ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

2026 AZUL QUE INSPIRA
FUERZA QUE PROTEGE

MEMORANDO

FECHA:

ASUNTO: PAQUETE DE PAGO COMBUSTIBLE No. 23

CONTRATISTA: AGENCIA LOGÍSTICA FFMM

Supervisor: CC ANDREA GALINDEZ CABRERA

Contrato: 0003-ARC-JOLAN-2025
Plazo de Ejecución: 30 de junio de 2026

Objeto del Contrato: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA MOTOR, QUEROSENOS, GASÓLEOS, COMBUSTIBLES RESIDUALES, GRASAS, LUBRICANTES, Y EN GENERAL PRODUCTOS LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL Y LA FUERZA PÚBLICA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 48.221.255.958
VALOR ADICION	$ 1.500.000.000
VALOR TOTAL CTO 2025 - 2026	$ 49.721.255.958
VALOR EJECUTADO	30.987.321.358
PORCENTA DE EJECUCION	62.3%

PAGO A TRAMITAR PRESENTE ACTA

No. ACTA	DESCRIPCION	No. FACTURA	MES FACTURADO	VALOR	PORCENTAJE A EJECUTAR
23	PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	PRL14819 - PRL14850	MARZO/2026	$ 2.212.221.512	4.4%

ARMADA	SOLICITUD DE PAGO CONTRATO		
	Proceso: Adquisiciones		**Autoridad:** JOLAN
	Código: ADQUI-FT-028-JOLAN-V02	**Rige a partir de:** 25/08/2023	**Página** 1 de 1

UNIDAD DELEGATARIA: JOLAN

TRAMITA: COLNA

FECHA:

No. RADICADO ADQUISICIONES

ANTICIPO	
AMORTIZACIÓN	
PAGO ANTICIPADO	
LEGALIZACIÓN	
CESIÓN DE DERECHOS	
MULTAS Y/O SANCIONES	
RESERVA PRESUPUESTAL	
PAGOS PARCIALES	X
PAGO FINAL	
PAGO TOTAL(SOLA ENTREGA)	

PARA: DIVISION FINANCIERA

RECIBE: _____
Auxiliar Contable Oficina Financiera

ENTREGA: _____

RADICADO SIIF CXP No. _____

BIEN/SERVICIO

No. ACTA	REC	CDP	No. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	N° PEDIDO SAP	No. ENTRADA DE ALMACEN	VIGENCIA CTO	CRP	CONTRATISTA	No. FACTURA(S)	VALOR FACTURA(S)	OBSERVACIONES
23	10	226	0003-ARC-JOLAN-2025	4300208299	5003865803	2026	126	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PRL14819	$ 77.055.000	NINGUNA
				4300208300	5003865865				PRL14820	$ 77.055.000	
				4300208301	5003865866				PRL14821	$ 9.907.250	
				4300208302	5003865867				PRL14822	$ 32.945.000	
				4300208303	5003865872				PRL14823	$ 4.508.270	
				4300208304	5003865884				PRL14824	$ 24.373.760	
				4300208305	5003865886				PRL14825	$ 622.150.000	
				4300208307	5003865888				PRL14826	$ 283.750.000	
				4300208308	5003865889				PRL14827	$ 413.854.000	
				4300208309	5003865891				PRL14828	$ 14.378.440	
				4300208310	5003865892				PRL14829	$ 13.243.300	
				4300208311	5003865904				PRL14830	$ 18.611.454	
				4300208313	5003865905				PRL14831	$ 7.997.760	
				4300208314	5003865907				PRL14832	$ 21.692.818	
				4300208315	5003865908				PRL14833	$ 8.997.480	
				4300208316	5003865910				PRL14834	$ 8.844.750	
				4300208317	5003865911				PRL14835	$ 13.046.124	
				4300208319	5003865913				PRL14836	$ 25.939.560	
				4300208320	5003865944				PRL14837	$ 8.608.145	
				4300208321	5003865946				PRL14838	$ 4.622.838	
				4300208322	5003865947				PRL14839	$ 5.453.910	
				4300208323	5003865948				PRL14840	$ 3.192.000	
				4300208324	5003865950				PRL14841	$ 28.378.500	
				4300208325	5003865951				PRL14842	$ 51.942.000	
				4300208326	5003865952				PRL14843	$ 86.570.000	
				4300208327	5003865987				PRL14844	$ 20.354.715	
				4300208328	5003865965				PRL14845	$ 25.176.304	
				4300208329	5003865966				PRL14846	$ 141.020.000	
				4300208330	5003865988				PRL14847	$ 19.559.034	
				4300208331	5003865968				PRL14848	$ 61.878.000	
				4300208332	5003865969				PRL14849	$ 41.220.000	
				4300208333	5003865973				PRL14850	$ 35.896.100	
VALOR FACTURADO										$ 2.212.221.512	
VALOR TRAMITE DE PAGO										$ 2.212.221.512	

Pgo combustible
20/03/2020
16:28 R
$2.212.Millar
Combustible ACPM

Contralmirante CARLOS DANIEL ISAZA MORALES
Jefe Jefatura de Operaciones Logisticas

Vo Bo. COLNA CN MARCELA RAMIREZ RAMOS

Vo Bo. (Supervisor Contrato): CC GONZÁLEZ SEGURA WILMER ALEXIS

Elaboró : MA1 CARREÑO GOMEZ JORGE ANTONIO

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

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

NOTAS:

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

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN REVISA DEPENDENCIA QUE TRAMITA **FECHA:** 19/03/2026

FIRMA DE QUIEN REVISA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD **FECHA:**_____

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 23 DEL CONTRATO 0003-ARC-JOLAN 2025. (VIGENCIA 2026)

FECHA ASIGNACIÓN : 04 SEPTIEMBRE 2025
ASIGNACIÓN No. : N/A
CONTRATO No. : 0003-ARC-JOLAN-2025
CONTRATISTA : AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.
OBJETO DEL CONTRATO : CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA MOTOR, QUEROSENOS, GASÓLEOS, COMBUSTIBLES RESIDUALES, GRASAS, LUBRICANTES, Y EN GENERAL PRODUCTOS LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL Y LA FUERZA PÚBLICA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"

VALOR INICIAL VIGENCIA 2025 : $26.221.255.958
VALOR TOTAL ADICION : $ 1.500.000.000
VALOR TOTAL VIGENCIA 2025 : $27.721.255.958
VIGENCIA FUTURA 2026 : $22.000.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO : $49.721.255.958
VALOR ASIGNADO : N/A
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
PAGO ANTICIPADO : N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN : 30 DE MAYO 2026

En Bogotá D.C. a los 16 días del mes de marzo del 2026, se reunieron en la Base Naval No. 6 ARC "Bogotá", el señor Capitán de Corbeta González Segura Wilmer Alexis y la señora Abogada Martha Eugenia Cortes Baquero con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente:

1. **TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO/ MATERIAL RECIBIDO/SERVICIOS PRESTADOS:**

No. PAC	ITEM	FACTURA No.	FECHA FACTURA	ACTA REGIONAL No.	SUBTOTAL	TOTAL FACTURAS	TOTAL ACTA
PAC 23	1	PRL14819	11/03/2026	29	$ 77.055.000	$ 77.055.000	$ 2.212.221.512
	2	PRL14820		99	$ 77.055.000	$ 77.055.000	
	3	PRL14821		108	$ 9.907.250	$ 9.907.250	
	4	PRL14822		54	$ 32.945.000	$ 32.945.000	
	5	PRL14823		98	$ 4.508.270	$ 4.508.270	
	6	PRL14824		107	$ 24.373.760	$ 24.373.760	

	7	PRL14825		117	$ 622.150.000	$ 622.150.000	
	8	PRL14826		118	$ 283.750.000	$ 283.750.000	
	9	PRL14827		119	$ 413.854.000	$ 413 854.000	
	10	PRL14828		100	$ 14.378.440	$ 14.378.440	
	11	PRL14829		103	$ 13.243.300	$ 13.243.300	
	12	PRL14830		104	$ 18.611.454	$ 18.611.454	
	13	PRL14831		105	$ 7.997.760	$ 7.997.760	
	14	PRL14832		106	$ 21.692.818	$ 21.692.818	
	15	PRL14833		110	$ 8.997.480	$ 8.997.480	
	16	PRL14834		109	$ 8.844.750	$ 8.844.750	
	17	PRL14835		111	$ 13.046.124	$ 13.046.124	
	18	PRL14836		146	$ 25.939.560	$ 25.939.560	
	19	PRL14837		150	$ 8.608.145	$ 8.608.145	
	20	PRL14838		151	$ 4.622.838	$ 4.622.838	
	21	PRL14839		152	$ 5.453.910	$ 5.453.910	
	22	PRL14840		153	$ 3.192.000	$ 3.192.000	
	23	PRL14841		157	$ 28.378.500	$ 28.378.500	
	24	PRL14842		158	$ 51.942.000	$ 51.942.000	
	25	PRL14843		159	$ 86.570.000	$ 86.570.000	
	26	PRL14844		113	$ 20.354.715	$ 20.354.715	
	27	PRL14845		114	$ 25.176.304	$ 25.176.304	
	28	PRL14846		115	$ 141.020.000	$ 141.020.000	
	29	PRL14847		116	$ 19.559.034	$ 19.559.034	
	30	PRL14848		28	$ 61.878.000	$ 61.878.000	
	31	PRL14849		101	$ 41.220.000	$ 41.220.000	
	32	PRL14850		51	$ 35.896.100	$ 35.896.100	

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO	VIGENCIA
01	21/10/2025	$ 4.797.347.551	N/A	$ 4 797.347.551	VIGENCIA 2025
02	22/10/2025	$ 411.682.099	N/A	$ 411.682.099	
03	07/11/2025	$ 1.402.867.586	N/A	$ 1.402.867.586	
04	14/11/2025	$ 1 416.870.863	N/A	$ 1.416.870.863	
05	14/11/2025	$ 905.522.636	N/A	$ 905.522.636	

06	20/11/2025	$ 20.879.456	N/A	$ 20.879.456	
07	27/11/2025	$ 1.109.739.716	N/A	$ 1.109.739.716	
08	28/11/2025	$ 1.472.087.011	N/A	$ 1.472.087.011	
09	04/12/2025	$ 2.884.028.281	N/A	$ 2.884.028.281	
10	05/12/2025	$ 2.291.033.648	N/A	$ 2.291.033.648	
11	16/12/2025	$ 144.978.039	N/A	$ 144.978.039	
12	26/12/2025	$ 2.724.415.420	N/A	$ 2.724.415.420	
13	26/12/2025	$ 241.649.894	N/A	$ 241.649.894	
14	26/12/2025	$ 2.462.644.071	N/A	$ 2.462.644.071	
15	29/12/2025	$ 2.437.733.213	N/A	$ 2.437.733.213	
16	29/12/2025	$ 48.510.089	N/A	$ 48.510.089	
17	30/12/2025	$ 2.402.582.627	N/A	$ 2.402.582.627	
18	30/12/2025	$ 509.710.596	N/A	$ 509.710.596	
19	30/12/2025	$ 36.969.048	N/A	$ 36.969.048	
20	04/02/2026	$ 475.616.091	N/A	$ 475.616.091	VIGENCIA 2026
21	19/02/2026	$ 2.602.414.444	N/A	$ 2.602.414.444	
22	19/02/2026	$ 188.038.979	N/A	$ 188.038.979	
VALOR TOTAL				$ 30.987.321.358	VIGENCIA 2025 - 2026

3. BALANCE:

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 48.221.255.958
VALOR VIGENCIA 2025	$ 26.221.255.958
PRIMERA ADICION 2025	$ 1.500.000.000
VALOR TOTAL VIGENCIA 2025	$ 27.721.255.958
VIGENCIA 2026	$ 22.000.000.000
VALOR TOTAL CTO 2025 - 2026	$ 49.721.255.958
VIGENCIA 2025	
VALOR VIGENCIA 2025	$ 26.221.255.958
VALOR PRIMERA ADICION 2025	$ 1.500.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO VIGENCIA 2025	$ 27.721.255.958
TOTAL TRAMITADO VIGENCIA 2025	$ 27.721.251.844
SALDO VIGENCIA 2025 (REINTEGRO)	$ 4.114
VIGENCIA 2026	

VALOR VIGENCIA 2026	$ 22.000.000.000
TOTAL TRAMITADO VIGENCIA 2026	$ 3.266.069.514
VALOR ACTA PRESENTE VIGENCIA 2026	$ 2.212.221.512
SALDO TRAMITADO (2025 – 2026)	$ 16.521.708.974

4. **ANEXO:**

N/A

OBSERVACIONES:

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CC GONZÁLEZ SEGURA WILMER ALEXIS
Supervisor Contrato Interadministrativo
No.0003-ARC-JOLAN-2025

Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
Directora Agencia Logística FF.MM

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUFE:
88482B9E6O5F3A9318CB100486C3CD9F3E7DAE952444BC1FD1
1860726C7C1EDF912CC2B6A2CF8BAA857B8B4134FF1D5E
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764095642601 del 15/07/2015 al 15/01/2027 con prefijo PRL
del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14819		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-11 14:11:07	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-11 14:11:12
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-10 14:11:07	**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-si-fnacion.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	1-3-1-7-247 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNQ/ACTA No.28/BNL05/SAP No.2606000744	unidad	5000,0	15,411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,055,000,00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#615-01-04-000,CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO##	VALOR BRUTO	77,055,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	77,055,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	77,055,000.00

SON: SETENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=899999162-4, 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°: 29

Lugar y fecha : PUERTO CARREÑO, 10 de Febrero de 2026

Intervienen : TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

CC AGUIRRE GRISALES JAMES
JEFE DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES BNL05

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	2026-02-06	EDS+FLETE	GALON	5,000,000	15,411	77.055.000
							Subtotal Suministros	**77.055.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**77.055.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SETENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

REF SEÑAL No.20260023860349083 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 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:	SETENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

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

Entrega:

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

Entregue
Mod. Nidia Conado
Gestor Clase III

Reciben:

CC AGUIRRE GRISALES JAMES
JEFE DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES BNL05

CPIF TAPIAS JAIMES JERSON IMAR
SUBOFICIAL CONTROL COMBUSTIBLE BNL05

TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003865803-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	19.03.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300208299	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14820 ACTA 29 (11 / FACT PRL14820ACTA 29 (11 DE MARZO 2026)B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BNL0502926			DIESEL CORRIENTE					
			5.000,00	GLN	15.411,00			77.055.000,00	

TOTALES 77.055.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003865803/2026

DOCUMENTO No: 5000000525 / 2026	DEBITOS	CREDITOS
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	77.055.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		77.055.000,00
5111460010 Terrestre	77.055.000,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		77.055.000,00
TOTALES:	154.110.000,00	154.110.000,00

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 06 Mes 02 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

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
C504922B140CE0461689FF095993F40044C920158FB47CB3156
EE50A5AC33B328B3258D339FE0D9910A2BEC25AD94FF0
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	PRL14820		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-11 14:12:37	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-11 14:12:42
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-10 14:12:36	**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**	899999182
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-sifnacion,facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNID. 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.99/BNL05/SAP No.2606000743	unidad	5000,0	15,411.00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,055,000,00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#615-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#	VALOR BRUTO	77,055,000.00
	DESCUENTOS	0,00
	SUBTOTAL	77,055,000,00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
	VALOR TOTAL DE VENTA	77,055,000.00

SON: SETENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO. S=Bogota. O=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. OU=Factura Electronica. SERIALNUMBER=899999182. CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. Phone=3103153902. 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°: 99

Lugar y fecha : PUERTO CARREÑO, 19 de Febrero de 2026

Intervienen :

TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

CC AGUIRRE GRISALES JAMES
JEFE DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES BNL05

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	2026-02-18	EDS+FLETE	GALON	5.000,000	15.411	77.055.000
							Subtotal Suministros	77.055.000
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	77.055.000

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SETENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

REF SEÑAL No.20260023860480773 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 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:	SETENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

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

Entrega:

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

Entregue
Tcnl. Nidia Amado C
Gestor Clase III

Reciben:

CC AGUIRRE GRISALES JAMES
JEFE DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES BNL05

CPIF TAPIAS 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 18 Mes 02 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 : 1095777[illegible]
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
5003865865-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	19.03.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300208300	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14820 ACTA 99 (11 / FACT PRL14820ACTA 99 (11 DE MARZO 2026)B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BNL0509926			DIESEL CORRIENTE					
		5.000,00		GLN	15.411,00			77.055.000,00	

TOTALES 77.055.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003865865/2026

DOCUMENTO No: 5000000526 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	77.055.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		77.055.000,00
5111460010	Terrestre	77.055.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		77.055.000,00
	TOTALES:	154.110.000,00	154.110.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
DAFA9DAF3FADD5C017C05F129F2CE23E98E1B588CAF61L0BD0
80DF87FC36E0476C312EBC580F23B92E5A462E76361B80
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	PRL14821		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-11 14:14:42	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-11 14:14:42
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-10 14:14:41	**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 91 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141441
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Juridica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-sifnacion.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.108/FNO/SAP No.2606000748	unidad	50.0	198,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,907,250.00

Total ítems facturados: 1

NOTAS		
#615-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#1	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=3103353903, STREET=CL 95 13 08 CHICO NORTE
Firma Digital

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 108

Lugar y fecha : PUERTO CARREÑO, 24 de Febrero de 2026

Intervienen : TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

S2 MEJIA GOMEZ HEVERTH ENRRIQUE
JEFE DE MANTENIMIENTO CGFNO

MA2 CASTELLANOS MERCADO JUAN DAVID
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLES FNO

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

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC	2026-02-24	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 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. 20260018881098263 RECIBE: MA2 CASTELLANOS MERCADO JUAN DAVID TEL. 3133869411

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:	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
Nidia Cimado o
Gestor Clase III

Reciben:

S2 MEJIA GOMEZ HEVERTH ENRRIQUE
JEFE DE MANTENIMIENTO CGFNO

MA2 CASTELLANOS MERCADO JUAN DAVID
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLES FNO

TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc	Doc. Material 5003865866-2026 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	19.03.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300208301	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14821 ACTA 108 (1 / FACT PRL14821ACTA 108 (11 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1782117	BNL0510826			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 5003865866/2026

DOCUMENTO No: 5000000527 / 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

DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT: 890.403.515-0
Mamonal KM 6 - Centro Empresarial Parquiameric+A1:C33a - Piso 1 Local 107

Empresa
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES

CARTAGENA

REMISION N° - DC26 0004

Requerimiento	REQ 43
Fecha	24-feb-26
Numero de cliente	100218

Condiciones

Expedición Estándar	**Volumen total**	50 GLN

Detalles de expedición

REQ 43 - PUERTO CARREÑO - FNA - MA2 CASTELLANOS MERCADO JUAN DAVID - 3133869411

Posición - Material	Cantidad	Presentacion
7600000 - M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PA	50	GALONES

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

Entregado por:

C.C:

Recibido a satisfacción **Fecha recepción.**
por: MA2 CASTELLANOS MERCADO JUAN DAVID
C.C: 1001977868

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
46E9219C30ACD41803E297FCA8D255624AE019A1DC4BB62DD5
2D38F8B9618F56D3FB1173CEB8CEC4400444E91C8D3F48
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764091642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL
del No. 13434 al 70000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14822		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-11 14:16:09	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-11 14:16:14
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-10 14:16:09	**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**	899999182
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-sifinacion.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	1-3-1-7-297 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.54/FTLUO/SAP No.2606009746	unidad	2500,0	13,178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,945,000,00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#415-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025,COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#&	VALOR BRUTO	32,945,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	32,945,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	32,945,000.00

SON: TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 54

Lugar y fecha : OROCUE, 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. : 001-172-2024 - 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	2026-02-14	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	2.500,000	13.178	32.945.000
							Subtotal Suministros	**32.945.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**32.945.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

REF SEÑAL No. 20260019151099433 RECIBE: TFESP MANRRIQUE GOMEZ JONATHAN TEL. 3103284923 ARC JULIO CORREA

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 DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

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

Entrega:

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

Entregue
Fasd. Nidia Amado
Gestor Clase III

Reciben:

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICO FFLUO

SUBOFICIAL NAVAL
S1LAA ALVAREZ VALENCIA ARBEY ARMANDO
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO

TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003865867-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	19.03.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300208302	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14822 ACTA 54 (11 / FACT PRL14822ACTA 54 (11 DE MARZO 2026)F

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	FFLUO05426			DIESEL CORRIENTE					
		2.500,00		GLN	13.178,00			32.945.000,00	

TOTALES 32.945.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003865867/2026

DOCUMENTO No: 5000000528 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	32.945.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		32.945.000,00
5111460010	Terrestre	32.945.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		32.945.000,00
	TOTALES:	65.890.000,00	65.890.000,00

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 14 Mes 02 de 2026

TIPO DE COMBUSTIBLE Y CANTIDADES ENTREGADAS :

DIESEL CORRIENTE: 2.500 GALONES
UNIDAD: FFLUO

SITIO DE ENTREGA: OROCUE
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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUFE:
CBC06AC9AC7DCD9E852E27362D28ACC1784CC85C513649830E
1B47E96AF7CF281CF139C03C07A10987F8502991636547
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	PRL14823		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-11 14:18:04	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-11 14:18:09
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-10 14:18:04	**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 Juridica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Juridica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNQ/ACTA No.98/BFLIM50/SAP No.2606000745	unidad	160,0	16,331,00	0.00	0,00	0.00	0.00	2,612,960,00
2	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNQ/ACTA No.98/BFLIM50/SAP No.2606000745	unidad	90,0	21,059,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,310,00

Total Items facturados: 2

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025,COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	4,508,270.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	4,508,270.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
	VALOR TOTAL DE VENTA	4,508,270.00

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=899999162, 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.50 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Acta N°: 98

Lugar y fecha : PUERTO INIRIDA, 18 de Febrero de 2026

Intervienen :
TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

TK ALVAREZ TORRES MARIA CAMILA
JEFE SECCION CUARTA BFLIM50

C3 CORTES SANCHEZ JOSE ALFONSO
JEFE CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM50 (E)

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: BFLIM50 - BATALLON FLUVIAL DE INFANT DE MARINA NO.50 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

Powered by CamScanner

ARMADA DE COLOMBIA	ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO		
	Proceso: Abastecimientos		Autoridad: JOLAN
	Código: ABAST-FT-110-JOLAN-V04	Rige a partir de: 18/02/2025	página: 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	2026-02-17	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	160,000	16.331	2.612.960
2	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-02-17	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	80,000	21.059	1.685.310
							Subtotal Suministros	4.508.270
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	4.508.270

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA 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.20260032681091863 RECIBE: SVIF MENDOZA MOSQUERA DIEGO TEL. 320687748

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

Powered by CamScanner

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA 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
Ten. Nidia Arnedo
Gestor Clase III

Reciben:

TK ALVAREZ TORRES MARIA CAMILA
JEFE SECCION CUARTA BFLIM50

C3 CORTES SANCHEZ JOSE ALFONSO
JEFE CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM50 (E)

TN JUAN DAVID ROJAS PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003865872-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	19.03.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300208303	BFLIM50

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14823 ACTA 98 (11 / FACT PRL14823ACTA 98 (11 DE MARZO 2026)B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BFLIM50982		DIESEL CORRIENTE						
		160,00	GLN	16.331,00	2.612.960,00				
1360575	BFLIM50982		9130-80-000-2862	GASOLINA CORRIENTE X GALON		90,00	GLN	21.059,00	1.895.310,00

TOTALES 4.508.270,00

MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003865872/2026

DOCUMENTO No: 5000000529 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	2.612.960,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.612.960,00
5111460010	Terrestre	2.612.960,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		2.612.960,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	1.895.310,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.895.310,00
5111460010	Terrestre	1.895.310,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.895.310,00
	TOTALES:	9.016.540,00	9.016.540,00

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 02 de 2026

TIPO DE COMBUSTIBLE Y CANTIDADES ENTREGADAS :

DIESEL CORRIENTE: 160 GALONES
UNIDAD: BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA NO. 50 - BFLIM50

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

Entrega: CODIS CI SA

Nombre de quien recibe:
Cédula : 1062455439
Firma:

Ana Diaz M.
Nombre de quien entrega :
Cédula: 1016010319
Firma: Ana Diaz M.

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

Powered by CamScanner

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 02 de 2026

TIPO DE COMBUSTIBLE Y CANTIDADES ENTREGADAS :

GASOLINA CORRIENTE: 90 GALONES
UNIDAD: BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA NO. 50 - BFLIM50

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

Entrega: CODIS CI SA

Nombre de quien recibe:
Cédula : 1062465439
Firma:

Ana Diaz M.
Nombre de quien entrega :
Cédula: 1016010319
Firma: Ana Diaz M

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

Powered by CamScanner

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUFE:
9E9AE185DD947595232148C856A73C00755AA937EDJ876E9D3DA3BAACBE5F3E84CEE881DEACBFE768B3F98DFB1D83453
Autorización de numeración de facturación CIAN No. 18764095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14824		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-11 14:19:37	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-11 14:19:42
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-10 14:19:37	**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**	899999182
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**	800141641
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-sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.107/RFLH451/SAP No.1606000747	unidad	1280,0	19,042.00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,373,760.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#§15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025,COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#§	VALOR BRUTO	24,373,760.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	24,373,760.00
	IVA	0,00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
	VALOR TOTAL DE VENTA	24,373,760.00

SON: VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 107

Lugar y fecha : PUERTO CARREÑO, 24 de Febrero de 2026

Intervienen : TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

TFLADM 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 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: 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	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-02-20	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	1.280,000	19.042	24.373.760
							Subtotal Suministros	**24.373.760**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**24.373.760**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

REF SEÑAL No.20260032681102733 RECIBE: SSIF FLOREZ HERNANDEZ BAYRON TEL. 3126758999

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:	VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

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

Entrega:

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

Entregue
Fasd. Widja Gmacho a
gestor Clase III

Reciben:

Jorge Mendez

TFLADM MENDEZ MARENCO JORGE
JEFE SECCION LOGISTICA BFLIM51

Bayron Florez

SSIF FLOREZ HERNANDEZ BAYRON JAVIER
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM51

TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003865884-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	19.03.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300208304	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14824 ACTA 107 (1 / FACT PRL14824ACTA 107 (11 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BFIM511072			GASOLINA CORRIENT					
		1.280,00		GLN	19.042,00			24.373.760,00	

TOTALES 24.373.760,00

MONTO: VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003865884/2026

DOCUMENTO No: 5000000530 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	24.373.760,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		24.373.760,00
5111460010	Terrestre	24.373.760,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		24.373.760,00
	TOTALES:	48.747.520,00	48.747.520,00

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 02 de 2026

TIPO DE COMBUSTIBLE Y CANTIDADES ENTREGADAS :

GASOLINA CORRIENTE: 1.280 GALONES
UNIDAD: BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA NO. 51 - BFLIM51

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

Entrega: CODIS CI SA

Nombre de quien recibe: Bayron Javier Florez Hernandez
Cédula : 1063467903
Firma:

Nombre de quien entrega :
Cédula:
Firma:

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
13D5671A860D018A3F9483380389EA80194D13465DC61056D5
3D74DA12F9984A3F9991240ABEEAEA46CREE7E74E44A671
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	PRL14825		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-11 14:21:30	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-11 14:21:35
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-10 14:21:29	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA,No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-417 DIESEL MARINO (GALÓN)	FNP/ACTA No.117/FNP/SAP No.2610000370	unidad	50000,0	12,443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,150,000.00

Total items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	622,150,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	622,150,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	622,150,000.00

SON: SEISCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=899999162, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, Phone=3103357902, STREET=CL 95 13 08 CHICO NORTE
Firma Digital

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 117

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

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

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE BNL02

CC ESTUPIÑAN VELÁSQUES SERGIO ANDRÉS
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-172-2021 - C.I. FUEL SERVICES

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: 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	1408353	DIESEL MARINO	2026-02-19	GRANEL	GALON	50.000,000	12.443	622.150.000
							Subtotal Suministros	622.150.000
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	622.150.000

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SEISCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO 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.

Para efectos de coordinación estará el Suboficial Murcia Edwin, cel 3144119182.

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:	SEISCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO 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:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE BNL02

CC ESTUPIÑAN VELASQUES SERGIO ANDRES
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

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

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003865886-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	19.03.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300208305	BNL02

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14825 ACTA 117 (1 / FACT PRL14825ACTA 117 (11 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1408353	BNL0211726			DIESEL MARINO					
		50.000,00		GLN	12.443,00			622.150.000,00	

TOTALES 622.150.000,00

MONTO: SEISCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003865886/2026

DOCUMENTO No: 5000000531 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	622.150.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		622.150.000,00
5111460020	Maritimo	622.150.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		622.150.000,00
	TOTALES:	1244.300.000,00	1244.300.000,00

C.I. Fuel Services

FM-72 | Versión 1 | Julio 15 / 2015

BUNKER DELIVERY TICKET

No. 375

VESSEL NAME	IMO NUMBER	BARGE / TRUCK	DATE
FUERZA NAVAL DEL PACIFICO			19-Feb-26
Nombre de la motonave	*Numero IMO*	*Barcaza/Camión*	*Fecha*

LOADING TERMINAL	DELIVERY TERMINAL
Buenaventura, Valle	**Bahía Málaga , Buenaventura**
Puerto donde se cargo el producto	*puerto donde se entrega el producto*

PRODUCT	QUANTITY ORDERED (METRIC TONS)	QUANTITY DELIVERED (METRIC TONS)
B2 DIESEL MARINO	**40.000 Glns**	**40.000 Glns**
Producto	*Cantidad ordenada en toneladas métricas*	*Cantidad entregada en toneladas métricas*

TIME LOG		HH	MM
BARGE ALONGSIDE (TRUCK)	*Barcaza acoderada al buque (Camión)*		
HOSE CONNECTION TIME	*Hora de conexión de mangueras*		
PUMPING BEGINNING TIME	*Hora de Inicio de Bombeo*		
PUMPING ENDING TIME	*Hora de finalización de bombeo*		
HOSE DISCONNECTION TIME	*Hora de desconexión de mangueras*		

Aproximate analysis	Grado/ISO IFO	Grade/ Distillate
Density @ 15°C		
API Gravity @ 60°F		
Kinematic Viscosity cSt	@50°C	@50°C
Flash Point		
Sulphur Content % m/m		
Pour Point °C		
Water		

Metric Tons	Gallons Net @ 15°C

BATCH		*Consecutivo asignado por el laboratorio*	VoBo Lab:
TANKS		*Bodegas desde las que se va a entregar el producto*	

THE OFFICIAL WITNESS (Sample A, retained by FS)	*Muestra oficial de PBK tomada en barcaza, retenida por FS*
THE SELLER SAMPLE (Sample B, retained by FS)	*Muestra adicional tomada en la barcaza. Retenida por FS*
THE BUYER SAMPLE (Sample C, retained by the vessel)	*Muestra tomada en la barcaza para el comprador. Retenida por la*

SIGNED ON BEHALF OF C.I. FUEL SERVICES S.A.

NAME: Cruz Denis Gomez Gomez

DATE 19 *Month* February *Day* 2026 *Year*

Nombre, firma y fecha representación de FS

Cruz Denis Gomez Gomez

Please your signature here

SIGNED ON BEHALF OF SHIP

NAME: Oscar A. Machado M.

DATE *Month* 02 *Day* 19 *Year* 26

Nombre, firma y fecha representación de la motonave

Please your seal signature here

OBSERVACIONES / COMMENTS:

This product was supplied conforms with regulation 14(1) of MARPOL annex VI. The marine fuel described here in is delivered in accordance with C.I FUEL SERVICES S.A. terms and conditions of sales and on credit of the vessel. The buyer states under his/her responsibility, that is aware and accepts the contect of C.I FUEL SERVICES S.A. terms and conditions; document that will govern all proceedings related to the sale and delivery of bunkers where C.I FUEL SERVICES S.A. act as seller. Any order confirmation implies aceptance of all these terms and conditions. Once the delivery has been made, the Master / Chief Engineer / Representative of the supplied vessel shall signand seal the relevant Delivery Document. In case of any quantity claim is such delivery, da Master / Chief engineer / representative of the supplied vessel shall write such quantity claim in teh delivery document. The absence of such claim shall be deemed to signify a fault agreement with the delivery and thoref ore claims after, change or waive seller.

Impreso por: Fenix Impresos | Tel: 381 11 01 - 310 8447 Cali.

C.I Fuel services

FM-72 | Versión 1 | Julio 15 / 2015

BUNKER DELIVERY TICKET **No. 374**

VESSEL NAME	IMO NUMBER	BARGE / TRUCK	DATE
ARC COLOMBIA			**19-Feb-26**
Nombre de la motonave	*Numero IMO*	*Barcaza/Camion*	*Fecha*

LOADING TERMINAL	DELIVERY TERMINAL
Buenaventura, Valle	**Bahía Málaga , Buenaventura**
Puerto donde se cargo el producto	*puerto donde se entrega el producto*

PRODUCT	QUANTITY ORDERED (METRIC TONS)	QUANTITY DELIVERED (METRIC TONS)
B2 DIESEL MARINO	**10.000 Glns**	**10.000 Glns**
Producto	*Cantidad ordenada en toneladas métricas*	*Cantidad entregada en toneladas métricas*

TIME LOG		HH	MM
BARGE ALONGSIDE (TRUCK)	*Barcaza acodenada al buque (Camión)*		
HOSE CONNECTION TIME	*Hora de conexión de mangueras*		
PUMPING BEGINNING TIME	*Hora de Inicio de Bombeo*		
PUMPING ENDING TIME	*Hora de finalización de bombeo*		
HOSE DISCONNECTION TIME	*Hora de desconexión de mangueras*		

Aproximate analysis	Grade/ISO IFO	Grade/ Distilate
Density @ 15°C		
API Gravity @ 60°F		
Kinematic Viscosity cSt	@50°C	@50°C
Flash Point		
Sulphur Content % m/m		
Pour Point °C		
Water		

Metric Tons	Gallons Net @ 15°C

BATCH		*Consecutivo asignado por el laboratorio*	VoBo Lab:
TANKS		*Bodegas desde las que se va a entregar el producto*	

THE OFFICIAL WITNESS (Sample A, retained by FS)	*Muestra oficial de PBK tomada en barcaza, retenida por FS*
THE SELLER SAMPLE (Sample B, retained by FS)	*Muestra adicional tomada en la barcaza. Retenida por FS*
THE BUYER SAMPLE (Sample C, retained by the vessel)	*Muestra tomada en la barcaza para el comprador. Retenida por la*

SIGNED ON BEHALF OF C.I. FUEL SERVICES S.A.
NAME:
Cruz Denis Gomez Gomez
DATE 19 *Month* Februry *Day* 2026 *Year*
Nombre, firma y fecha representación de FS

Cruz Denis Gomez Gomez
Please your signature here

SIGNED ON BEHALF OF SHIP
NAME:
DATE *Month* *Day* *Year*
Nombre, firma y fecha representación de la motonave

T.F. [illegible] B – Jefe Departamento mp. SKOG
Please your seal signature here

OBSERVACIONES / COMMENTS:
Se reciben 10.000 GAL de combustible,

This product was supplied conforms with regulation 14(1) of MARPOL annex VI. The marine fuel described here in is delivered in accordance with C.I FUEL SERVICES S.A. terms and conditions of sales and on credit of the vessel. The buyer states under his/her responsibility, that is aware and accepts the content of C.I FUEL SERVICES S.A. terms and conditions; document that will govern all proceedings related to the sale and delivery of bunkers where C.I FUEL SERVICES S.A. act as seller. Any order confirmation implies acceptance of of these terms and conditions. Once the delivery has been made, the Master / Chief Engineer / Representative of the supplied vessel shall signand seal the relevant Delivery Document. In case of any quantity claim in such delivery, de Master / Chief engineer / representative of the supplied vessel shall write such quantity claim in toh delivery document. The absence of such claim shall be deemed to signify a fault agreement with the delivery and there are claims alter, change or waive seller.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
5E5B8FCA97D3AE4F807AB0770A40D356937F4EBBCB0DCAEBCE0
38A98D43E9B036BFF5F8253731418SFA6C2EEFB1F6350
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764095041601 del 13/07/2023 al 13/07/2027 con prefijo PRL
del No. 13414 al 70000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14826		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-11 14:23:21	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-11 14:23:26
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-10 14:23:21	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA,No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-sinfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.118/FNP/SAP No.2610000382	unidad	10000.0	18,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,340,000.00
2	1-3-1-7-945 GASOLINA EXTRA (GALON)	FNP/ACTA No.118/FNP/SAP No.2610000382	unidad	5000.0	20,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,410,000.00

Total Items facturados: 2

NOTAS		
#$15-01-01-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#1	VALOR BRUTO	283,750,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	283,750,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	283,750,000.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS 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 4

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

Acta N°: 118

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

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

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE BNL02

CC ESTUPIÑAN VELÁSQUES SERGIO ANDRÉS
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-172-2021 - C.I. FUEL SERVICES

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: 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 4

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	2026-02-25	GRANEL	GALON	10,000,000	18.234	182.340.000
2	1402702	GASOLINA EXTRA	2026-02-25	GRANEL	GALON	5,000,000	20.282	101.410.000
							Subtotal Suministros	283.750.000
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	283.750.000

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

Excelente ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo ☐

Observaciones:	En la revisión de la certificación de calibración se evidencia en el documento errores de medición entre 0.779 % y 1.437 %, valores que, si bien se encuentran técnicamente determinados dentro del proceso metrológico, requieren la aplicación obligatoria del Factor de Corrección (Meter Factor – MF) establecido en el certificado (entre 0.9858 y 0.9923), con el fin de garantizar la exactitud en el volumen despachado. Así mismo, se consultó el documento denominado "Acta de Calibración" emitido por la empresa MT SURTIDORES Y EQUIPOS, suscrito por el técnico Carlos Lugo Marín, correspondiente al equipo modelo 700 - 35SPA2AG, serie 822828, sello No. 000175 de fecha 26 de enero de 2026. Al respecto, se solicita verificar la naturaleza de dicho documento, toda vez que el acta mencionada se presenta como certificado de calibración, por lo que es necesario confirmar si cumple con los requisitos técnicos y metrológicos exigidos, así como su trazabilidad y validez ante organismo acreditado. Por otro lado, también se hizo verificación del documento denominado certificado

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	

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 4

Oportunidad de Entrega	X	
Precio del Mercado	X	

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS 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:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE BNL02

CC ESTUPIÑAN VELASQUES SERGIO ANDRÉS
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

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

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003865888-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	19.03.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300208307	BNL02

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14826 ACTA 118 (1 / FACT PRL14826ACTA 118 (11 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BNL0211826		GASOLINA CORRIENT						
		10.000,00	GLN	18.234,00		182.340.000,00			
1402702	BNL0211826		GASOLINE,AUTOMOTI						
		5.000,00	GLN	20.282,00		101.410.000,00			

TOTALES 283.750.000,00

MONTO: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003865888/2026

DOCUMENTO No: 5000000532 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	182.340.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		182.340.000,00
5111460010	Terrestre	182.340.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		182.340.000,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	101.410.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		101.410.000,00
5111460010	Terrestre	101.410.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		101.410.000,00
	TOTALES:	567.500.000,00	567.500.000,00

C.I. Fuel Services S.A.

FM-72 | Versión 1 | Julio 15 / 2015

BUNKER DELIVERY TICKET

No. 376

VESSEL NAME	IMO NUMBER	BARGE / TRUCK	DATE
FUERZA NAVAL DEL PACIFICO			19-Feb-26
Nombre de la motonave	*Numero IMO*	*Barcaza/Camion*	*Fecha*

LOADING TERMINAL	DELIVERY TERMINAL
Buenaventura, Valle	Bahía Málaga , Buenaventura
Puerto donde se cargo el producto	*puerto donde se entrega el producto*

PRODUCT	QUANTITY ORDERED (METRIC TONS)	QUANTITY DELIVERED (METRIC TONS)
Gasolina corriente	10.000 Gls	10.000 Gls
Producto	*Cantidad ordenada en toneladas métricas*	*Cantidad entregada en toneladas métricas*

TIME LOG		HH	MM
BARGE ALONGSIDE (TRUCK)	*Barcaza acoderada al buque (Camión)*		
HOSE CONNECTION TIME	*Hora de conexión de mangueras*		
PUMPING BEGINNING TIME	*Hora de Inicio de Bombeo*		
PUMPING ENDING TIME	*Hora de finalización de bombeo*		
HOSE DISCONNECTION TIME	*Hora de desconexión de mangueras*		

Aproximate analysis	Grade/ISO IFO	Grade/ Distillate
Density @ 15°C		
API Gravity @ 60°F		
Kinematic Viscosity cSt	@50°C	@50°C
Flash Point		
Sulphur Content % m/m		
Pour Point °C		
Water		

Metric Tons	Gallons Net @ 15°C

BATCH		*Consecutivo asignado por el laboratorio*	VoBo Lab:
TANKS		*Bodegas desde las que se va a entregar el producto*	

THE OFFICIAL WITNESS (Sample A, retained by FS)	*Muestra oficial de PBK tomada en barcaza, retenida por FS*
THE SELLER SAMPLE (Sample B, retained by FS)	*Muestra adicional tomada en la barcaza. Retenida por FS*
THE BUYER SAMPLE (Sample C, retained by the vessel)	*Muestra tomada en la barcaza para el comprador. Retenida por la*

SIGNED ON BEHALF OF C.I. FUEL SERVICES S.A.

NAME: Cruz Denis Gomez Gomez

DATE 19 *Month* Februry *Day* 2026 *Year*

Nombre, firma y fecha representación de FS

Cruz Denis Gómez Gómez

C.I. Fuel Services S.A. NIT. 900.188.074-5

Please your signature here

SIGNED ON BEHALF OF SHIP

NAME: Oscar A. Machado V

DATE 19 *Month* 02 *Day* 26 *Year*

Nombre, firma y fecha representación de la motonave

Osc A. Ma

Please your seal signature here

OBSERVACIONES / COMMENTS:

This product was supplied conforms with regulation 14(1) of MARPOL annex VI. The marine fuel described here in is delivered in accordance with C.I FUEL SERVICES S.A. terms and conditions of sales and on credit of the vessel. The buyer states under his/her responsibility, that is aware and accepts the content of C.I FUEL SERVICES S.A. terms and conditions; document that will govern all proceedings related to the sale and delivery of bunkers where C.I FUEL SERVICES S.A. act as seller. Any order confirmation implies acceptance of of these terms and conditions. Once the delivery has been made, the Master / Chief Engineer / Representative of the supplied vessel shall signand seal the relevant Delivery Document. In case of any quantity claim is such delivery, de Master / Chief engineer / representative of the supplied vessel shall write such quantity claim in teh delivery document. The absence of such claim shall be deemed to signify a fault agreement with the delivery and therefore claims alter, change or waive seller.

Impreso por: Flamek Impresos | Tel: 681 61 03 - 320 8441 Cali

CI Fuel Services

FM-72 | Versión 1 | Julio 15 / 2015

BUNKER DELIVERY TICKET

No. 379

VESSEL NAME	IMO NUMBER	BARGE / TRUCK	DATE
FUERZA NAVAL DEL PACIFICO			25-Febrero-26

LOADING TERMINAL	DELIVERY TERMINAL
Buenaventura, Valle	Bahía Málaga , Buenaventura

PRODUCT	QUANTITY ORDERED (METRIC TONS)	QUANTITY DELIVERED (METRIC TONS)
Gasolina Extra	5.000 GLNS	5.000 GLNS

TIME LOG		HH	MM
BARGE ALONGSIDE (TRUCK)			
HOSE CONNECTION TIME			
PUMPING BEGINNING TIME			
PUMPING ENDING TIME			
HOSE DISCONNECTION TIME			

Aproximate analysis	Grade/ISO IFO		Grade/ Distillate	
Density @ 15°C				
API Gravity @ 60°F				
Kinematic Viscosity cSt		@50°C		@50°C
Flash Point				
Sulphur Content % m/m				
Pour Point °C				
Water				

Metric Tons | Gallons Net @ 15°C

BATCH			VoBo Lab:
TANK			

THE OFFICIAL WITNESS (Sample A) retained by FS	
THE SELLER SAMPLE (Sample B, retained by FS)	
THE BUYER SAMPLE (Sample C, retained by the vessel)	

SIGNED ON BEHALF OF CI FUEL SERVICES S.A.

NAME: Cruz Denis Gomez Gomez

DATE: 25 Hora / Time: 7:00 Día / Day 2026

SIGNED ON BEHALF OF BIRP

NAME: Osw. A. Machado P.

DATE: Hora / Time: 07 Día / Day 25

OBSERVACIONES / COMMENTS:

This product was supplied in accordance with regulation 18 (1) of MARPOL annex VI. The quality and quantity of the fuel is delivered in accordance with CI FUEL SERVICES S.A. terms and conditions of sale and on receipt of this receipt. The buyer shall under his/her responsibility, that it wishes and accepts the conduct of CI FUEL SERVICES S.A. terms and conditions document that will govern all proceedings related to the sale and delivery of bunkers where CI FUEL SERVICES S.A. act as seller. Any claim on the above receipt, acceptance of all these terms and conditions. Once the delivery has been made, the Master / Chief Engineer / Representative of the supplied vessel shall sign on the relevant Delivery Document. In case of any quality claim to stop delivery, the Master / Chief engineer / representative of the supplied vessel shall note such quality claim in the delivery document. The absence of such claim shall be deemed to signify a full agreement with the delivery and shall bar all claims and changes of water quality.

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
F09931C07FDACA3F3DFDF33B6AFE0931E12896C2247E1E749796
13F0D4A110965FBF3DF30543ICAFDD62F9A093B99FEB
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764095842601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL
del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14827		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-11 14:25:30	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-11 14:25:36
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-10 14:25:30	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA,No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 99 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-sidnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-417 DIESEL MARINO (GALÓN)	FNP/ACTA No.119/FNP/SAP No.2610000383	unidad	30000.0	12,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,290,000.00
2	1-3-1-7-945 GASOLINA EXTRA (GALON)	FNP/ACTA No.119/FNP/SAP No.2610000383	unidad	2000.0	20,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,564,000.00

Total Items facturados: 2

NOTAS		
#115-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	413,854,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	413,854,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	413,854,000.00

SON: CUATROCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=8999991624, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, Phone=3103351902, 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 4

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

Acta N°: 119

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

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

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE BNL02

CC ESTUPIÑAN VELÁSQUES SERGIO ANDRÉS
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-172-2021 - C.I. FUEL SERVICES

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: 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 4

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL BILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1408353	DIESEL MARINO	2026-02-25	GRANEL	GALON	30.000,000	12.443	373.290.000
2	1402702	GASOLINA EXTRA	2026-02-25	GRANEL	GALON	2.000,000	20.282	40.564.000
							Subtotal Suministros	413.854.000
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	413.854.000

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CUATROCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

Observaciones:	En la revisión de la certificación de calibración se evidencia en el documento errores de medición entre 0.779 % y 1.437 %, valores que, si bien se encuentran técnicamente determinados dentro del proceso metrológico, requieren la aplicación obligatoria del Factor de Corrección (Meter Factor – MF) establecido en el certificado (entre 0.9858 y 0.9923), con el fin de garantizar la exactitud en el volumen despachado. Así mismo, se consultó el documento denominado "Acta de Calibración" emitido por la empresa MT SURTIDORES Y EQUIPOS, suscrito por el técnico Carlos Lugo Marín, correspondiente al equipo modelo 700 - 35SPA2AG, serie 822828, sello No. 000175 de fecha 26 de enero de 2026. Al respecto, se solicita verificar la naturaleza de dicho documento, toda vez que el acta mencionada se presenta como certificado de calibración, por lo que es necesario confirmar si cumple con los requisitos técnicos y metrológicos exigidos, así como su trazabilidad y validez ante organismo acreditado. Por otro lado, también se hizo verificación del documento denominado certificado de calibración MM-V-12055, enviado por fuel services el cual se evidencia que su acreditación no es vigente, así mismo adjunto pantallazo de la página oficial donde se puede observar que la acreditación no ha sido renovada.

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:

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 4

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			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CUATROCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE BNL02

CC ESTUPIÑAN VELÁSQUES SERGIO ANDRÉS
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

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

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003865889-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	19.03.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300208308	BNL02

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14827 ACTA 119 (1 / FACT PRL14827ACTA 119 (11 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1408353	BNL0211926			DIESEL MARINO					
		30.000,00		GLN	12.443,00			373.290.000,00	
1402702	BNL0211926			GASOLINE,AUTOMOTI					
		2.000,00		GLN	20.282,00			40.564.000,00	

TOTALES 413.854.000,00

MONTO: CUATROCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003865889/2026

DOCUMENTO No: 5000000533 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	373.290.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		373.290.000,00
5111460020	Maritimo	373.290.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		373.290.000,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	40.564.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		40.564.000,00
5111460010	Terrestre	40.564.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		40.564.000,00
	TOTALES:	827.708.000,00	827.708.000,00

No. 381

VESSEL NAME: FUERZA NAVAL DEL PACIFICO

DATE: 25-Febrero-20

LOCATION: Buenaventura, Valle

DELIVERY TERMINAL: Refinería Mamonal, Buenaventura

PRODUCT	QUANTITY ORDERED (METRIC TONS)	QUANTITY DELIVERED (METRIC TONS)
Diesel marino B2	30.000 Gins	30.000 Gins

TIMES	1st	2nd
HOSE CONNECTION TIME		
PUMPING BEGIN TIME		
PUMPING END TIME		
HOSE DISCONNECTION TIME		

Analysis	Results	Units	Quality Distillate
Density @ 15°C			
API Gravity @ 60°F			
Kinematic Viscosity @ 40°C		@40°C	
Flash Point			
Sulphur Content % mass			
Pour Point °C			
Water			

Conforme Ref. 25 16°C

BATCH / TANK

Cruz Darío Gómez Gómez

Fuel Services S.A.S. NIT. 900.108.074-5

Oscar E. Medina C.

Fuel

BUNKER DELIVERY TICKET

No. 380

VESSEL NAME	RECEIVED	RANGE / TRUCK	DATE
FUERZA NAVAL DEL PACIFICO			25-Febrero-21

LOADING TERMINAL	DELIVERY TERMINAL
Buenaventura, Valle	Bahia Malaga ; Buenaventura

PRODUCT	QUANTITY ORDERED (METRIC TONS)	QUANTITY DELIVERED (METRIC TONS)
Gasolina Extra	2.000 GLNS	2.000 GLNS

TIME LOG	HH	MM
BARGE ALONGSIDE (ARRIVAL)		
HOSE CONNECTION TIME		
PUMPING BEGINNING TIME		
PUMPING ENDED TIME		
HOSE DISCONNECTION TIME		

Appearance on Receipt	Observed	Quick Distillate
Density @ 15°C		
API Density @ 60°F		
Kinematic Viscosity cSt	@ 50°C	@50°C
Flash Point		
Sulphur Content, % m/m		
Pour Point °C		
Water		

Weight Sent: Gallons Rec'd @ 15°C

WATER IN TANKS		Vol Bbl Lots

Fuel Service

Cruz Dario Gomez Giraldo

Date: 25 Febrero 2021

Master or Engineer

Date: 25 Febrero 2021

Operator

Date: 25 Febrero 2021

By signing this document you acknowledge that you have read and understood the Fuel Service S.A. general terms and conditions of sale and delivery, which are available at www.fuelservice.com.co. You also acknowledge that you have the authority to bind the company you represent to these terms and conditions. Any claim or dispute must be submitted in writing within 24 hours of delivery. Fuel Service S.A. shall not be liable for any claim submitted after this period.

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
F803F2C0AF3FD325A82D311BFF357FE3AE08D7E31125B091439
3A829E931DAEC39CC58811D6CD349B486044E973A6C2A
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764015642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14028		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-11 14:31:34	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-11 14:31:39
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-10 14:31:33	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA,No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactanos@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	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.100/BRIM4/SAP No.2610000367	unidad	760,0	18,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,378,440.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#815-01-04-000,CI-0003-ARC-JOLAH-2025,COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#1	VALOR BRUTO	14,378,440.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	14,378,440.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	14,378,440.00

SON: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 100

Lugar y fecha : OLAYA HERRERA (NARIÑO), 19 de Febrero de 2026

Intervienen : Capitán de I.M. NÚÑEZ ORDÓÑEZ CARLOS ALBERTO
SUPERVISOR CONTRATO

Sargento Segundo de IF ROMERO RUEDA LUIS LIBARDO
Jefe Almacén de Combustibles y Lubricantes BCAI4 (E)

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-172-2021 - C.I. FUEL SERVICES

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: EDS SEBASTIAN

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	GASOLINA CORRIENTE	2026-02-19	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	750,000	18.918	14.378.440
							Subtotal Suministros	14.378.440
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	14.378.440

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

Encargado recepción, José Roa cel. 3208112323

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: 16/02/2025	página: 3 de 3

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

Sargento Segundo de IF ROMERO RUEDA LUIS LIBARDO
Jefe Almacén de Combustibles y Lubricantes BCAI4 (E)

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

Capitán de [illegible] NUÑEZ ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003865891-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	19.03.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300208309	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14828 ACTA 100 (1 / FACT PRL14828ACTA 100 (11 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI410026			GASOLINA CORRIENT					
		760,00		GLN	18.919,00			14.378.440,00	

TOTALES **14.378.440,00**

MONTO: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003865891/2026

DOCUMENTO No: 5000000534 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	14.378.440,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14.378.440,00
5111460010	Terrestre	14.378.440,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		14.378.440,00
	TOTALES:	28.756.880,00	28.756.880,00

C.I. Fuel Services S.A.S
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.169.074-5

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 483

Lugar y fecha de elaboración: *Olaya Herrera, febrero 18 de 2026*	***Numero requerimiento:*** *44*
Despachado a: ***Agencia Logística de las Fuerzas Militares***	*Lugar o Sitio de Entrega:* ***Olaya Herrera-Nariño***
Nombre de la Motonave que Transporta: ***ESTACION MARITIMA***	
Nombre de la Unidad que recibe: ***BFLIM-41***	
Descripción del Producto Transportado: *GASOLINA CORRIENTE*	*Cantidad/ galones* *760 Glns*

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO ***Diesel Marino Micro filtrado:*** ***0 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* *Gasolina Corriente: 760 Glns*	*PRODUCTO ENTREGADO* ***DIESEL CORRIENTE (A.C.P.M):*** ***0 Glns***

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	*NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:*
Cruz Denis Gomez Gomez *CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ* ***CC. 31.585.792***	SS Bomero Pieda Luis Eduardo C.C. 1131107943

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
3BF406DFB4ED70FD1140C88861D6E697EA897D9C35E157F7BF
F0FD821004A8686210188CB577CCBA0CC9E4578FEE4E75
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	PRL14829		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-11 14:33:15	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-11 14:33:20
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-10 14:33:15	**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-sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.103/BRIM4/SAP No.2610000365	unidad	700,0	18,919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,243,300,00

Total items facturados: 1

NOTAS

#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#4

VALOR BRUTO	13,243,300.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	13,243,300.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	13,243,300.00

SON: TRECE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 103

Lugar y fecha : GUAPI, 20 de Febrero de 2026

Intervienen : Capitán de I.M. NÚÑEZ ORDÓÑEZ CARLOS ALBERTO
SUPERVISOR CONTRATO

Sargento Segundo de IF ROMERO RUEDA LUIS LIBARDO
Jefe Almacén de Combustibles y Lubricantes BCAI4 (E)

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-172-2021 - C.I. FUEL SERVICES

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: EDS JUANCHO 1

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1300576	GASOLINA CORRIENTE	2026-02-19	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	700,000	18.919	13.243.300
							Subtotal Suministros	13.243.300
							Valor Gastos Administración 2¡3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	13.243.300

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TRECE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

Requerimiento BFLIM42

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TRECE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

Sargento Segundo de IF ROMERO RUEDA LUIS LIBARDO
Jefe Almacén de Combustibles y Lubricantes BCAI4 (E)

Teniente de Corbeta PERAZA ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

Capitán de LM NUÑEZ ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003865892-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	19.03.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300208310	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14829 ACTA 103 (1 / FACT PRL14829ACTA 103 (11 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI410326			GASOLINA CORRIENT					
		700,00		GLN	18.919,00			13.243.300,00	

TOTALES 13.243.300,00

MONTO: TRECE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003865892/2026

DOCUMENTO No: 5000000535 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	13.243.300,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.243.300,00
5111460010	Terrestre	13.243.300,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		13.243.300,00
	TOTALES:	26.486.600,00	26.486.600,00

C.I. Fuel Services S.A.S.
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.109.074-5

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 480

Lugar y fecha de elaboración: *Guapi, febrero 19 de 2026*	***Numero requerimiento:*** ***39***
Despachado a: ***Agencia Logística de las Fuerzas Militares***	*Lugar o Sitio de Entrega:* ***Guapi-Cauca***
Nombre de la Motonave que Transporta: ***ESTACION MARITIMA***	
Nombre de la Unidad que recibe: ***BFLIM42***	
Descripción del Producto Transportado: *GASOLINA CORRIENTE*	*Cantidad/ galones* *700 Glns*

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO ***Diesel Marino Micro filtrado:*** ***0 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Gasolina Corriente: 700 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Diesel corriente (ACPM): 0 Glns***

OBSERVACIONES: *Recibo sin novedad.*

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	*NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:*
Cruz Denis Gomez Gomez *CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ* ***CC. 31.585.792***	SS Ramon Pueda Cuti Aboardo CC. 1131107947.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
896A4A86ODD0401C42ABE41F35ADABB52FBB5796705D87BB9C
C968D3D461B6B84496ED4F8914ACB8F9F9B3AA68083CB0
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL
del No. 13414 al 70000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14830		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-11 14:38:00	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-11 14:38:05
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-10 14:38:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA,No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
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-sifnacion,facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.104/BRIM4/SAP No.2610000366	unidad	1117.0	16,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,611,454.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#615-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#	VALOR BRUTO	18,611,454.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	18,611,454.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	18,611,454.00

SON: DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 104

Lugar y fecha : TUMACO, 20 de Febrero de 2026

Intervienen : Capitán de I.M. NÚÑEZ ORDÓÑEZ CARLOS ALBERTO
SUPERVISOR CONTRATO

Sargento Segundo de IF ROMERO RUEDA LUIS LIBARDO
Jefe Almacén de Combustibles y Lubricantes BCAI4 (E)

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-172-2021 - C.I. FUEL SERVICES

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: EDE El Pindo

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	GASOLINA CORRIENTE	2026-02-09	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	1.117,000	16.662	18.611.454
							Subtotal Suministros	18.611.454
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	18.611.454

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

REQUERIMIENTO DEL BFLIM40

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:	DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

Sargento Segundo de IF ROMERO RUEDA LUIS LIBARDO
Jefe Almacén de Combustibles y Lubricantes BCAI4 (E)

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

Capitán de I.M. NUÑEZ ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancía

Doc. Material
5003865904-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	19.03.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300208311	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14830 ACTA 104 (1 / FACT PRL14830ACTA 104 (11 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI410426			GASOLINA CORRIENT					
		1.117,00		GLN	16.662,00			18.611.454,00	

TOTALES 18.611.454,00

MONTO: DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003865904/2026

DOCUMENTO No: 5000000536 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	18.611.454,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		18.611.454,00
5111460010	Terrestre	18.611.454,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		18.611.454,00
	TOTALES:	37.222.908,00	37.222.908,00

C.I. Fuel Services SAS
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.308.074-5

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 481

Lugar y fecha de elaboración: *Tumaco, febrero 09 de 2026*	***Numero requerimienta:*** ***41***
Despachado a: ***Agencia Logística de las Fuerzas Militares***	*Lugar o Sitio de Entrega:* ***Tumaco, Nariño***
Nombre de la Motonave que Transporta: ***ESTACION MARITIMA***	
Nombre de la Unidad que recibe: ***BFLIM-40***	
Descripción del Producto Transportado: *GASOLINA CORRIENTE*	*Cantidad/ galones* *1.117 Glns*

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO ***Diesel Marino Micro filtrado: 0 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* *Gasolina Corriente: 1.117 Glns*	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Diesel corriente (ACPM): 0 Glns***

OBSERVACIONES:
Recibo sin novedad.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	*NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:*
CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ CC. 31.585.792	SS Rocero Rueda Luis Eduardo CC. 1131079943

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUFE:
718C7C608F74AA1FAA117A0BEF2FF0735781ECE20756E2DDD4E4FF6298A31CCF3435470F1EE153D4A09CEC2EF1EC9A58
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	PRL14831		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-11 14:40:20	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-11 14:40:25
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-10 14:40:20	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA.No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.105/BRIM4/SAP No.2610000368	unidad	480.0	16,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997,760.00

Total items facturados: 1

NOTAS		
#115-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025,COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO##	VALOR BRUTO	7,997,760.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	7,997,760.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	7,997,760.00

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=899999162, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, Phone=3103353902, STREET=CL 95 13 08 CHICO NORTE
Firma Digital

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 105

Lugar y fecha : TUMACO, 20 de Febrero de 2026

Intervienen : Capitán de I.M. NÚÑEZ ORDÓÑEZ CARLOS ALBERTO
SUPERVISOR CONTRATO

Sargento Segundo de IF ROMERO RUEDA LUIS LIBARDO
Jefe Almacén de Combustibles y Lubricantes BCAI4 (E)

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Asunto : Que trata de la entrega a satisfacción de los Productos de Hornos de Coque; Productos de Refinación de Petróleo y Combustible Nuclear (combustibles, grasas, lubricantes, refrigerantes, agua de baterías y 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: BRIM4 - BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA NO.4 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-172-2021 - C.I. FUEL SERVICES

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: EDE El Pindo