGERANTE PARA					
		5,00		GLN	83.089,84			415.449,18	

TOTALES 9.970.776,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852741/2026

DOCUMENTO No: 5000000354 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	9.555.326,82	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.555.326,82
5111460010	Terrestre	9.555.326,82	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		9.555.326,82
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	415.449,18	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		415.449,18
5111460010	Terrestre	415.449,18	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		415.449,18
	TOTALES:	19.941.552,00	19.941.552,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
0D73AFEBF8A9C40D20C2A0247AD3F63CBC6844863BA655AD9D
03C1E330EF99E891202FA13CACD7B5F22C28F6ED7C7C8C
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	PRL14768		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 10:52:37	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 10:52:42
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 10:52:37	**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-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	1-3-1-7-1146 MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC (GALON)	FNO/ACTA No.22/FFLUO/SAP No.2606000053	unidad	30.0	198,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,944,350.00
2	1-3-1-7-1011 MOBIL GREASE XHP 222 (BALDE X 16 KG)	FNO/ACTA No.22/FFLUO/SAP No.2606000053	unidad	1.0	1,120,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,018.00

Total Items facturados: 2

NOTAS

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

VALOR BRUTO	7,064,368.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	7,064,368.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	7,064,368.00

SON: SIETE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Acta N°: 22

Lugar y fecha : PUERTO INIRIDA, 02 de Febrero de 2026

Intervienen : TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICO FFLUO

S1LAA ALVAREZ VALENCIA ARBEY ARMANDO
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Asunto : Que trata de la entrega a satisfacción de los Productos de Hornos de Coque; Productos de Refinación de Petróleo y Combustible Nuclear (combustibles, grasas, lubricantes, refrigerantes, agua de baterías y líquido de frenos), que realiza la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con cargo al Contrato Interadministrativo: CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: FFLUO - FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS

ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC	2026-01-29	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALÓN	30,000	198.145	5.944.350
2		MOBIL GREASE XHP 222	2026-01-29	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 16 KG	1,000	1.120.018	1.120.018
							Subtotal Suministros	**7.064.368**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**7.064.368**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SIETE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

REF SEÑAL No.20260019151082493 RECIBE: MA1 MARTINEZ JOSE TEL. 3007904789

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SIETE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Entrego
Fund. Nidia Amado G
gestor Clase III

Reciben:

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE DEPARTAMENTO LOGÍSTICO FFLUO

Alvarez Valencia
SUBOFICIAL NAVAL
ARMADA DE COLOMBIA

S1 ALVAREZ VALENCIA ARBEY ARMANDO
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO

TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR 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

N°/Fecha de entrega	80408303 / 15.01.2026
Cl/Fecha pedido	REQ 6 / 15.01.2026
N°/Fecha de pedido	1100438377 / 15.01.2026
Número de cliente	100218
Doc. Mat.	4900415650
Centro/Cl.Pedido	DC10/ZPCO

Peso - Volumen

Peso total	124,475 KG
Peso neto	113,950 KG
Volumen total	34,650 GLN

Detalles de expedición
REQ 6 - PUERTO INIRIDA - FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE - MAI MARTINEZ JOSE - 3007904789

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
10	601562-M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN	30,000 GLN	107,175 KG
20	600439-M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG	1,000 CNT	17,300 KG

Mi firma
JOSE RIBAL [illegible]

Entregado por C.C.	Recibido a satisfacción por	Fecha recepción.
		29-01-2026

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanci

Doc. Material
5003852742-2026
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		4300207788	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14768 ACTA 22 (18 / FACT PRL14768ACTA 22 (18 DE FEBRERO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1145570	FFLUO02226		LUBRICATING OIL,E						
		30,00	GLN	198.145,00	5.944.350,00				
1349967	FFLUO02226		GREASE,UTILITY						
		1,00	CN	1.120.018,00	1.120.018,00				

TOTALES 7.064.368,00

MONTO: SIETE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003852742/2026

DOCUMENTO No: 5000000355 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	5.944.350,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.944.350,00
5111460010	Terrestre	5.944.350,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		5.944.350,00
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	1.120.018,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.120.018,00
5111460020	Maritimo	1.120.018,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.120.018,00
	TOTALES:	14.128.736,00	14.128.736,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
F250B8777ACA452639BD3386A5CC1462233FEE88681280BBA7F
442D3BBA6829DBBDAEEEDDDB36B05F419293EEC420B38
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	PRL14769		
FECHA GENERACIÓN	2026-02-18 10:54:01	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-02-18 10:54:06
FECHA VENCIMIENTO	2026-03-20 10:54:01	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1146 MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC (GALON)	FNO/ACTA No.53/FFLUO/SAP No.2606000100	unidad	80.0	210,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,802,880.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	16,802,880.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	16,802,880.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	16,802,880.00

SON: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Acta N°: 53

Lugar y fecha : NUEVA ANTIOQUIA, 16 de Febrero de 2026

Intervienen : TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICO FFLUO

S1LAA ALVAREZ VALENCIA ARBEY ARMANDO
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Asunto : Que trata de la entrega a satisfacción de los Productos de Hornos de Coque; Productos de Refinación de Petróleo y Combustible Nuclear (combustibles, grasas, lubricantes, refrigerantes, agua de baterías y líquido de frenos), que realiza la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con cargo al Contrato Interadministrativo: CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: FFLUO - FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC	2026-01-23	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALÓN	80,000	210.036	16.802.880
							Subtotal Suministros	**16.802.880**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**16.802.880**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

REF SEÑAL No.20260019151087153 RECIBE: MA2 FERNADEZ SIERRA DARWIN TEL. 3007591802

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:	DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Entregue
Facd. Nidia Amodoa
Gestor Clase III

Reciben:

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICO FFLUO

Alvarez Valencia Armando
SUBOFICIAL NAVAL
ARMADA DE COLOMBIA

S1LAA ALVAREZ VALENCIA ARBEY ARMANDO
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO

TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO