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 BILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-02-09	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	480,000	16.662	7.997.760
							Subtotal Suministros	7.997.760
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	7.997.760

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 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.

Requerimiento del BFLIM41

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

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

Entrega:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

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.mercancí

Doc. Material
5003865905-2026
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		4300208313	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14831 ACTA 105 (1 / FACT PRL14831ACTA 105 (11 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI410526			GASOLINA CORRIENT					
		480,00		GLN	16.662,00			7.997.760,00	

TOTALES 7.997.760,00

MONTO: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003865905/2026

DOCUMENTO No: 5000000537 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	7.997.760,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.997.760,00
5111460010	Terrestre	7.997.760,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		7.997.760,00
	TOTALES:	15.995.520,00	15.995.520,00

CI Fuel Services SAS
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.198.074-5

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 482

Lugar y fecha de elaboración: *Tumaco, febrero 09 de 2026*	***Numero requerimiento:*** ***45***
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-41***	
Descripción del Producto Transportado: *GASOLINA CORRIENTE*	*Cantidad/ galones* *480 Glns*

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO ***Diesel Marino Micro filtrado: 0 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Gasolina Corriente: 480 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Diesel corriente (A.C.P.M): 0 Glns***

OBSERVACIONES:
SE RECIBE S/N _____

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	*NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:*
Cruz Denis Gomez Gomez *CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ* ***CC. 31.585.792***	SS Romero Rueda Cuin Lubardo C.C. 1131079943

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
SF4A23A64CC1C020499863DA91780F38020D3222735A3865D11
6AD7CB918F656C6398125990DA4732AA6616C504E14DB
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18761095E42601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL
del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PAL14832		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-11 14:45:38	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-11 14:45:42
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-10 14:45:37	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA,No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141844
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CR 65 14 91
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000,3133481916

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.106/BRIM4/SAP No.2610000369	unidad	142.0	13,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962,298.00
2	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.106/BRIM4/SAP No.2610000369	unidad	1080.0	18,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,730,520.00

Total Items facturados: 2

NOTAS		
#115-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025,COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#1	VALOR BRUTO	21,692,818.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	21,692,818.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	21,692,818.00

SON: VEINTIUNO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 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°: 106

Lugar y fecha : EL CHARCO (NARIÑO), 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 La Bomba Cano

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	1360578	DIESEL CORRIENTE	2026-02-20	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	142,000	13.819	1.962.298
2	1360576	GASOLINA CORRIENTE	2026-02-20	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	1.080,000	18.269	19.730.520
							Subtotal Suministros	21.692.818
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	21.692.818

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 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 BFLIM43, recibe CS YELA MARIN CARLOS, cel. 3148465383

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:	VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 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 SARRERA
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.mercancí

Doc. Material
5003865907-2026
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		4300208314	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14832 ACTA 106 (1 / FACT PRL14832ACTA 106 (11 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BCAI410626			DIESEL CORRIENTE					
		142,00		GLN	13.819,00			1.962.298,00	
1360575	BCAI410626			GASOLINA CORRIENT					
		1.080,00		GLN	18.269,00			19.730.520,00	

TOTALES 21.692.818,00

MONTO: VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003865907/2026

DOCUMENTO No: 5000000538 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	1.962.298,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.962.298,00
5111460010	Terrestre	1.962.298,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.962.298,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	19.730.520,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		19.730.520,00
5111460010	Terrestre	19.730.520,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		19.730.520,00
	TOTALES:	43.385.636,00	43.385.636,00

C.I. Sfuel Services SAS
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.102.074-5

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 484

Lugar y fecha de elaboración: *El Charco, febrero 10 de 2026*	***Numero requerimiento:*** 52
Despachado a: ***Agencia Logística de las Fuerzas Militares***	*Lugar o Sitio de Entrega:* ***El Charco, Nariño***
Nombre de la Motonave que Transporta: ***ESTACION MARITIMA***	
Nombre de la Unidad que recibe: ***BFLIM43***	
Descripción del Producto Transportado: *DIESEL CORRIENTE A.C.P.M*	*Cantidad/ galones* *142 Glns*

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO ***Diesel Marino Micro filtrado:*** ***0 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Gasolina Corriente: 0 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* *DIESEL CORRIENTE A.C.P.M: 142 Glns*

OBSERVACIONES:
*SE RECIBE S/N*_____

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	*NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:*
Anderson Gomez Gomez ***CC. 31.585.792***	SS Bocero Rueda Luis Tubarda CC. 1131107943

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

Sargento Segundo de IF ROMERO RUEDA LUIS EDUARDO
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.mercancí

Doc. Material
5003865908-2026
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		4300208315	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14833 ACTA 110 (1 / FACT PRL14833ACTA 110 (11 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI411026			GASOLINA CORRIENT					
		540,00		GLN	16.662,00			8.997.480,00	

TOTALES 8.997.480,00

MONTO: OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003865908/2026

DOCUMENTO No: 5000000539 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	8.997.480,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.997.480,00
5111460010	Terrestre	8.997.480,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		8.997.480,00
	TOTALES:	17.994.960,00	17.994.960,00

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°: 110

Lugar y fecha : TUMACO, 24 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 SAP	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-02-24	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	540,000	16.662	8.997.480
							Subtotal Suministros	8.997.480
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	8.997.480

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

SOL DISPONER 540 GLS GASOLINA CORRIENTE, UBICAR EN TUMACO NARIÑO. SEÑAL 20260016810513273 CBFLIM41 (E)

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	Nº DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO.

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

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 485

Lugar y fecha de elaboración: *El Charco, 20 de febrero de 2026*	***Numero requerimiento:*** 53
Despachado a: ***Agencia Logística de las Fuerzas Militares***	*Lugar o Sitio de Entrega:* ***El Charco, Nariño***
Nombre de la Motonave que Transporta: ***ESTACION MARITIMA***	
Nombre de la Unidad que recibe: ***BFLIM43***	
Descripción del Producto Transportado: *GASOLINA CORRIENTE*	*Cantidad/ galones* *1.080 Glns*

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO *Diesel Marino Micro filtrado: 0 Glns*	*PRODUCTO ENTREGADO* *Gasolina Corriente: 1.080 Glns*	*PRODUCTO ENTREGADO* ***DIESEL CORRIENTE A.C.P.M: 0 Glns***

OBSERVACIONES:
*SE RECIBE S/N*_____

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	*NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:*
Ana Doris Gómez Gómez ***CC. 31.585.792***	Ss Ramon Rueda Cuba Subordo CC. 1131107943

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUFE:
A9AECEB831B89CD0436025A5B854 1FEAREC4DB3323633 4FBD4 E8FFC1ARBACSB382405E0DF3OE969DF1496B513ACB9DD
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL del No. 13434 al 30000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14833		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-11 14:47:14	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-11 14:47:18
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-10 14:47:13	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA,No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion,facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.110/BRIM4/SAP No.2610000378	unidad	540,0	16,662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,997,480,00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025.COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	8,997,480,00
	DESCUENTOS	0,00
	SUBTOTAL	8,997,480,00
	IVA	0,00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
	VALOR TOTAL DE VENTA	8,997,480,00

SON: OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 488

Lugar y fecha de elaboración: *Tumaco, febrero 23 de 2026*	***Numero requerimiento:*** *59*
Despachado a: ***Agencia Logistica 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-41***	
Descripción del Producto Transportado: *GASOLINA CORRIENTE*	*Cantidad/ galones* *540 Glns*

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO ***Diesel Marino Micro filtrado:*** ***0 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* *Gasolina Corriente: 540 Glns*	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Diesel corriente (A.C.P.M): 0 Glns***

OBSERVACIONES:
*SE RECIBE S/N*_____

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	*NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:*
Cruz Denis Gomez Gomez *CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ* *CC. **31.585.792***	Js Pomero Ruedo Cpl Libardo C.C. 1131019943

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
2890DBEB16EF3A0A60F5B0F0C5BD33AEACJ9720EB1B8AE90E6
865025611582240450D299192CB139C1126JD1CCAEB1E2
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764095647601 del 15/07/2021 al 15/01/2027 con prefijo PRL
del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14834		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-11 14:48:51	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-11 14:48:56
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-10 14:48:51	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA,No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.109/BRIM4/SAP No.2610000377	unidad	450,0	19.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,844,750.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#115-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025,COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#1	VALOR BRUTO	8,844,750.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	8,844,750.00
	IVA	0,00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	8,844,750.00

SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 109

Lugar y fecha : TIMBIQUÍ (CAUCA), 24 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 Cabrera S.A.S

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1300575	GASOLINA CORRIENTE	2026-02-21	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	450,000	19.656	8.844.750
							Subtotal Suministros	8.844.750
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	8.844.750

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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.

Requerimiento del BFLIM42

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

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

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

Entrega:

Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

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 ORTIZ CARLOS ALBERTO
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003865910-2026
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		4300208316	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14834 ACTA 109 (1 / FACT PRL14834ACTA 109 (11 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI410926			GASOLINA CORRIENT					
		450,00		GLN	19.655,00			8.844.750,00	

TOTALES 8.844.750,00

MONTO: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003865910/2026

DOCUMENTO No: 5000000540 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	8.844.750,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.844.750,00
5111460010	Terrestre	8.844.750,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		8.844.750,00
	TOTALES:	17.689.500,00	17.689.500,00

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

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 487

Lugar y fecha de elaboración: *Timbiquí, febrero 21 de 2026*	***Numero requerimiento:*** *40*
Despachado a: ***Agencia Logistica de las Fuerzas Militares***	*Lugar o Sitio de Entrega:* ***Timbiquí, Cauca***
Nombre de la Motonave que Transporta: ***ESTACION MARITIMA***	
Nombre de la Unidad que recibe: ***BFLIM42***	
Descripción del Producto Transportado: *GASOLINA CORRIENTE*	*Cantidad/ galones* *450 Gls*

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO ***Diesel Marino Micro filtrado:*** ***0 Gls***	*PRODUCTO ENTREGADO* *Gasolina Corriente: 450 Gls*	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Diesel corriente (ACPM): 0 Gls***

OBSERVACIONES:
Recibo sin novedad.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	*NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:*
Fuel Services SAS CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ CC. 31.585.792	SS Rocero Rueda (Ubardo CC. 1131107943

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
C3CF75A167518588B85AEAB42915D7EFC48A9305C4962643C80F78F85858FD5CCCB45383165E1EDD2CDA94F6664DF92C8
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18FE4035642601 del 15/07/2015 al 15/01/2027 con prefijo FRL del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PAL14835		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-11 14:50:19	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-11 14:50:24
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-10 14:50:18	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA,No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141841
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-slfnacion,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.111/BRM4/SAP No.2610000375	unidad	676,0	19,293.00	0,00	0,00	0.00	0,00	13,046,124.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#615-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025,COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO##	VALOR BRUTO	13,046,124.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	13,046,124.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	13,046,124.00

SON: TRECE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 111

Lugar y fecha : MOSQUERA, 24 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: VARIEDADES RAJI

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 SAP	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-02-17	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	676,000	10.299	13.046.124
							Subtotal Suministros	13.046.124
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	13.046.124

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TRECE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

SOL DISPONER 676 GLS GASOLINA CORRIENTE, UBICAR EN MOSQUERA NARIÑO. SEÑAL 20260016810513283 CBFLIM41 (E)

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	Nº DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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:	TRECE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE.

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

Entrega:

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.mercancí

Doc. Material
5003865911-2026
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		4300208317	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14835 ACTA 111 (1 / FACT PRL14835ACTA 111 (11 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI411126			GASOLINA CORRIENT					
		676,00		GLN	19.299,00			13.046.124,00	

TOTALES 13.046.124,00

MONTO: TRECE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003865911/2026

DOCUMENTO No: 5000000541 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	13.046.124,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.046.124,00
5111460010	Terrestre	13.046.124,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		13.046.124,00
	TOTALES:	26.092.248,00	26.092.248,00

C.I Fuel services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.108.071-5

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 486

Lugar y fecha de elaboración: *Mosquera, febrero 17 de 2026*	***Numero requerimiento:*** ***58***
Despachado a: ***Agencia Logística de las Fuerzas Militares***	*Lugar o Sitio de Entrega:* ***Mosquera-Nariño***
Nombre de la Motonave que Transporta: ***ESTACION MARITIMA***	
Nombre de la Unidad que recibe: ***BFLIM41***	
Descripción del Producto Transportado: *GASOLINA CORRIENTE*	*Cantidad/ galones* *676 Glns*

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO ***Diesel Marino Micro filtrado:*** ***0 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* *Gasolina Corriente: 676 Glns*	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Diesel corriente (ACPM): 0 Glns***

OBSERVACIONES: *Recibo sin novedad.*

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	*NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:*
Cruz Denis Gómez Gómez *CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ* ***CC. 31.585.792***	SS Rogers Rueda Cuesta Abordo CC. 1131107943

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
1C8301541C23D0058E925859904754786180889C8FC32CC6756605A08F10C714B3B82OB23C14AAD31F077C3OBA79A52461
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764005643501 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14836		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-11 14:51:42	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-11 14:51:47
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-10 14:51:41	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA.No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-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.146/BRIM2/SAP No.3610000362	unidad	1240,0	20,919.00	0,00	0.00	0.00	0,00	25,939,560.00

Total items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	25,939,560.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	25,939,560.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	25,939,560.00

SON: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 146

Lugar y fecha : PIZARRO, 10 de Marzo de 2026

Intervienen : Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRÁN
SUPERVISOR CONTRATO

CPIF MONCAYO JUAN MANUEL
JEFE DE COMBUSTIBLE

TK SEGURA BUENHOMBRE JHOAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: BRIM2 - BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA NO.2 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: MARITIMA

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-02-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	1.240,000	20.919	25.939.560
							Subtotal Suministros	**25.939.560**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**25.939.560**

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

Calificación del Contratista

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

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

se realiza compra de combustible 1100 galones de gasolina corriente y 90 de diesel corriente de señal requerimiento 27 de enero para asignacion de febrero y se le adicionan acuerdo ordenes e instrucciones de señor JEMBRI2 por señal de 800 galones de

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-V01	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:	VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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:

Capitán de Corbeta JOHNY GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben.

CPIF MONCAYO JUAN MANUEL
JEFE DE COMBUSTIBLE

TK SEGURA BUENHOMBRE JHOAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA

Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003865913-2026
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		4300208319	BFLIM22

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14836 ACTA 146 (1 / FACT PRL14836ACTA 146 (11 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BFIM221462			GASOLINA CORRIENT					
		1.240,00		GLN	20.919,00			25.939.560,00	

TOTALES 25.939.560,00

MONTO: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003865913/2026

DOCUMENTO No: 5000000542 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	25.939.560,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		25.939.560,00
5111460010	Terrestre	25.939.560,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		25.939.560,00
	TOTALES:	51.879.120,00	51.879.120,00

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 479

Lugar y fecha de elaboración: *Pizarro, febrero 15 de 2026*	*Numero requerimiento:* *51*
Despachado a: *Agencia Logística de las Fuerzas Militares*	*Lugar o Sitio de Entrega:* *Pizarro, Choco*
Nombre de la Motonave que Transporta: *ESTACION MARITIMA*	
Nombre de la Unidad que recibe: *BFLIM-22*	
Descripción del Producto Transportado: *GASOLINA CORRIENTE*	*Cantidad/ galones* *1.240 Gls*

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO *Diesel Marino Micro filtrado:* *0 Gls*	*PRODUCTO ENTREGADO* *Gasolina Corriente: 1.240 Gls*	*PRODUCTO ENTREGADO* *Diesel corriente (ACPM): 0 Gls*

OBSERVACIONES:
Recibo sin novedad.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	*NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:*
Cruz Denis Gomez Gomez *CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ* *CC. 31.585.792*	cc 108.531.2539

Powered by CamScanner

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
A1F2695E1E339025497481BFD03932ABEDDDE8FABB5DE247AB
8D7ECC08CD07704376835C31D3308AE9C2E08DA27A38
Autorización de numeración de facturación QIAN No. 18764095642601 del 15/01/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14837		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-11 14:53:10	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-11 14:53:15
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-10 14:53:10	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA.No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	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)	FNPACTA No.150/BRIM2/SAP No.2610000359	unidad	455,0	18,919.00	0,00	0.00	0.00	0.00	8,608,145.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000,CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	8,608,145.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	8,608,145.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	8,608,145.00

SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=0999991624, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, Phone=3103353902, STREET=CL 95 13 08 CHICO NORTE
Firma Digital

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 150

Lugar y fecha : BAHIA SOLANO, 10 de Marzo de 2026

Intervienen : Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRÁN
SUPERVISOR CONTRATO

MA1 CARMONA LAMBERTINO ARMANDO
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE

TK VALENCIA LARA JULIAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
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: BRIM2 - BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA NO.2 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: MARITIMA

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-02-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	455,000	18.919	8.608.145
							Subtotal Suministros	8.608.145
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	8.608.145

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

SE REALIZA REQUERIMIENTO TENIENDO DE 60 GALONES DE DIESEL CORRIENTE 700 GALONES DE GASOLINA CORRIENTE POR SEÑAL DE REQUERIMIENTO DE 27 DE ENERO COMO ASIGNACION DE FEBRERO PARA BIM23 A EL SEÑOR MA1 CARMONA LAMBERTINO ARMANDO 3115286324

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	Nº DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MA1 GARZONA LAMBERTINO ARMANDO
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE

TR VALENCIA LARA JULIAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA

Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí.	Doc. Material 5003865944-2026 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		4300208320	BIM23

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14837 ACTA 150 (1 / FACT PRL14837ACTA 150 (11 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BIM2315026			GASOLINA CORRIENT					
			455,00	GLN	18.919,00			8.608.145,00	

TOTALES 8.608.145,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003865944/2026

DOCUMENTO No: 5000000543 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	8.608.145,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.608.145,00
5111460010	Terrestre	8.608.145,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		8.608.145,00
	TOTALES:	17.216.290,00	17.216.290,00

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

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 475

Lugar y fecha de elaboración: *Bahía Solano, febrero 15 de 2026*	***Numero requerimiento:*** ***48***
Despachado a: ***Agencia Logística de las Fuerzas Militares***	*Lugar o Sitio de Entrega:* ***Bahía Solano, Choco***
Nombre de la Motonave que Transporta: ***ESTACION MARITIMA***	
Nombre de la Unidad que recibe: ***BIM-23***	
Descripción del Producto Transportado: ***GASOLINA CORRIENTE***	*Cantidad/ galones* ***455 Glns***

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO ***Diesel Marino Micro filtrado:*** ***0 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Gasolina Corriente: 455 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***DIESEL CORRIENTE (A.C.P.M):*** ***0 Glns***

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	*NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:*
CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ ***CC. 31.585.792***	MA1 CARMONA LAMBERTINO ARMANDO



BAHIA SOLANO
NIT: 71.411.284-7
Cels: 321 827 4201 - 321 830 4972
MUELLE PRINCIPAL - BAHIA SOLANO

Fecha: 04-02-26
CUENTE: BIM 23
Tiquete: RQ 82

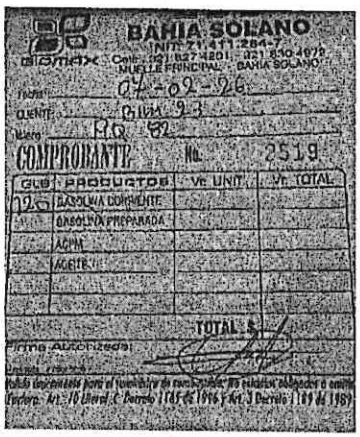
COMPROBANTE No. 2783

GLS	PRODUCTOS	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
18	GASOLINA CORRIENTE		
	GASOLINA PREPARADA		
	ACPM		
	ACEITE		

TOTAL $

Firma Autorizada:

Valido únicamente para el suministro de combustible. No estamos obligados a emitir Factura. Art. 10 Literal C Decreto 1165 de 1996 y Art. 3 Decreto 1189 de 1989



BAHIA SOLANO
NIT: 71.411.284-7
Cels: 321 827 4201 - 321 830 4972
MUELLE PRINCIPAL - BAHIA SOLANO

Fecha: 07-02-26
CUENTE: BIM 23
Tiquete: RQ 82

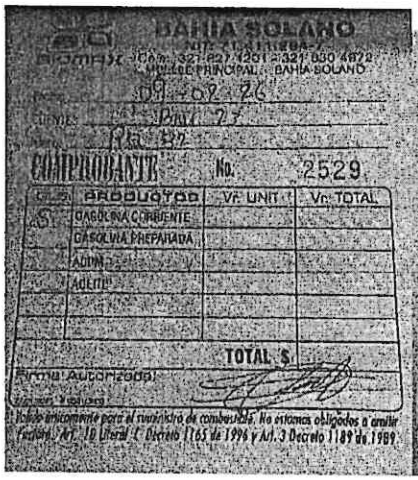
COMPROBANTE No. 2519

GLS	PRODUCTOS	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
20	GASOLINA CORRIENTE		
	GASOLINA PREPARADA		
	ACPM		
	ACEITE		

TOTAL $

Firma Autorizada:

Valido únicamente para el suministro de combustible. No estamos obligados a emitir Factura. Art. 10 Literal C Decreto 1165 de 1996 y Art. 3 Decreto 1189 de 1989



BAHIA SOLANO
NIT: 71.411.284-7
Cels: 321 827 4201 - 321 830 4972
MUELLE PRINCIPAL - BAHIA SOLANO

Fecha: 09-02-26
CUENTE: BIM 23
Tiquete: RQ 82

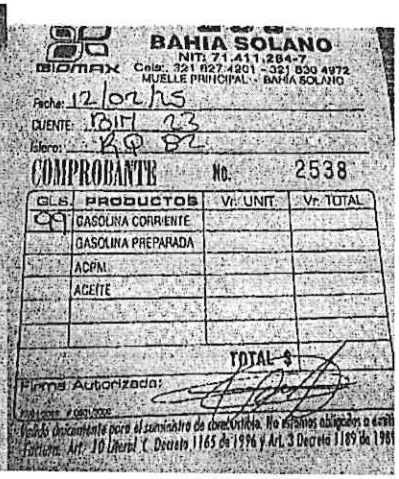
COMPROBANTE No. 2529

GLS	PRODUCTOS	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
8	GASOLINA CORRIENTE		
	GASOLINA PREPARADA		
	ACPM		
	ACEITE		

TOTAL $

Firma Autorizada:

Valido únicamente para el suministro de combustible. No estamos obligados a emitir Factura. Art. 10 Literal C Decreto 1165 de 1996 y Art. 3 Decreto 1189 de 1989



BAHIA SOLANO
NIT: 71.411.284-7
Cels: 321 827 4201 - 321 830 4972
MUELLE PRINCIPAL - BAHIA SOLANO

Fecha: 12/02/26
CUENTE: BIM 23
Tiquete: RQ 82

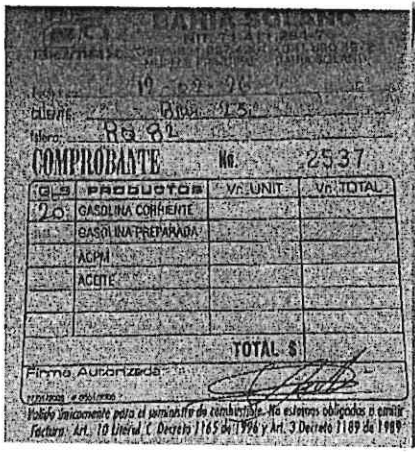
COMPROBANTE No. 2538

GLS	PRODUCTOS	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
99	GASOLINA CORRIENTE		
	GASOLINA PREPARADA		
	ACPM		
	ACEITE		

TOTAL $

Firma Autorizada:

Valido únicamente para el suministro de combustible. No estamos obligados a emitir Factura. Art. 10 Literal C Decreto 1165 de 1996 y Art. 3 Decreto 1189 de 1989



BAHIA SOLANO
NIT: 71.411.284-7
Cels: 321 827 4201 - 321 830 4972
MUELLE PRINCIPAL - BAHIA SOLANO

Fecha: 19-02-26
CUENTE: BIM 23
Tiquete: RQ 82

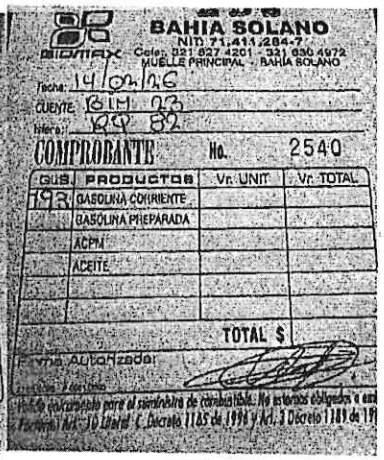
COMPROBANTE No. 2537

GLS	PRODUCTOS	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
20	GASOLINA CORRIENTE		
	GASOLINA PREPARADA		
	ACPM		
	ACEITE		

TOTAL $

Firma Autorizada:

Valido únicamente para el suministro de combustible. No estamos obligados a emitir Factura. Art. 10 Literal C Decreto 1165 de 1996 y Art. 3 Decreto 1189 de 1989



BAHIA SOLANO
NIT: 71.411.284-7
Cels: 321 827 4201 - 321 830 4972
MUELLE PRINCIPAL - BAHIA SOLANO

Fecha: 14/02/26
CUENTE: BIM 23
Tiquete: RQ 82

COMPROBANTE No. 2540

GLS	PRODUCTOS	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
198	GASOLINA CORRIENTE		
	GASOLINA PREPARADA		
	ACPM		
	ACEITE		

TOTAL $

Firma Autorizada:

Valido únicamente para el suministro de combustible. No estamos obligados a emitir Factura. Art. 10 Literal C Decreto 1165 de 1996 y Art. 3 Decreto 1189 de 1989

455 GLNS

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
C72F641EF140528DBA1B4E9159943E43E71C2CB1934730E17C1A
862F6A65ACF4ACFF1D4B36DFC638C7332B3136D07FFA
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764055642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14838		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-11 14:54:39	FECHA EXPEDICIÓN	2026-03-11 14:54:43
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-10 14:54:38	FORMA DE PAGO	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NIT/CC	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA,No aplica - Otros	REGIMEN FISCAL	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	DEPARTAMENTO	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	TELÉFONO	
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	NIT/CC	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	DEPARTAMENTO	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-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	1-1-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.151/BRIM2/SAP No.2610000361	unidad	267,0	17,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,622,838.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	4,622,838.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	4,622,838.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	4,622,838.00

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 151

Lugar y fecha : BUENAVENTURA, 10 de Marzo de 2026

Intervienen : Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRÁN
SUPERVISOR CONTRATO

C3IF CASTRO VARGAS JESUS
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE

SP CERON GOYES JOSE JAVIER
JEFE DE SECCION LOGISTICA

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
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: BRIM2 - BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA NO.2 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: MARITIMA

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SAP/OC	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	GASOLINA CORRIENTE	2026-02-16	ESTACIÓN MARITIMA	GALON	267,000	17.314	4.622.838
							Subtotal Suministros	4.622.838
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	4.622.838

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

SE REALIZA REQUEIMIENTO POR 490 GALONES DE GASOLINA CORRIENTE ACUEREDO REQUERIMINETO ASIGNACION 27 DE ENERO PEDIENTE POR CONSUMIR A EL SEÑOR C3IF CASTRO VARGAS JESUS 3212862273

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

C3IF CASTRO VARGAS JESUS
JEFE ALMACEN COMBUSTIBLE

SP CERON GOYES JOSE JAVIER
JEFE DE SECCION LOGISTICA

Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancía

Doc. Material
5003865946-2026
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		4300208321	BIM21

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14838 ACTA 151 (1 / FACT PRL14838ACTA 151 (11 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BIM2115126			GASOLINA CORRIENT					
		267,00		GLN	17.314,00			4.622.838,00	

TOTALES 4.622.838,00

MONTO: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003865946/2026

DOCUMENTO No: 5000000544 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	4.622.838,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.622.838,00
5111460010	Terrestre	4.622.838,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		4.622.838,00
	TOTALES:	9.245.676,00	9.245.676,00

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

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 476

Lugar y fecha de elaboración: *Buenaventura, febrero 15 de 2026*	***Numero requerimiento:*** ***49***
Despachado a: ***Agencia Logística de las Fuerzas Militares***	*Lugar o Sitio de Entrega:* ***Buenaventura, Valle***
Nombre de la Motonave que Transporta: ***ESTACION MARITIMA***	
Nombre de la Unidad que recibe: ***BIM21***	
Descripción del Producto Transportado: ***GASOLINA CORRIENTE***	*Cantidad/ galones* ***267 Glns***

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO ***Diesel Marino Micro filtrado: 0 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Gasolina Corriente: 267 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Diesel corriente (ACPM): 0 Glns***

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
990C29404C1433CCC6905B8CAD5A9F66C4959A2778A153108E
DDR470AF7C64D7370390F5604726BF01831EDEE0456E61
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	PRL14839		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-11 14:56:05	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-11 14:56:10
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-10 14:56:05	**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	1-3-1-7-296 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.157/BRIM2/SAP No.2610000360	unidad	315,0	17,314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,453,910,00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025,COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	5,453,910.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	5,453,910.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	5,453,910.00

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ 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.2 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Acta N°: 152

Lugar y fecha : BUENAVENTURA, 10 de Marzo de 2026

Intervienen : Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRÁN
SUPERVISOR CONTRATO

MA2 CELIS FREYLE CARLOS
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BCAI2

TNLADM SOLER MORENO ANDRES
JEFE ABASTECIMIENTOS BCAI2

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: BRIM2 - BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA NO.2 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: MARITIMA

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-02-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	315,000	17.314	5.453.910
							Subtotal Suministros	5.453.910
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	5.453.910

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

SE REALIZA REQUERIMIENTO POR 800 GALONES DE GASOLINA CORRIENTE ACUERDO ORDENES E INTRUCCIONES DE SEÑOR JEMBRIM2 POR SEÑAL A BCAI2 A SEÑOR MA2 CELIS FREYLE CARLOS 3042116044

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ 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:

Capitán de Corbeta JOANN GAVINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MA2 CELIS FREYLE CARLOS
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BCAI2

TNLADM SOLER MORENO ANDRES
JEFE ABASTECIMIENTOS BCAI2

Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003865947-2026
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		4300208322	BCAI2

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14839 ACTA 152 (1 / FACT PRL14839ACTA 152 (11 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI215226			GASOLINA CORRIENT					
		315,00		GLN	17.314,00			5.453.910,00	

TOTALES 5.453.910,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003865947/2026

DOCUMENTO No: 5000000545 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	5.453.910,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.453.910,00
5111460010	Terrestre	5.453.910,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		5.453.910,00
	TOTALES:	10.907.820,00	10.907.820,00

C.I. fuel services S.A.S.
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.108.074-5

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 477

Lugar y fecha de elaboración: *Buenaventura, febrero 15 de 2026*	*Numero requerimiento:* *50*
Despachado a: *Agencia Logística de las Fuerzas Militares*	*Lugar o Sitio de Entrega:* *Buenaventura, Valle*
Nombre de la Motonave que Transporta: *ESTACION MARITIMA*	
Nombre de la Unidad que recibe: *BCAI2*	
Descripción del Producto Transportado: *GASOLINA CORRIENTE*	*Cantidad/ galones* *315 Glns*

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO *Diesel Marino Micro filtrado:* *0 Glns*	*PRODUCTO ENTREGADO* *Gasolina Corriente: 315 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*	MA2 Celis Freyle Cordoba CC. 1002212203

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
4F797DF3E329EA60CFE2FD0A713189473C553FBD5657515F3F9EEC447DFFB695C6AD1ERAA012556FE10E47D3E81BE22
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	PRL14840		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-11 14:57:39	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-11 14:57:45
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-10 14:57:39	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.153/BRIM2/SAP No.2610000364	unidad	250,0	12,768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,192,000,00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#115-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAH-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	3,192,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	3,192,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	3,192,000.00

SON: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS 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=3103353902, STREET=CL 95 13 08 CHICO NORTE
Firma Digital

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 153

Lugar y fecha : BUENAVENTURA, 10 de Marzo de 2026

Intervienen : Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRÁN
SUPERVISOR CONTRATO

MA2 CELIS FREYLE CARLOS
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BCAI2

TNLADM SOLER MORENO ANDRES
JEFE ABASTECIMIENTOS BCAI2

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: BRIM2 - BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA NO.2 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: MARITIMA

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1300576	DIESEL CORRIENTE	2026-02-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	250,000	12.768	3.192.000
							Subtotal Suministros	3.192.000
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	3.192.000

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

SE REALIZA REQUERIMIENTO DE 250 GALONES PENDIENTES POR CONSUMIR DE LOS 300 GALONES DE DIESEL CORRIENTE PARA BCAI2 MA2 CELIS FREYLE CARLOS ADRIAN 3042116044

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	Nº DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS 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:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MA2 CELIS REYES CARLOS
JEFE ALMACEN COMBUSTIBLE BCAI2

TNLADM SOLER MORENO ANDRES
JEFE ABASTECIMIENTOS BCAI2

Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRÁN
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí	Doc. Material 5003865948-2026 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		4300208323	BCAI2

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14840 ACTA 153 (1 / FACT PRL14840ACTA 153 (11 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BCAI215326			DIESEL CORRIENTE					
		250,00		GLN	12.768,00			3.192.000,00	

TOTALES 3.192.000,00

MONTO: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003865948/2026

DOCUMENTO No: 5000000546 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	3.192.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.192.000,00
5111460010	Terrestre	3.192.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.192.000,00
	TOTALES:	6.384.000,00	6.384.000,00

C.I. Fuel services S.A.S
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.103.074-5

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 478

Lugar y fecha de elaboración: *Buenaventura, febrero 15 de 2026*	*Numero requerimiento:* *61*
Despachado a: *Agencia Logística de las Fuerzas Militares*	*Lugar o Sitio de Entrega:* *Buenaventura-Valle*
Nombre de la Motonave que Transporta: *ESTACION MARITIMA*	
Nombre de la Unidad que recibe: *BCAI2*	
Descripción del Producto Transportado: *DIESEL CORRIENTE (ACPM)*	*Cantidad/ galones* *250 Glns*

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO *Diesel Marino Micro filtrado:* *0 Glns*	*PRODUCTO ENTREGADO* *Gasolina Corriente: 0 Glns*	*PRODUCTO ENTREGADO* *Diesel corriente (ACPM): 250 Glns*

OBSERVACIONES:
Recibo sin novedad.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	*NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:*
Fuel services S.A.S NIT. 900.103.074-5 CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ CC. 31.585.792	MAZ Cabo Frigk Corbos CC. 1002212203

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
FAB301D7596CFD36ECA5065E9D5C032637JCA0663F39A00D9
8DB39C1BBB93A0C1D437D2A8846FBF0F3119EA33F90709
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	PRL14841		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-11 14:59:18	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-11 14:59:24
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-10 14:59:18	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA,No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.157/GRUPA/SAP No.2610000356	unidad	1500,0	18,919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,378,500,00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-090;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	28,378,500.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	28,378,500.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	28,378,500.00

SON: VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 157

Lugar y fecha : GUAPI, 10 de Marzo de 2026

Intervienen : TN BUITRAGO ROAMERO DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO

AS13 SUGEY MURILLO SAA
JEFE ALMACÉN GENERAL

TENIENTE GARCIA OMAR
COMBUSTIBLE EGGOR

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: GRUPA - COMANDO GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL PACI C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: FULL SERVICE

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-02-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	1.500,000	18.919	28.378.500
							Subtotal Suministros	**28.378.500**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**28.378.500**

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

Calificación del Contratista

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

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

COORDINAR ENTREGA CON EL TENIENTE GARCIA OMAR AL NUMERO 3504324050

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

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

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

AS13 SUGEY MURILLO SAA
JEFE ALMACÉN GENERAL

TENIENTE GARCIA OMAR
COMBUSTIBLE EGGOR

TN BUITRAGO ROAMERO DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO

C.I. Fuel Services SAS
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.185.074-5

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 472

Lugar y fecha de elaboración: *Guapi, febrero 15 de 2026*	***Numero requerimiento:*** ***38***
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: ***GUARDACOSTAS DEL PACIFICO***	
Descripción del Producto Transportado: ***GASOLINA CORRIENTE***	*Cantidad/ galones* ***1.500 Glns***

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO ***Diesel Marino Micro filtrado: 0 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Gasolina Corriente: 1.500 Glns***	*PRODUCTO ENTREGADO* ***Diesel corriente (ACPM): 0 Glns***

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

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	*NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:*
Ana Denis Gomez Gomez *CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ* ***CC. 31.585.792***	S3 LUIS CARLOS GABALO *CC.* 1.042.452.572

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancía

Doc. Material
5003865950-2026
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		4300208324	GRUPA

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14841 ACTA 157 (1 / FACT PRL14841ACTA 157 (11 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	GRUPA15726			GASOLINA CORRIENT					
				1.500,00	GLN	18.919,00		28.378.500,00	

TOTALES 28.378.500,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003865950/2026

DOCUMENTO No: 5000000547 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	28.378.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		28.378.500,00
5111460010	Terrestre	28.378.500,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		28.378.500,00
	TOTALES:	56.757.000,00	56.757.000,00

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
50D71E085D41ALFEE17C237663Q100354223F7902BEF278E0EF
AEA3A6DD4EAFB70CCD460EAE095E8ED5F583C236D81A0
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764055642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL
del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14842		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-11 15:01:12	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-13 15:01:33
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-10 15:01:12	**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**	CR 65 14 91
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000,3133481916

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-1-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.158/GRUPA/SAP No.2610000358	unidad	3000.0	17,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,942,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#[15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#]	VALOR BRUTO	51,942,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	51,942,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	51,942,000.00

SON: CINCUENTA Y UNO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 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=3102353902, STREET=CL 95 13 08 CHICO NORTE
Firma Digital

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 158

Lugar y fecha : BUENAVENTURA, 10 de Marzo de 2026

Intervienen : TN BUITRAGO ROAMERO DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO

AS13 SUGEY MURILLO SAA
JEFE ALMACÉN GENERAL

MA2 BARRAZA YEISSON
COMBUSTIBLES EGBUN

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: GRUPA - COMANDO GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL PACI C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: FULL SERVICE

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-02-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	3.000,000	17.314	51.942.000
							Subtotal Suministros	**51.942.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**51.942.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

COORDINAR ENTREGA CON EL SUBOFICIAL BARRAZA AL NUMERO 3024390236

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

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

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

AS13 SUGEY MURILLO SAA
JEFE ALMACÉN GENERAL

MA2 BARRAZA YEISSON
COMBUSTIBLES EGBUN

TN BUITRAGO ROAMERO DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO

C.I. Fuel services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.188.074-5

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE COMERCIALIZADOR
INDUSTRIAL OPERADOR PORTUARIO BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 473

Lugar y fecha de elaboración: Buenaventura, febrero 15 de 2026	Numero requerimiento: 42
Despachado a: Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Lugar o Sitio de Entrega: Buenaventura-Valle
Nombre de la Motonave que Transporta: ESTACION MARITIMA	
Nombre de la Unidad que recibe: GUARDACOSTAS DEL PACIFICO	
Descripción del Producto Transportado: GASOLINA CORRIENTE	Cantidad/ galones 3.000 Glns

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:

PRODUCTO ENTREGADO Diesel Marino Micro filtrado: 0 Glns	PRODUCTO ENTREGADO Gasolina Corriente: 3.000 Glns	PRODUCTO ENTREGADO Diesel corriente (ACPM): 0 Glns

OBSERVACIONES:
Recibo sin novedad.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:
Fuel services sas NIT. 900.188.074-5 CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ CC. 31.585.792	TF Calderón Hernández Andrés Fernando CC.1.143.869.773

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancía

Doc. Material
5003865951-2026
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		4300208325	GRUPA

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14842 ACTA 158 (1 / FACT PRL14842ACTA 158 (11 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	GRUPA15826			GASOLINA CORRIENT					
		3.000,00		GLN	17.314,00			51.942.000,00	

TOTALES 51.942.000,00

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

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003865951/2026

DOCUMENTO No: 5000000548 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	51.942.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		51.942.000,00
5111460010	Terrestre	51.942.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		51.942.000,00
	TOTALES:	103.884.000,00	103.884.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
47ED52DF72EB9CDD3F7B40BF0C25873CEE47550F24B7AA5480
60D78FBF11996C1AC570840045CE5E30915AB819222C3
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764095641601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL
del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14843		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-11 15:02:55	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-11 15:03:01
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-10 15:02:55	**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.159/GRUPA/SAP No.2610000363	unidad	5000,0	17,314,00	0.00	0.00	0,00	0,00	86,570,000,00

Total items facturados: 1

NOTAS		
#115-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	86,570,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	86,570,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	86,570,000.00

SON: OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 159

Lugar y fecha : BUENAVENTURA, 10 de Marzo de 2026

Intervienen : TN BUITRAGO ROAMERO DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO

AS13 SUGEY MURILLO SAA
JEFE ALMACÉN GENERAL

MA2 BARRAZA YEISSON
COMBUSTIBLES EGBUN

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: GRUPA - COMANDO GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL PACI C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: FULL SERVICE

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-02-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	5.000,000	17.314	86.570.000
							Subtotal Suministros	**86.570.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**86.570.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

COORDINAR ENTREGA CON EL SUBOFICIAL BARRAZA AL NUMERO 3024390236

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA 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:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACÍFICO

Reciben:

AS13 SUGEY MURILLO SAA
JEFE ALMACÉN GENERAL

MA2 BARRAZA YEISSON
COMBUSTIBLES EGBUN

TN BUITRAGO ROAMERO DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO

C.I. Fuel services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.109.074-5

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE COMERCIALIZADOR
INDUSTRIAL OPERADOR PORTUARIO BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 474

Lugar y fecha de elaboración: Buenaventura, febrero 15 de 2026	Numero requerimiento: 54
Despachado a: Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Lugar o Sitio de Entrega: Buenaventura-Valle
Nombre de la Motonave que Transporta: ESTACION MARITIMA	
Nombre de la Unidad que recibe: GUARDACOSTAS DEL PACIFICO	
Descripción del Producto Transportado: GASOLINA CORRIENTE	Cantidad/ galones 5.000 Glns

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO Diesel Marino Micro filtrado: 0 Glns	PRODUCTO ENTREGADO Gasolina Corriente: 5.000 Glns	PRODUCTO ENTREGADO Diesel corriente (A.C.P.M): 0 Glns

OBSERVACIONES:
SE RECIBE S/N

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:
CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ CC. 31.585.792	TF Calderón Hernández Andrés Fernando C.C. 1.143.869.773.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancía

Doc. Material
5003865952-2026
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		4300208326	GRUPA

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14843 ACTA 159 (1 / FACT PRL14843ACTA 159 (11 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	GRUPA15926			GASOLINA CORRIENT					
		5.000,00		GLN	17.314,00			86.570.000,00	

TOTALES 86.570.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003865952/2026

DOCUMENTO No: 5000000549 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	86.570.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		86.570.000,00
5111460010	Terrestre	86.570.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		86.570.000,00
	TOTALES:	173.140.000,00	173.140.000,00

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
D3F83F5D200B4840C62E9EE22F3997B75428B0C42AB0677B809
4036932FAFAE936FC91F38DADA0967256594103AE3409
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764095641601 del 15/01/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL
del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14844		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-11 15:08:04	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-11 15:08:10
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-10 15:08:04	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA.No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141441
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	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1006 MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT (BALDE X5 GLNS)	FNA/ACTA No.113;FFLUA/SAP No.2601000040	unidad	9.0	404,735.63	0	0	19.00	692,166.33	4,335,147.00
2	1-3-1-7-1183 MOBIL DELVAC LEGEND 1340 /BALDE X 5 GALONES)	FNA/ACTA No.113;FFLUA/SAP No.2601000040	unidad	18.0	889,976.00	0	0	0	0	16,019,568.00

Total Items facturados: 2

NOTAS		
#615-01-01-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#1	VALOR BRUTO	19,662,548.67
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	19,662,548.67
	IVA	692,166.33
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	20,354,715.00

SON: VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE 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=3103333902, 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 DE LA AMAZONIA

Acta N°: 113

Lugar y fecha : PUERTO LEGUIZAMO, 25 de Febrero de 2026

Intervienen : Capitán de Fragata HANSBERT LEGNEL MARTINEZ ARENAS
SUPERVISOR REG. SUR CONT. N° 0003-ARC-JOLAN-2025 VG 2026

Marinero Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHIAM
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL03

Marinero Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHIAM
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL03

PD JARLINSON RINCON SALGADO
COORDINADOR FINANCIERO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIR. REGIONAL SUR

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: FFLUA - FLOTILLA FLUVIAL DE LA AMAZONIA C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-152-2022 - DISTRICANDELARIA SAS

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: DISTRICANDELARIA S.A.S

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT	2026-02-24	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X5 GLNS	9,000	481.683	4.335.147
2		MOBIL DELVAC LEGEND 1340	2026-02-24	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 5 GALONES	18,000	889.976	16.019.568
							Subtotal Suministros	**20.354.715**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**20.354.715**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE 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 N° 006-FFLUA-2026 X ACUERDO CONTRATO N° 0003-ARC -JOLAN-2025 VG 2026

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:	VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE 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:

PD JARLINSON RINCON SALGADO
COORDINADOR FINANCIERO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIR. REGIONAL SUR

Reciben:

Marinero Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHIAM
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL03

Marinero Segundo BERNAL MARTINEZ BRAHIAM
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL03

Capitán de Fragata HANIBERT LEGNEL MARTINEZ ARENAS
SUPERVISOR REG. SUR CONT. N° 0003-ARC-JOLAN-2025 VG 2026

DISTRICANDELARIA S.A.S.

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

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

Nota de entrega

Información de expedición

Nº/Fecha de entrega	80420958 / 07.02.2026
Cl/Fecha pedido	REQ 24 / 06.02.2026
Nº/Fecha de pedido	100445657 / 06.02.2026
Número de cliente	100218
Doc. Mat.	4900428406
Centro/Cl.Pedido	DC10/ZPCO

Condiciones

Expedición	Estándar
Entrega	
Pcd.Abierto	

Peso - Volumen

Peso total	266,700	KG
Peso neto	248,700	KG
Volumen total	75,000	GLN

Detalles de expedición
REQ 24 - PUERTO LEGUIZAMO - ARC COTUHE - TF CORONADO AVELLANEDA FRANCISCO JAVIER - 3115005014

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
10	600110-M-DELVAC 1340 - 1/5	10,000 GRF	182,700 KG
20	602054-MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CñT	5,000 CNT	84 KG

DistriCandelaria
07 FEB. 2026
BODEGA No.1

Entregado por
C.C.

Recibido a satisfacción por

Fecha recepción. 24/02/2026

DISTRICANDELARIA S.A.S.

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

carta orquigo

Nota de entrega

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

Condiciones
Expedición Estándar
Entrega
Ped.Abierto

Información de expedición

Nº/Fecha de entrega	80420959 / 07.02.2026
Cl/Fecha pedido	REQ 24 / 06.02.2026
Nº/Fecha de pedido	100445657 / 06.02.2026
Número de cliente	100218
Doc. Mat.	4900428407
Centro/Cl.Pedido	DC10/ZPCO

Peso - Volumen

Peso total	146,160	KG
Peso neto	134,960	KG
Volumen total	40,000	GLN

Detalles de expedición
REQ 24 - PUERTO LEGUIZAMO - ARC REYES - TN GONZALES LONDOÑO JOSE EDUARDO - 3173704044

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
10	600110-M-DELVAC 1340 - 1/5	8,000 CRF	146,160 KG

DistriCandelaria
07 FEB. 2026
BODEGA No. 1

97446158

Entregado por
C.C.

Recibido a satisfacción por

24/02/2026
Fecha recepción.

DISTRICANDELARIA S.A.S.

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

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

Condiciones
Expedición Estándar
Entrega
Ped.Abierto

Nota de entrega

Información de expedición

Nº/Fecha de entrega	80420960 / 07.02.2026
Cl/Fecha pedido	REQ 24 / 06.02.2026
Nº/Fecha de pedido	100445657 / 06.02.2026
Número de cliente	100218
Doc. Mat.	4900428408
Centro/Cl.Pedido	DC10/ZPCO

Peso - Volumen

Peso total	67,200	KG
Peso neto	64	KG
Volumen total	20,000	GLN

Detalles de expedición
REQ 24 - PUERTO LEGUIZAMO - ARC PINILLOS - S3. MORRINSON JEFREY - 3232917639

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
10	602054-MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CÑT	4,000 CNT	67,200 KG

DistriCandelaria
07 FEB. 2026
BODEGA No.1

Entregado por
C.C.

S3 Morrinson J.
Recibido a satisfacción por

24/02/2026
Fecha recepción.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003865987-2026
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		4300208327	BNL03

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14844 ACTA 113 (1 / FACT PRL14844ACTA 113 (11 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1235152	BNL0311326			REFRIGERANTE PARA					
		45,00		GLN	96.336,60			4.335.147,00	
1402649	BNL0311326			LUBRICATING OIL,E					
		90,00		GLN	177.995,20			16.019.568,00	

TOTALES 20.354.715,00

MONTO: VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003865987/2026

DOCUMENTO No: 5000000555 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	4.335.147,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.335.147,00
5111460010	Terrestre	4.335.147,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		4.335.147,00
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	16.019.568,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		16.019.568,00
5111460020	Maritimo	16.019.568,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		16.019.568,00
	TOTALES:	40.709.430,00	40.709.430,00