FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
DECD26F9B28F3C80F229D275F5008CAAB4B38F8E71BC04BA795
7273810574A71C0ECE94BE4EB9D3CAAD5F826C9B8B2FC
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	PRL14882		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-18 12:42:21	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-18 12:42:26
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-17 12:42:20	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-926 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALON)	FNC/ACTA No.190/FNC/SAP No.2604000307	unidad	3500.0	9,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,188,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	34,188,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	34,188,000.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	34,188,000.00

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 190

Lugar y fecha : CARTAGENA, 17 de Marzo de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA CARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-174-2021 - Unión Temporal CCB

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2026-02-24	BARCAZA	GALON	3.500,000	9.768	34.188.000
						Subtotal Suministros		**34.188.000**
						Valor Gastos Administración 2,3%		
						IVA Gastos Administración		
						VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		**34.188.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

RQ 049 - ARC CISPATA - RECIBIO: TN PINZON EDWIN - CEL: 3112626783 - 3206852531 - LUGAR DE ENTREGA: BNL01 MUELLE SECTOR L2 - obs: 20 mts manguera con acople hembra 1" o 2"

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CC. GIVER MORA CARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

Recibo de Suministro de Combustible

CARIBBEANBUNKERS

NÚMERO DE NOMINACIÓN: CB-2342

FECHA: 24/02/2026

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

MV ARC BATALLA DE CISPATA

OMI #: NA

BANDERA: COLOMBIANA

PRÓXIMO PUERTO:

MÉTODO DE ENTREGA: ✓

ENTREGADO POR: BT ARQUIMEDES

UBICACIÓN/PUERTO: BN1

	HORA	FECHA
ATRACADOS/ABARLOADO	07:25	24/02/2026
INICIO SUMINISTRO	08:34	24/02/2026
FINALIZA SUMINISTRO	09:29	24/02/2026

Producto

TIPO DE PRODUCTO: MGO DMA 0.10%	DENSIDAD @ 15°C (KG/L): 867.1
VISCOSIDAD KIN CST @ 50 °C / 40°C: 4.140	PUNTO DE INFLAMACIÓN °F: 62
PUNTO DE FLUIDEZ °C: -15.0	AZUFRE %: 0.00075
CENIZA %: 0.0002	CONTENIDO DE AGUA % VOL: 0.00

Cantidad Suministrada

MÉTODO DE SUMINISTRO: Flowmeter

VOLUMEN ANTES DEL SUMINISTRO: 108.836 GALONS

VOLUMEN DESPUÉS DEL SUMINISTRO: 105.336 GALONS

BRUTO: GALONS	VOLUMEN: 3.500	TEMPERATURA: @ 90 °F	
NETOS: GALONS	VOLUMEN:	TEMPERATURA: @ 60°F	

CANTIDAD SUMINISTRADA: 3.500 GALONS

BUQUE RECEPTOR

Nombre del buque según MARPOL Anexo VI, Cap. I, Regla 4

BUQUE RECEPTOR:
1.
06650
2.
06651

MARPOL:

NOMBRE COMPLETO PERSONA AUTORIZADA / CARGO / CÉDULA:
TN Pinzon Edwin
CARGO: JDI-CLT
CÉDULA: 1013433820

SELLO DE FIRMA:

BUQUE PROVEEDOR

Nombre del buque según MARPOL Anexo VI, Cap. I, Regla 4

PROVEEDOR:
1
06649
2.

✓

NOMBRE COMPLETO PERSONA AUTORIZADA:
MARLIS MUÑOZ

SELLO DE FIRMA:

- Al recibir el producto y firmar este Recibo de Entrega de Bunker, el Capitán o el Ingeniero Jefe reconoce con efecto vinculante que el propietario del Buque Receptor está sujeto a los Términos y Condiciones Generales de CI Caribbean Bunkers SAS disponibles en www.CaribbeanBunkers.com.
- El buque receptor notifica y confirma en nombre del comprador que el producto está destinado a ser utilizado de conformidad con el Convenio MARPOL y, cuando corresponda, que el buque receptor está equipado con tecnología de reducción o está exento de dicha tecnología de conformidad con las reglas 4 y 5.2 del Anexo VI del Convenio MARPOL, respectivamente.
- Declaro que el producto recibido es para el consumo propio del Buque Receptor y únicamente para uso en comercio exterior.
- El producto es suministrado/entregado por CI Caribbean Bunkers SAS NIT 900428.911-0, Centro empresarial El Bosque Ejecutivo Manz 94 21A 120 Ofic 508, Teléfono: +57 5 682 4746

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003869290-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	25.03.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300208575	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14882 ACTA 190 (1 / FACT PRL14882ACTA 190 (18 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0119026			DIESEL MARINO MIC					
		3.500,00		GLN	9.768,00			34.188.000,00	

TOTALES 34.188.000,00

MONTO: TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 25.03.2026 10:42:55 NESTSIMP

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003869290/2026

DOCUMENTO No: 5000000596 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	34.188.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		34.188.000,00
5111460020	Maritimo	34.188.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		34.188.000,00
	TOTALES:	68.376.000,00	68.376.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
7FBCC8E53254D5958BD9F3A3B6004297FB017E45969F111AFD3
BE58FDA5F073FA4900EFB41481FE88E3AEE3F4AF9C5D2
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	PRL14883		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-18 12:44:54	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-18 12:45:01
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-17 12:44:54	**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	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1146 MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC (GALON)	FNC/ACTA No.191/FNC/SAP No.2604000311	unidad	160.0	153,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,575,680.00
2	1-3-1-7-1145 MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC (BALDE X 5 GALONES)	FNC/ACTA No.191/FNC/SAP No.2604000311	unidad	12.0	696,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,362,512.00

Total Items facturados: 2

NOTAS

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

VALOR BRUTO	32,938,192.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	32,938,192.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	32,938,192.00

SON: TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=899999624, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, Phone=3103353902, STREET=CL 95 13 08 CHICO NORTE
Firma Digital

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 191

Lugar y fecha : CARTAGENA, 17 de Marzo de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA CARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC	2026-02-25	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALÓN	160,000	153.598	24.575.680
2		MOBIL DELVAC MODERN 15W-40FULL PRO	2026-02-25	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 5GLNS	12,000	696.876	8.362.512
							Subtotal Suministros	**32.938.192**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**32.938.192**

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

Calificación del Contratista

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

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

RQ 51 - ARC JOSE MARIA TOLEDO - RECIBIO: S1 PINO CARLOS CEL: 3134582566 - LUGAR ENTREGA: BODEGA AUXILIAR FNC - EN LA BNL01

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CC. GIVER MORA CARCIA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

DISTRICANDELARIA S.A.S.

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

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

Nota de entrega

Información de expedición	
N°/Fecha de entrega	80432610 / 24.02.2026
CI/Fecha pedido	REQ 45 / 24.02.2026
N°/Fecha de pedido	100458379 / 24.02.2026
Número de cliente	100218
Doc. Mat.	4900440145
Centro/Cl.Pedido	DC10/ZPCO

Condiciones	
Expedición	Estándar
Entrega	
Ped.Abierto	

Peso - Volumen		
Peso total	789,640	KG
Peso neto	723,640	KG
Volumen total	220,240	GLN

Detalles de expedición
CARTAGENA - ARC JOSE MARIA TOLEDO - S1 PINO CARLOS - 3134582566

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
10	601562-M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN	160,000 GLN	571,600 KG
20	601561-M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL	12,000 GRF	218,040 KG

DistriCandelaria
25 FEB. 2026
BODEGA No.1

1102831844

Entregado por
C C

S. MERCADO LOZANO ELDER
Recibido a satisfacción por
25 FEB / 26

Fecha recepción

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003869293-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	25.03.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162	4300208576	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14883 ACTA 191 (1 / FACT PRL14883ACTA 191 (18 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1782117	BNL0119126		LUBRICATING OIL,E						
		160,00	GLN	153.598,00	24.575.680,00				
1782117	BNL0119126		LUBRICATING OIL,E						
		60,00	GLN	139.375,20	8.362.512,00				

TOTALES 32.938.192,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003869293/2026

DOCUMENTO No: 5000000597 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	24.575.680,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		24.575.680,00
5111460010	Terrestre	24.575.680,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		24.575.680,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	8.362.512,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.362.512,00
5111460010	Terrestre	8.362.512,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		8.362.512,00
	TOTALES:	65.876.384,00	65.876.384,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
03B738F30A6CCACD985FC0512E5F9B539C51365141E925DE42A
D7A83B8BF951B97A4F661A0C73F6D8FEF0C5D43E3EF9F
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	PRL14884		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-18 12:46:32	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-18 12:46:37
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-17 12:46:32	**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	BOGOTA D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACION DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.192/FNC/SAP No.2604000349	unidad	5000.0	10,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,755,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	54,755,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	54,755,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	54,755,000.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 192

Lugar y fecha : COVEÑAS, 17 de Marzo de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA CARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-173-2021 - CODIS S.A.

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2026-03-02	GRANEL	GALON	5.000,000	10.951	54.755.000
							Subtotal Suministros	**54.755.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**54.755.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

Rq 53 - Arc cispata-recibio: TN Pinzon orejuela CEL: 3112626783 - lugar de entrega: coveñas muelle cenit - obs: la unidad requiere 20 mts manguera con acople hembra 1? o 2?

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:	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben.

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACEN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CC. GIVER MORA CARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

CODIS

RECIBO DE SUMINISTRO
(Delivery Ticket)

N° 33540

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

LUGAR Y FECHA: CARTAGENA 02 DE MARZO DE 2026

INFORMACION DEL CLIENTE
(CUSTOMER INFORMATION)

(CUSTOMER)	ARMADA NACIONAL
AGENTE (agant)	CODIS C I SA
DIRECCIÓN (address)	COVEÑAS - SUCRE
CUIDAD (CITY)	COVEÑAS - SUCRE

DETALLE DE LA ENTREGA
(DELIVEY DETEILS)

PLACA CAMIÓN (truck plate): STR ° 780 — COMPAÑÍA: CODIS C I SA

CONDUCTOR (driver): EULISES JIMENEZ

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

INFORMACIÓN OPERCIONAL
(OPERACIONAL INFORMATION)

TERMINAL: (terminal)	CODIS C.I. S.A.	ELABORADO POR: (Made by)	JIRLEANG LICONA
PRODUCTO: (product)		TANQUE N° (TANK)	101
TIQUETE LLENADO (filled ticket)			
TEMPERATURA: (temperature)		GRAVEDAD API 60 OF (gravity API 60of)	(GLS) volume (gls) 2500

MEDIDA DE CONTADOR EN EL TERMINAL (gauge count at terminal)		TIEMPO DE BOMBEO DE ENTREGA (pumping time)
LECTURA INICIAL (inicial count)		HORA INICIACIÓN: (staring time)
LECTURA FINAL (final count)		HORA TERMINACION: (ending time
TOTAL ENTREGADO (total delivery)	2,500	TIEMPOBEMPLEADO (spent time)

SELLOS (stamps)

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

OBERVACIONES (remarks)

PRODUCTO ENTREGADO A SATISFACCION
PRODUCTO ENTREGADO A LA UNIDAD BATALLA DE CISPATA

ENTREGADO POR (delivery by)	RECIBIDO POR (received by)	
NOMBRES/CC: (name/cc)	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
	NOMBRES/C.C: (0 1 5 9 5 3 8 4 0 INGENIERO (engineer)	NOMBRES /C.C: ALMACENISTA (warehouseman)

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí	Doc. Material 5003869336-2026 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	25.03.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162	4300208577	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14884 ACTA 192 (1 / FACT PRL14884ACTA 192 (18 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0119226			DIESEL MARINO MIC					
		5.000,00		GLN		10.951,00			54.755.000,00

TOTALES	54.755.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003869336/2026

DOCUMENTO No: 5000000598 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	54.755.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		54.755.000,00
5111460020	Maritimo	54.755.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		54.755.000,00
	TOTALES:	109.510.000,00	109.510.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
4D9296B6F1B66622A46A17502E6F1964A03D0677B76B3C2007A
E7848919910BFF77E46B42650D1CE6D97CE6FC62B0A70
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	PRL14885		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-18 12:49:06	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-18 12:49:11
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-17 12:49:06	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA,No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACION DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1251 MOBIL OUTBOARD PLUS (BALDE X 5 GALONES)	FNC/ACTA No.193/FNC/SAP No.2604000310	unidad	10,0	577,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,774,700.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	5,774,700.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	5,774,700.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	5,774,700.00

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 193

Lugar y fecha : CARTAGENA, 17 de Marzo de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA CARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL OUTBOARD PLUS	2026-03-09	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 5 GALONES	10,000	577.470	5.774.700
							Subtotal Suministros	**5.774.700**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**5.774.700**

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

Calificación del Contratista

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

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

RQ - 59 - RECIBIO: S1 VIZCAINO ERICK - CEL: 3508890416 - LUGAR DE ENTREGA: BASE NAVAL ARC BOLIVAR - BODEGA FNC

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 SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CC. GIVER MORA CARCIA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

DISTRICANDELARIA S.A.S.

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

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

N°/Fecha de entrega	80440020 / 06.03.2026
Cl./Fecha pedido	REQ 51 / 06.03.2026
N°/Fecha de pedido	100464767 / 06.03.2026
N.º cliente	1[illegible]21
Doc. Mat.	4900447594
Centro/Cl.Pedido	DC10/ZPCO

Peso / Volumen

Peso total	181,700 KG
Peso neto	167,700 KG
Volumen total	50,200 GLN

Detalles de expedición
REQ 51 - CARTAGENA - ARC BOLIVAR - S1 [illegible] ERICK - 3508690416

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
10	600033-M-OUTBOARD PLUS - 1/5	1,000 GRF	181,700 KG

DistriCandelaria
09 MAR. 2026
BODEGA No.1

Entregado por
C.C

Recibido a satisfacción por

Fecha recepción 1129574422

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanci	Doc. Material 5003869339-2026 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	25.03.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162	4300208578	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14885 ACTA 193 (1 / FACT PRL14885ACTA 193 (18 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1316909	BNL0119326			LUBRICATING OIL,E					
		10,00		C/U	577.470,00			5.774.700,00	

TOTALES 5.774.700,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003869339/2026

DOCUMENTO No: 5000000599 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	5.774.700,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.774.700,00
5111460010	Terrestre	5.774.700,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		5.774.700,00
	TOTALES:	11.549.400,00	11.549.400,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
31520F0C16AEEB1401E76E361D7CEED2D39500A17E89DA9743
586D5EE200774AAF20DE5AEC6E0860BBA3CD66A0313D22
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	PRL14886		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-18 12:54:48	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-18 12:54:54
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-17 12:54:48	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACION DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA 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	1-3-1-7-1277 REFRIGERANTE POWER COOL PLUS 6000 (GALON)	FNC/ACTA No.204/FNC/SAP No.2604000353	unidad	4.0	758,504.20	0	0	19.00	576,463.20	3,610,480.00
2	1-3-1-7-1298 SHELL TELLUS S2 MX 68 (BALDE X 5 GALONES)	FNC/ACTA No.204/FNC/SAP No.2604000353	unidad	160.0	613,334.00	0	0	0	0	98,133,440.00

Total Items facturados: 2

NOTAS

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

VALOR BRUTO	101,167,456.80
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	101,167,456.80
IVA	576,463.20
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	101,743,920.00

SON: CIENTO UNO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE 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

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

Acta N°: 204

Lugar y fecha : CARTAGENA, 20 de Marzo de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA CARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-001-2023 - INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		REFRIGERANTE POWER COOL PLUS 6000	2026-02-25	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALÓN	4,000	902.620	3.610.480
2		SHELL TELLUS S2 MX 68	2026-02-25	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 5 GALONES	160,000	613.334	98.133.440
							Subtotal Suministros	**101.743.920**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**101.743.920**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CIENTO UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

RQ 45 - ARC CALDAS - RECIBIO: TN FORERO LAURA - CEL 3102079117 LUGAR DE ENTREGA: MUELLE PRINCIPAL BNL01

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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:	CIENTO UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CC. GIVER MORA CARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

International Logistic Service S.A.S.

Fecha: 25/02/2026
Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM.
Descripción punto de entrega: BASE NAVAL CARTAGENA
Ciudad: CARTAGENA
Contactos: TN FORERO LAURA
Tel.: 3102079117

REMISIÓN No 25-08-001
Contrato No.001-001-2023

ITEM	Descripción del Producto	Unidad de Medida	Cantidad	SITIO DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA	CONTACTO
CP	TELLUS S2 MX 68	BALDE X 5 GALONES	160	ARC CALDAS	25/02/2026	TN FORERO

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

Responsable ILS SAS

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

Recibe a Satisfacción

Fecha: 26-02-26
Nombre: TN Medina Ahumada Álvaro
Firma:
Cédula: 101849131

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

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc...s	Doc. Material 5003873079-2026 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	30.03.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162	4300208579	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14886 ACTA 204 (1 / FACT PRL14886ACTA 204 (18 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1240398	BNL0120426		MTU POWER COOL PL						
		3,00	C/U	902.620,00	2.707.859,99				
1086486	BNL0120426		LUBRICATING OIL,H						
		160,00	CN	613.334,00	98.133.440,00				
1240398	BNL0120426		MTU POWER COOL PL						
		1,00	C/U	902.620,01	902.620,01				

TOTALES 101.743.920,00

MONTO: CIENTO UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003873079/2026

DOCUMENTO No: 5000000680 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	2.707.859,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.707.859,99
5111460020	Maritimo	2.707.859,99	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		2.707.859,99
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	98.133.440,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		98.133.440,00
5111460010	Terrestre	98.133.440,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		98.133.440,00
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	902.620,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		902.620,01
5111460020	Maritimo	902.620,01	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		902.620,01
	TOTALES:	203.487.840,00	203.487.840,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
2274F3A610EDFEC82554614D28824AB4D211DCF4926A8474221
5C9DB73EA3BF8E2869EFC187D01300AF6EC5739AAFD86
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	PRL14887		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-18 13:00:00	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-18 13:00:06
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-17 12:59:59	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA,No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACION DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Juridica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA 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	1-3-1-7-646 MOBIL DELVAC 1640 (TAMBOR DE 55 GLS)	FNC/ACTA No.205/FNC/SAP No.2604000377	unidad	21.0	8,524,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,017,755.00
2	1-3-1-7-1011 MOBIL GREASE XHP 222 (BALDE X 16 KG)	FNC/ACTA No.205/FNC/SAP No.2604000377	unidad	1.0	917,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,239.00
3	1-3-1-7-1251 MOBIL OUTBOARD PLUS (BALDE X 5 GALONES)	FNC/ACTA No.205/FNC/SAP No.2604000377	unidad	1.0	577,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,470.00
4	1-3-1-7-938 MOBIL SUPER 1000 20W50 (GALON)	FNC/ACTA No.205/FNC/SAP No.2604000377	unidad	4.0	116,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,256.00
5	1-3-1-7-1092 MOBILGEAR 600 XP 100 (TAMBOR X 55 GALONES)	FNC/ACTA No.205/FNC/SAP No.2604000377	unidad	18.0	7,291,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,248,332.00

Total Items facturados: 5

NOTAS		
#$15-01-04-000:CI-0003-ARC-JOLAN-2025:COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	312,225,052.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	312,225,052.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	312,225,052.00

SON: TRESCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=899999624, CN=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, Phone=3103353902, STREET=CL 95 13 08 CHICO NORTE
Firma Digital

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 205

Lugar y fecha : CARTAGENA, 20 de Marzo de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA CARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC 1640	2026-02-25	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GALONES	21,000	8.524.655	179.017.755
2		MOBIL GREASE XHP 222	2026-02-25	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 16 KG	1,000	917.239	917.239
3		MOBIL OUTBOARD PLUS	2026-02-25	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 5 GALONES	1,000	577.470	577.470
4		MOBIL SUPER 1000 20W-50	2026-02-25	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALÓN	4,000	116.064	464.256
5		MOBILGEAR 600 XP 100	2026-02-25	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GALONES	18,000	7.291.574	131.248.332
							Subtotal Suministros	**312.225.052**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**312.225.052**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TRESCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

RQ 46 - ARC CALDAS - RECIBIO: TN FORERO LAURA - LUGAR DE ENTREGA: MUELLE PRINCIPAL BNL01

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

DESCRIPCIÓN	SI	NO
Calidad	X	

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

Oportunidad de Entrega	X	
Precio del Mercado	X	

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TRESCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE.

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CC. GIVER MORA CARCIA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

DISTRICANDELARIA S.A.S

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

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

Condiciones
Expedición Estándar
Entrega
Ped.Abierto

Nota de entrega

Información de expedición
Nº/Fecha de entrega 80443414 / 12.03.2026
Cl/Fecha pedido REQ 40 / 21.02.2026
Nº/Fecha de pedido 1004556711 / 21.02.2026
Número de cliente 100218
Doc. Mat.
Centro/Cl.Pedido DC10/ZPCO

Peso - Volumen
Peso total 3.904,120 KG
Peso neto 3.529,890 KG
Volumen total 1.045,000 GLN

Detalles de expedición
REQ 40 - CARTAGENA - ARC CALDAS - TN FORERO LAURA - 3102079117

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
10	600837-M-DELVAC 1640 DRUM 55 USG	10,000 BR	3.904,120 KG

Dist. Cartagena
13 MAR. 2026
BODEGA No.1

Entregado por
C C

TK Gonzalez Nicolas
Recibido a satisfacción por
CC 1047445016
13 marzo 2026

13 marzo 2026
Fecha recepción

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003869560-2026 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	25.03.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162	4300208580	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14887 ACTA 205 (1 / FACT PRL14887ACTA 205 (18 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1782535	BNL0120526		LUBRICATING OIL,E						
		4.620,00	CTO	38.748,43	179.017.755,00				
1349967	BNL0120526		GREASE,UTILITY						
		1,00	CN	917.239,00	917.239,00				
1316909	BNL0120526		LUBRICATING OIL,E						
		1,00	C/U	577.470,00	577.470,00				
1308861	BNL0120526		LUBRICATING OIL,E						
		4,00	GLN	116.064,00	464.256,00				
1349054	BNL0120526		LUBRICATING OIL,G						
		3.960,00	CTO	33.143,52	131.248.332,00				

TOTALES 312.225.052,00

MONTO: TRESCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 25.03.2026 14:20:38 NESTSIMP

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003869560/2026

DOCUMENTO No: 5000000649 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	179.017.755,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		179.017.755,00
5111460010	Terrestre	179.017.755,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		179.017.755,00
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	917.239,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		917.239,00
5111460020	Maritimo	917.239,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		917.239,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	577.470,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		577.470,00
5111460010	Terrestre	577.470,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		577.470,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	464.256,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		464.256,00
5111460010	Terrestre	464.256,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		464.256,00
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	131.248.332,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		131.248.332,00
5111460020	Maritimo	131.248.332,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		131.248.332,00
	TOTALES:	624.450.104,00	624.450.104,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
6731DF6F2A7AF83C6E34E450BDDF8C3217ED6B053D3CCBDCC4
60CDBBB60EBC3CB96584A9A6707241DB16923EFE98FDF7
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	PRL14888		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-18 13:02:05	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-18 13:02:11
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-17 13:02:05	**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	BOGOTA D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.206/FNC/SAP No.2604000301	unidad	54000.0	9,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,472,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	527,472,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	527,472,000.00
	IVA	0.00
	INPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	527,472,000.00

SON: QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 206

Lugar y fecha : CARTAGENA, 20 de Marzo de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA CARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-174-2021 - Unión Temporal CCB

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2026-02-26	BARCAZA	GALON	54.000,000	9.768	527.472.000
							Subtotal Suministros	**527.472.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**527.472.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA 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.

RQ 47 - ARC CALDAS - RECIBIO: TN FORERO LAURA - LUGAR DE ENTREGA: MUELLE PRINCIPAL BNL01 (LA UNIDAD SOLICITO 86000 GL - 32000 GL QUE LE ENTREGO EL ARC TONO: 54000 GL FUERON SOLICITADOS)

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:	QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA 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:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CC. GIVER MORA CARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

Recibo de Suministro de Combustible

CARIBBEANBUNKERS

NUMERO DE NOMINACION:
CB-2343

FECHA:
24/02/2026

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

OMI #:
NA

BANDERA:
COLOMBIANA

PRÓXIMO PUERTO:

MÉTODO DE ENTREGA:
✓

ENTREGADO POR:
BT ARQUIMEDES
UBICACIÓN/PUERTO:
BN1

	TIEMPO	FECHA
ATRACADOS/ ABARLOADO	10:33	24/02/2026
INICIO SUMINISTRO	11:57	24/02/2026
FINALIZA SUMINISTRO	13:32	24/02/2026

Producto

TIPO DE PRODUCTO: MGO DMA 0.10%	DENSIDAD @ 15°C (KG/L): 867.1
VISCOSIDAD (CST @ 50°C / 40°C): 4.140	PUNTO DE INFLAMACION °C: 62
PUNTO DE FLUIDEZ °C: -15.0	AZUFRE %: 0.00075
CENIZA %: 0.0002	CONTENIDO DE AGUA % VOL: 0.00

Cantidad Suministrada

MÉTODO DE SUMINISTRO:
Flowmeter

VOLUMEN ANTES DEL SUMINISTRO:
105.336 GALONS

VOLUMEN DESPUES DEL SUMINISTRO:
51.336 GALONS

	VOLUMEN	TEMPERATURA
BRUTO:	GALONS 54.000	@ 90 °F
NETOS:	VOLUMEN: GALONS	TEMPERATURA @ 60°F

CANTIDAD SUMINISTRADA:
54.000 GALONS

BUQUE RECEPTOR

Acepto el producto y certifico que el mismo cumple con las especificaciones de la orden de suministro y el Anexo VI de MARPOL, cantidad suministrada y procedimiento de suministro.

BUQUE RECEPTOR:
1.
05672
2.
05673
MARPOL

PROVEEDOR:
1.
05671
2.
✓ Valor límite dado por MARPOL Anexo VI 0.5

BUQUE PROVEEDOR

Valor límite dado por MARPOL Anexo VI 0.5

NOMBRE COMPLETO EN LETRA DE IMPRENTA / CARGO Y CEDULA

CARGO: TN Fuego Cubierta 061 24.Feb.2026

CEDULA: 1052400683

SELLO DE FIRMA

NOMBRE COMPLETO EN LETRA DE IMPRENTA:
MARLIS MUÑOZ

SELLO DE FIRMA

- Al recibir el producto y firmar este Recibo de Entrega de Bunker, el Capitán o el Ingeniero Jefe reconoce con efecto vinculante que el propietario del Buque Receptor está sujeto a los Términos y Condiciones Generales de CI Caribbean Bunkers SAS disponibles en www.CaribbeanBunkers.com.
- El buque receptor notifica y confirma en nombre del comprador que el producto está destinado a ser utilizado de conformidad con el Convenio MARPOL y, cuando corresponda, que el buque receptor está equipado con tecnología de reducción o está exento de dicha tecnología de conformidad con las reglas 4 y 5.2 del Anexo VI del Convenio MARPOL, respectivamente.
- Declaro que el producto recibido es para el consumo propio del Buque Receptor y únicamente para uso en comercio exterior.
- El producto es suministrado/entregado por CI Caribbean Bunkers SAS NIT. 900.328.914-0. Centro empresarial El Bosque Ejecutivo trans. 54 21C 120 Ofic. 708. Teléfono. +57 5 662 4746

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003869561-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	25.03.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300208581	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14888 ACTA 206 (1 / FACT PRL14888ACTA 206 (18 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0120626			DIESEL MARINO MIC					
		54.000,00		GLN	9.768,00			527.472.000,00	

TOTALES 527.472.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 25.03.2026 14:24:26 NESTSIMP

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003869561/2026

DOCUMENTO No: 5000000650 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	527.472.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		527.472.000,00
5111460020	Maritimo	527.472.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		527.472.000,00
	TOTALES:	1054.944.000,00	1054.944.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
78078EC33626C6FB0E746293D1986D36D7C3BCB6441B202212
4DFCB02D98F43C3E4A6E44470E471B27B01AC307BF20EC
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	PRL14889		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-18 13:03:38	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-18 13:03:43
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-17 13:03:37	**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**	
INFORMACION DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion,facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.207/FNC/SAP No.2604000340	unidad	8000,0	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,440,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	77,440,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	77,440,000.00
	IVA	0,00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	77,440,000.00

SON: SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 207

Lugar y fecha : CARTAGENA, 25 de Marzo de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA CARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-174-2021 - Unión Temporal CCB

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2026-03-03	BARCAZA	GALON	8.000,000	9.680	77.440.000
							Subtotal Suministros	**77.440.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**77.440.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

RQ 055 - ARC GOLFO DE URABA - RECIBIO: S1 VEGA ALVARO CEL: 3205327820 - LUGAR DE ENTREGA: MUELLE PRINCIPAL BNL01 sector D2

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CC. GIVER MORA CARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

Recibo de Suministro de Combustible

CARIBBEANBUNKERS

NÚMERO DE NOMINACIÓN: CB-2345

FECHA: 03/03/2026

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

MV: ARC GOLFO DE URABA

OMI #: NA

BANDERA: COLOMBIANA

PRÓXIMO PUERTO:

MÉTODO DE ENTREGA:

✓

ENTREGADO POR: BT ARQUIMEDES

UBICACIÓN PUERTO: BN1

	TIEMPO	FECHA
ATRACADOS/ ABARLOADO	08:30	03/03/2026
INICIO SUMINISTRO	09:05	03/03/2026
FINALIZA SUMINISTRO	10:35	03/03/2026

Producto

TIPO DE PRODUCTO: MGO DMA 0.10%	DENSIDAD @ 15°C (KG/L): 866.6
VISCOSIDAD EN CST @ 50°C / 40°C: 4.224	PUNTO DE INFLAMACIÓN °C: 65
PUNTO DE FLUIDEZ °C: 12.0	AZUFRE %: 0.00061
CENIZA %: 0.0002	CONTENIDO DE AGUA % VOL: 0.00

Cantidad Suministrada

MÉTODO DE SUMINISTRO: Flowmeter

VOLUMEN CRUDO DE SUMINISTRO: 229.323 GALONS

VOLUMEN CORREGIDO DE SUMINISTRO: 221.323 GALONS

BRUTO	VOLUMEN	TEMPERATURA	
GALONS	8.000	@ 90	°F
NETOS	VOLUMEN	TEMPERATURA	
GALONS		@ 60°F	

CANTIDAD SUMINISTRADA: 8.000 GALONS

BUQUE RECEPTOR

BUQUE RECEPTOR:
1.
05682
2.
05683

MARPOL

BUQUE PROVEEDOR

PROVEEDOR:
1.
05681
2.

✓

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA / CARGO / N° CÉDULA

CARGO: JEFE DE MAQUINAS

CÉDULA: 1047390917

SELLO DE FIRMA:

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA:
RAFAEL TOUS

SELLO DE FIRMA:

- Al recibir el producto y firmar este Recibo de Entrega de Bunker, el Capitán o el Ingeniero Jefe reconoce con efecto vinculante que el propietario del Buque Receptor está sujeto a los Términos y Condiciones Generales de Cl Caribbean Bunkers SAS disponibles en www.Caribbeanbunkers.com.
- El buque receptor notifica y confirma en nombre del comprador que el producto está destinado a ser utilizado de conformidad con el Convenio MARPOL y, cuando corresponda, que el buque receptor está equipado con tecnología de reducción o está exento de dicha tecnología de conformidad con las reglas 14.1 y 14.2 del Anexo VI del Convenio MARPOL, respectivamente.
- Declaro que el producto recibido es para el consumo propio del buque Receptor y únicamente para uso en comercio exterior.
- El producto es suministrado/entregado por Cl Caribbean Bunkers SAS NIT. 900.526.914-0.1 entre empresarial El Bosque Ejecutivo Trans 54 21A 120 Ofic 708, Teléfono: +57 5 662 1746

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003869562-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	25.03.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300208582	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14889 ACTA 207 (1 / FACT PRL14889ACTA 207 (18 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0120726			DIESEL MARINO MIC		8.000,00	GLN	9.680,00	77.440.000,00

TOTALES	77.440.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 25.03.2026 14:26:06

NESTSIMP

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003869562/2026

DOCUMENTO No: 5000000651 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	77.440.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		77.440.000,00
5111460020	Maritimo	77.440.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		77.440.000,00
	TOTALES:	154.880.000,00	154.880.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
CF0D48BF6F7119A6A36A03BC6B8D227B17CCF429549912DFF63F09AD0BDF10B67EEEB1AACFB06180528AB6326ACC2BE8
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	PRL14890	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-18 13:05:27
FECHA GENERACIÓN	2026-03-18 13:05:22	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-17 13:05:21	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
MEDIO DE PAGO	Credito		

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	BOGOTA 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	BOGOTA D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.208/FNC/SAP No.2604000350	unidad	3000.0	10,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,853,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	32,853,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	32,853,000.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	32,853,000.00

SON: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 208

Lugar y fecha : COVEÑAS, 26 de Marzo de 2026

Intervienen : CC GIVER MORA GARCIA
SUPERVISOR CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN GENERAL

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-173-2021 - CODIS S.A.

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS

ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2026-03-26	GRANEL	GALON	3.000,000	10.951	32.853.000
							Subtotal Suministros	**32.853.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**32.853.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

Rq 56 - Arc Toledo -recibIO: TF DANIELA PELAEZ CEL: 3166327433 O S1 EMILIO ESPINEL CEL: 3246846695 O COMANDANTE CEL: 3145969135 - LUGAR ENTREGA: MUELLE CENIT COVEÑAS - obs: la unidad requiere 20 mts manguera con acople hembra 1? o 2?

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN GENERAL

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CC GIVER MORA GARCIA
SUPERVISOR CONTRATO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN GENERAL

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CC GIVER MORA GARCIA
SUPERVISOR CONTRATO

CODIS

RECIBO DE SUMINISTRO
(Delivery Ticket)

N° 33553

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

LUGAR Y FECHA: CARTAGENA 05 DE MARZO DE 2026

INFORMACION DEL CLIENTE
(CUSTOMER INFORMATION)

(CUSTOMER'') ARMADA NACIONAL
AGENTE: (agant) CODIS CI SA
DIRECCIÓN: (addrees) COVEÑAS - SUCRE
CUIDAD (CITY) COVEÑAS - SUCRE

DETALLE DE LA ENTREGA
(DELIVEY DETEILS)

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

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

INFORMACION OPERCIONAL
(OPERACIONAL INFORMATION)

TERMINAL: (terminal) CODIS C.I. S.A.
ELABORADO POR: (Made by) JIRLEANG LICONA
PRODUCTO: (product)
TANQUE N° (TANK) 101
TIQUETE LLENADO (filied ticket)
TEMPERATURA: (temperature)
GRAVEDAD API 60 OF (gravity API 60of)
(GLS) volume (gls) 1500

MEDIDA DE CONTADOR EN EL TERMINAL (gauge count at terminal)		TIEMPO DE BOMBEO DE ENTREGA (pumping time)	
LECTURA INICIAL: (inicial count)		HORA INICIACIÓN: (staring time)	
LECTURA FINAL: (final count)		HORA TERMINACION: (ending time	
TOTAL ENTREGADO (total deliverd)	1,500	TIEMPOBEMPLEADO (spent time)	

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

OBERVACIONES (remarks):

PRODUCTO ENTREGADO A SATISFACCION
PRODUCTO ENTREGADO A LA UNIDAD ARC TOLEDO

ENTREGADO POR (delivery by)	RECIBIDO POR (received by)	
	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
NOMBRES/CC: (name/cc)	NOMBRES/C.C: INGENIERO (engineer)	NOMBRES /C.C: 1082329043 ALMACENISTA (warehouseman)

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

Powered by CamScanner

CODIS

RECIBO DE SUMINISTRO
(Delivery Ticket)

N° 33554

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

LUGAR Y FECHA: CARTAGENA 05 DE MARZO DE 2026

INFORMACION DEL CLIENTE
(CUSTOMER INFORMATION)

(CUSTOMER) ARMADA NACIONAL
AGENTE: (agant) CODIS CI SA
DIRECCIÓN: (address) COVEÑAS - SUCRE
CUIDAD: (CITY) COVEÑAS - SUCRE

DETALLE DE LA ENTREGA
(DELIVEY DETEILS)

PLACA CAMIÓN (truck plate) STR * 780
COMPAÑÍA CODIS CI SA
CONDUCTOR (driver) HERBER NAVARRO

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

INFORMACION OPERCIONAL
(OPERACIONAL INFORMATION)

TERMINAL: (terminal) CODIS C.I. S.A.
ELABORADO POR: (Made by) JIRLEANG UCONA
PRODUCTO: (product)
TANQUE N° (TANK) 101
TIQUETE LLENADO (filled ticket)
TEMPERATURA: (temperature)
GRAVEDAD API 60 OF (gravity API 60of)
(GLS) volume (gls) 1500

MEDIDA DE CONTADOR EN EL TERMINAL
(gauge count at terminal)

LECTURA INICIAL: (inicial count)
LECTURA FINAL: (final count)
TOTAL ENTREGADO (total deliverd) 1,500

TIEMPO DE BOMBEO DE ENTREGA
(pumping time)

HORA INICIACIÓN: (staring time)
HORA TERMINACION: (ending time
TIEMPOBEMPLEADO (spent time)

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

OBERVACIONES (remarks):

PRODUCTO ENTREGADO A SATISFACCION
PRODUCTO ENTREGADO A LA UNIDAD ARC TOLEDO

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

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

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003869563-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	25.03.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300208583	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14890 ACTA 208 (1 / FACT PRL14890ACTA 208 (18 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0120826			DIESEL MARINO MIC		3.000,00	GLN	10.951,00	32.853.000,00

TOTALES 32.853.000,00

MONTO: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

NESTSIMP

Fecha: 25.03.2026 14:27:38

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003869563/2026

DOCUMENTO No: 5000000652 / 2026

		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	32.853.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		32.853.000,00
5111460020	Maritimo		
8915740010	Bienes almacenados para consumo	32.853.000,00	
	TOTALES:	65.706.000,00	32.853.000,00
			65.706.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
B20978A4BAC917555440CBD20BE6409DD67AEC7853F366FE7F3C7D2F7ABC1180E69E7EF9C1B32CA64C49C9A5ADEEDC26
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	PRL14891	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-18 13:07:46
FECHA GENERACIÓN	2026-03-18 13:07:41	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-17 13:07:40	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
MEDIO DE PAGO	Credito		

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.209/FNC/SAP No.2604000390	unidad	18000.0	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,240,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	174,240,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	174,240,000.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	174,240,000.00

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA 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

FUERZA NAVAL DEL CARIBE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026 Acta N°: 209

Lugar y fecha : CARTAGENA, 20 de Marzo de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA CARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-174-2021 - Unión Temporal CCB

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS

ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2026-03-09	BARCAZA	GALON	18.000,000	9.680	174.240.000
							Subtotal Suministros	**174.240.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**174.240.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

RQ 57 - ARC GOLFO DE MORROSQUILLO - RECIBIO: TK PRESIGA DANIEL -CEL: 3044258328 - LUGAR DE ENTREGA: MUELLE PRINCIPAL BNL01 SECTOR D1

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACEN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CC. GIVER MORA CARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

Recibo de Suministro de Combustible

CARIBBEANBUNKERS

NUMERO DE NOMINACION
CB-2351

FECHA
12/03/2026

PARA CUENTA
Armadores y/o Fletadores y/o Administradores y/o Operadores y/o Buque Receptor

MV ARC GOLFO DE MORROSQUILLO

OMI #:
NA

BANDERA:
COLOMBIANA

PROXIMO PUERTO

METODO DE ENTREGA
✓

ENTREGADO POR:
BT ARQUIMEDES
UBICACION PUERTO
BN1

	HORA	FECHA
ATRACADOS/ ABARLOADO	06:39	12/03/2026
INICIO SUMINISTRO	07:35	12/03/2026
FINALIZA SUMINISTRO	11:45	12/03/2026

Producto

TIPO DE PRODUCTO
DIESEL MARINO EXTRA B2E

DENSIDAD @ 15°C (KG/L)
866.6

VISCOSIDAD CINEMATICA @ 40°C / 40°C
4.224

PUNTO DE INFLAMACIÓN °C
65

PUNTO DE FLUIDEZ °C
-12.0

AZUFRE %
0.00061

CENIZA %
0.0002

CONTENIDO DE AGUA % VOL
0.00

Cantidad Suministrada

METODO DE SUMINISTRO
Flowmeter

VOLUMEN ANTES DE SUMINISTRO
175.946 GALONS

VOLUMEN DESPUES DE SUMINISTRO
157.946 GALONS

	VOLUMEN		TEMPERATURA
BRUTO	18.000	GALONS	@ 90 °F
NETOS	VOLUMEN		TEMPERATURA @ 60°F

CANTIDAD SUMINISTRADA
18.000 GALONS

BUQUE RECEPTOR

BUQUE RECEPTOR:
1.
05712
2.
05713
MARPOL

PROVEEDOR
1.
05711
2.
✓ Volumen de control MARPOL Anexo VI (Reg. 18.3.1)

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE INGENIERO JEFE/ CARGO Y FIRMA

CARGO: Jefe Departamento Ingeniero
CEDULA: 1174106645
SELLO DE FIRMA

BUQUE PROVEEDOR

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE INSPECTOR

MARLIS MUÑOZ

SELLO DE FIRMA

- Al recibir el producto y firmar este Recibo de Entrega de Bunker, el Capitán o el Ingeniero Jefe reconoce con efecto vinculante que el propietario del Buque Receptor está sujeto a los Términos y Condiciones Generales de CI Caribbean Bunkers SAS disponibles en www.CaribbeanBunkers.com.
- El buque receptor notifica y confirma en nombre del comprador que el producto está destinado a ser utilizado de conformidad con el Convenio MARPOL y, cuando corresponda, que el buque receptor está equipado con tecnología de reducción o está exento de dicha tecnología de conformidad con la Regla 4 y 5.2 del Anexo VI del Convenio MARPOL, respectivamente.
- Declaro que el producto recibido es para el consumo propio del Buque Receptor y únicamente para uso en comercio exterior.
- El producto es suministrado/entregado por CI Caribbean Bunkers SAS NIT. 900.328.914-8. Centro empresarial El Bosque Ejecutivo Trans 54 213-120 Ofic 708, Teléfono: (57 5 662 4746

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003869595-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	25.03.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300208584	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14891 ACTA 209 (1 / FACT PRL14891ACTA 209 (18 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0120926			DIESEL MARINO MIC		18.000,00	GLN	9.680,00	174.240.000,00

MONTO: CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 174.240.000,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

NESTSIMP

Fecha: 25.03.2026 14:28:49

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003869595/2026

DOCUMENTO No: 5000000653 / 2026

		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	174.240.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		174.240.000,00
5111460020	Maritimo		
8915740010	Bienes almacenados para consumo	174.240.000,00	
			174.240.000,00
	TOTALES:	348.480.000,00	348.480.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
A4E6FCB73A4FE1012D5E6232C728D21FB4C9A46E26B05F97263D87DD6286E01A81C4CCD792DB5A3CE0795FF02CC45D7E
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	PRL14892	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-18 13:09:29
FECHA GENERACIÓN	2026-03-18 13:09:23	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-17 13:09:23	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
MEDIO DE PAGO	Credito		

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	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.210/FNC/SAP No.2604000339	unidad	5000.0	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	48,400,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	48,400,000.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	48,400,000.00

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

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

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 210

Lugar y fecha : CARTAGENA, 26 de Marzo de 2026

Intervienen : CCGIVER MORA GARCIA
SUPERVISOR CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN GENERAL

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-174-2021 - Unión Temporal CCB

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2026-03-26	BARCAZA	GALON	5.000,000	9.680	48.400.000
							Subtotal Suministros	**48.400.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**48.400.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

RQ 058 ARC VICTORIA - RECIBIO: TN RENGIFO DAVILA JOSE - CEL: 3226466030 - LUGAR ENTREGA: MUEBLE PRINCIPAL BNL01

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN GENERAL

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CCGI. IVER MORA GARCIA
SUPERVISOR CONTRATO

Recibo de Suministro de Combustible

CARIBBEANBUNKERS

NUMERO DE NOMINACION
CB-2348

FECHA
07/03/2026

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

OMI #
NA

BANDERA
COLOMBIANA

PROXIMO PUERTO

METODO DE ENTREGA
✓

ENTREGADO POR
BT ARQUIMEDES

UBICACION PUERTO
BN1

	TIEMPO	FECHA
ATRACADO/ ABARLOADO	08:10 HRS	07/03/2026
INICIO SUMINISTRO	09:24 HRS	07/03/2026
FINALIZA SUMINISTRO	09:53 HRS	07/03/2026

Producto

TIPO DE PRODUCTO
MGO DMA 0.10%

DENSIDAD @ 15°C (KG/L)
866.6

VISCOSIDAD SIN CST @ 50°C / 40°C
4.224

PUNTO DE INFLAMACIÓN °C
65

PUNTO DE FLUIDEZ °C
-12.0

AZUFRE %
0.00061

CENIZA %
0.0002

CONTENIDO DE AGUA % VOL
0.00

Cantidad Suministrada

METODO DE SUMINISTRO
Flowmeter

VOLUMEN ANTES DEL SUMINISTRO
279.769 GALONS

VOLUMEN DESPUES DEL SUMINISTRO
274.769 GALONS

BRUTO	GALONS	VOLUMEN	5.000
NETOS	GALONS	VOLUMEN	
CANTIDAD SUMINISTRADA	5.000	GALONS	

TEMPERATURA @ 90 °F
TEMPERATURA @ 60°F

BUQUE RECEPTOR

BUQUE RECEPTOR
1.
05699
2.
05700

BUQUE PROVEEDOR

PROVEEDOR
1.
05698
2.

✓
MARPOL

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA / CARGO Y CEDULA
Armando Chamorro
CARGO: TK
CEDULA: 1062059664

SELLO DE FIRMA

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA
RAFAEL TOUS

SELLO DE FIRMA

- Al recibir el producto y firmar este Recibo de Entrega de Bunker, el Capitán o el Ingeniero Jefe reconoce con efecto vinculante que el propietario del Buque Receptor está sujeto a los Términos y Condiciones Generales de CI Caribbean Bunkers SAS disponibles en www.CaribbeanBunkers.com.
- El buque receptor notifica y confirma en nombre del comprador que el producto está destinado a ser utilizado de conformidad con el Convenio MARPOL y, cuando corresponda, que el buque receptor está equipado con tecnología de reducción o está exento de dicha tecnología de conformidad con las reglas 4 y 5.2 del Anexo VI del Convenio MARPOL respectivamente.
- Declara que el producto recibido es para el consumo propio del buque receptor y únicamente para uso en comercio exterior.
- El producto es suministrado/entregado por CI Caribbean Bunkers SAS NIT: 900.328.914-0, Centro empresarial El Bosque Ejecutivo (cra.cr 54 214 120 Ofic 708, Teléfono: +57 5 662 1748

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003869596-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	25.03.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300208585	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14892 ACTA 210 (1 / FACT PRL14892ACTA 210 (18 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0121026			DIESEL MARINO MIC					
						5.000,00	GLN	9.680,00	48.400.000,00

TOTALES	48.400.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 25.03.2026 14:30:10 NESTSIMP

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003869596/2026

DOCUMENTO No: 5000000654 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	48.400.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		48.400.000,00
5111460020	Maritimo	48.400.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		48.400.000,00
	TOTALES:	96.800.000,00	96.800.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
C7BC31D7750E8C834265469F2B61E3D33677750EFDCD600680
6210B89F6E3372B2B4547C9246B29FB93F0B80F9990669
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	PRL14893		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-18 13:11:20	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-18 13:11:42
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-17 13:11:20	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.211/FNC/SAP No.2604000389	unidad	5000.0	9,680.00	0.00	0,00	0.00	0,00	48,400,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	48,400,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	48,400,000.00
IVA	0,00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	48,400,000.00

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

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 211

Lugar y fecha : CARTAGENA, 26 de Marzo de 2026

Intervienen : CC GIVER MORA GARCIA
SUPERVISOR CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN GENERAL

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-174-2021 - Unión Temporal CCB

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2026-03-26	GRANEL	GALON	5.000,000	9.680	48.400.000
							Subtotal Suministros	**48.400.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**48.400.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

RQ 62 - ARC BATALLA NOCHE DE SAN JUAN - RECIBIO: TF VALDERRAMA JUAN CEL: 3235726232 - LUGAR DE ENTREGA: MUELLE OCEANOGRAFICO SECTOR K1 - BNL01

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN GENERAL

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CC. GIVER MORA GARCIA
SUPERVISOR CONTRATO

Recibo de Suministro de Combustible

NUMERO DE NOMINACION:
CB-2350

FECHA:
11/03/2026

PARA CUENTA:
Armadores y/o Fletadores y/o Administradores y/o Operadores y/o Buque Receptor
MV ARC BATALLA NOCHE DE SAN JUAN

OMI #:
NA

BANDERA:
COLOMBIANA

PROXIMO PUERTO:

METODO DE ENTREGA:

✓
Barco | Camion | Tanque

ENTREGADO POR:
CTK SZK-370
UBICACION/PUERTO:
BN1

		FECHA
ATRACADO/ABARLOADO		11/03/2026
INICIO SUMINISTRO		11/03/2026
FINALIZA SUMINISTRO		11/03/2026

Producto

TIPO DE PRODUCTO MGO DMA 0.10%	DENSIDAD @ 15°C (KG/L) 868.5
VISCOSIDAD KIN CST @ 50°C / 122°F 4.26	PUNTO DE INFLAMACION °C 60
PUNTO DE FLUIDEZ °C -12.0	AZUFRE % 0.00071
CENIZA % 0.0001	CONTENIDO DE AGUA Y SOL 0.00

Cantidad Suministrada

METODO DE SUMINISTRO:
Flowmeter

VOLUMEN ANTES DEL SUMINISTRO:
5.000 GALONS

VOLUMEN DESPUES DEL SUMINISTRO:
0 GALONS

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

CANTIDAD SUMINISTRADA:
5.000 GALONS

BUQUE RECEPTOR

Asumo la total propiedad sobre el combustible descrito en la presente factura, así como el derecho a disponer de él, y declaro expresamente que el mismo no está sujeto a ninguna reserva de dominio, prenda o cualquier otra clase de limitación a la propiedad.

BUQUE RECEPTOR:
1.
05708
2.
05709
MARPOL

PROVEEDOR:
1.
05710
2.

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA:

CARGO:

CEDULA:

SELLO DE FIRMA

BUQUE PROVEEDOR

Certifico que el producto suministrado se ajusta a las especificaciones de la orden de compra y a la factura.

Valor Entregado por MARINOL Anexo VI (L)

✓ Valor Recibido por MARINOL Anexo VI (L)

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA:
CARLOS OSORIO

SELLO DE FIRMA

- Al recibir el producto y firmar este Recibo de Entrega de Bunker, el Capitán o el Ingeniero Jefe reconoce con efecto vinculante que el propietario del Buque Receptor está sujeto a los Términos y Condiciones Generales de CI Caribbean Bunkers SAS disponibles en www.CaribbeanBunkers.com
- El buque receptor notifica y confirma en nombre del comprador que el producto está destinado a ser utilizado de conformidad con el Convenio MARPOL y, cuando corresponda, que el buque receptor está equipado con tecnología de reducción o está exento de dicha tecnología de conformidad con las reglas 4 y 5 2 del Anexo VI del Convenio MARPOL, respectivamente.
- Declaro que el producto recibido es para el consumo propio del Buque Receptor y únicamente para uso en aguas internacionales.
- El producto es suministrado/entregado por CI Caribbean Bunkers SAS NIT. 901.426.934-0, Centro empresarial El Bosque Iscuande trans 54 21A 120 Ofic 208, Teléfono +57 5 682 47 46.

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN GENERAL

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CC GIVER MORA GARCIA
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí	Doc. Material 5003869597-2026 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	25.03.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300208586	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14893 ACTA 211 (1 / FACT PRL14893ACTA 211 (18 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0121126			DIESEL MARINO MIC		5.000,00	GLN	9.680,00	48.400.000,00

TOTALES	48.400.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 25.03.2026 14:31:20 NESTSIMP

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003869597/2026

DOCUMENTO No: 5000000655 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	48.400.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		48.400.000,00
5111460020	Maritimo	48.400.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		48.400.000,00
	TOTALES:	96.800.000,00	96.800.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
4B2A3E44384BED200534E000143E44B6CCF872B691E56944AAA
FE020535E39D9AE0B2F60505EDF10D00634FD6A273B59
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	PRL14894	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-18 13:14:36
FECHA GENERACIÓN	2026-03-18 13:14:31	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-17 13:14:31	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
MEDIO DE PAGO	Credito		

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	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1144 MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC (TAMBOR X 55 GALONES)	FNC/ACTA No.212/FNC/SAP No.2604000391	unidad	3.0	8,583,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750,578.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	25,750,578.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	25,750,578.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	25,750,578.00

SON: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA 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

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

Acta N°: 212

Lugar y fecha : TURBO - ANTIOQUIA, 20 de Marzo de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA CARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS

ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC MODERN 15W-40FULL P	2026-03-13	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55GLNS	3,000	8.583.526	25.750.578
							Subtotal Suministros	**25.750.578**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**25.750.578**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA 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.

RQ 65 - ARC JOSE MARIA TOLEDO - RECIBIO: TF DANIELA PELAEZ CEL: 3166327433 O S1 EMILIO ESPINEL CEL: 3246846695 O COMANDANTE CEL: 3145969135 - LUGAR ENTREGA: MUELLE ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS URABA

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:	VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA 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:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CC. GIVER MORA CARCIA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

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

Nota de entrega

Empresa
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITAR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITAR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITAR
CALLE 9ª N13-08
BOGOTA
COLOMBIA
MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA

Condiciones
Expedicion
Entrega
Ped.Abierto

Información de expedición
N°/Fecha de entrega
CI/Fecha pedido
N°/Fecha de pedido
Numero de cliente
Doc. Mat.
Centro/CI.Pedido

Peso - Volumen
Peso total
Peso neto
Volumen total

Detalles de expedicion
REQ 53 - TORRO - MUELLE ESTACION DE GUARDACOSTAS BAHIA - EL BANCO
PELAEZ - 3246846695 / 61 EMILIO ESPINEL - 3166327439

Posición	Material / Denominación	Cantidad	Peso
	601560 M.DEL MODERN 15W-40 FULL PROTEC 1/55	1,000 TB	

1 7 MAR. 2026

Entregado por
C.C

Recibido a satisfacción por

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

Nota de entrega

Destinatario
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
CALLE 9 N13 08
BOGOTA
CUNDINA
MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA

Condiciones
Expedicion
Entrega
Ped.Abierto

Información de expedición
N°/Fecha de entrega
CI/Fecha pedido
N°/Fecha de pedido
Numero de cliente
Doc. Mat.
Centro/CI Pedido

Peso - Volumen
Peso total
Peso neto
Volumen total

Detalles de expedicion
REQ 58 - INVRO - MUELLE ESTACION DE GUARDACOSTAS ORARA - JE DANIELA PEÑAEZ - 3246846695 / 91 EMILIO ESPINEL - 21663274

Posicion	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
	601560 M.DEL MODERN 15W-40 FULL PROTEC 1/55		

17 FEB. 2026

Entregado por
C.C

Recibido a satisfacción por

Fecha recepcion

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003869598-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	25.03.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300208587	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14894 ACTA 212 (1 / FACT PRL14894ACTA 212 (18 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1782117	BNL0121226			LUBRICATING OIL,E					
		165,00		GLN	156.064,11			25.750.578,00	

TOTALES 25.750.578,00

MONTO: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003869598/2026

DOCUMENTO No: 5000000656 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	25.750.578,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		25.750.578,00
5111460010	Terrestre	25.750.578,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		25.750.578,00
	TOTALES:	51.501.156,00	51.501.156,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
C805335C56844DFDCFD5FCB4E50B0BE7089886067FDA7081A2
5B9633ADEB4AA5F5ADD422F5A7FFDBE9EF37A43B83E0AB
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	PRL14895		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-18 13:16:06	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-18 13:16:11
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-17 13:16:06	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.213/FNC/SAP No.2604000342	unidad	880,0	9,680.00	0.00	0,00	0,00	0,00	8,518,400.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	8,518,400.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	8,518,400.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	8,518,400.00

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 213

Lugar y fecha : CARTAGENA, 25 de Marzo de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA CARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-174-2021 - Unión Temporal CCB

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2026-03-06	BARCAZA	GALON	880,000	9.680	8.518.400
							Subtotal Suministros	**8.518.400**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**8.518.400**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

RQ 60 ENTREGAR 880 GL AL ARC CIENAGA DE SAN JUAN - 400 GL AL ARC BOCAGRANDE- RECIBIO S3 CANTILLO DANIEL CEL: 3233235462 LUGAR DE ENTREGA: MUELLE EMBARCACIONES MENORES BNL01

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE.

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CC. GIVER MORA CARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

Recibo de Suministro de Combustible

CARIBBEANBUNKERS

NÚMERO DE NOMINACIÓN:
CB-2347

FECHA:
07/03/2026

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

MV: ARC CIENAGA SAN JUAN

OMI #:
NA

BANDERA:
COLOMBIANA

PRÓXIMO PUERTO:

MÉTODO DE ENTREGA:

✓

ENTREGADO POR:
BT ARQUIMEDES

UBICACIÓN PUERTO:
BN1

	HORA	FECHA
ATRACADOS/ ABARLOADO	08.10 HRS	07/03/2026
INICIO SUMINISTRO	08.20 HRS	07/03/2026
FINALIZA SUMINISTRO	08.40 HRS	07/03/2026

Producto

TIPO DE PRODUCTO:

DENSIDAD @ 15°C (KG/L):
866.6

MGO: DMA 0.10%

VISCOSIDAD KINCST @ 50°C / 40 C:
4.224

PUNTO DE INFLAMACIÓN °C:
65

PUNTO DE FLUIDEZ °C:
-12.0

AZUFRE %:
0.00061

CENIZA %:
0.0002

CONTENIDO DE AGUA % VOL:
0.00

Cantidad Suministrada

MÉTODO DE SUMINISTRO:
Flowmeter

VOLUMEN ANTES DEL SUMINISTRO:
280.649 GALONS

VOLUMEN DESPUÉS DEL SUMINISTRO:
279.769 GALONS

	VOLUMEN	TEMPERATURA
BRUTO:	GALONS 880	@ 90 °F
NETOS:	GALONS	VOLUMEN: @ 60°F TEMPERATURA:

CANTIDAD SUMINISTRADA:
880 GALONS

BUQUE RECEPTOR

BUQUE RECEPTOR:
1.
05696
2.
05697
MARPOL

PROVEEDOR:
1.
05695
2.

BUQUE PROVEEDOR

Volumen dado por MARPOL Anexo VI (+)

✓

Volumen dado por MARPOL Anexo VI (-)

NOMBRE COMPLETO EN LETRA DE IMPRENTA Y CARGO Y CÉDULA:
RAFAEL TOUS

CARGO:

CÉDULA:

SELLO DE FIRMA:

SELLO DE FIRMA:

- Al recibir el producto y firmar este Recibo de Entrega de Bunker, el Capitán o el Ingeniero Jefe reconoce con efecto vinculante que el propietario del Buque Receptor está sujeto a los Términos y Condiciones Generales de CI Caribbean Bunkers SAS disponibles en www.CaribbeanBunkers.com.
- El buque receptor notifica y confirma en nombre del comprador que el producto está destinado a ser utilizado de conformidad con el Convenio MARPOL y, cuando corresponda, que el buque receptor está equipado con tecnología de reducción o está exento de dicha tecnología de conformidad con las reglas 14.2 del Anexo VI del Convenio MARPOL, respectivamente.
- Declaro que el producto recibido es para el consumo propio del Buque Receptor y únicamente para uso en comercio exterior.
- El producto es suministrado/entregado por CI Caribbean Bunkers SAS NIT 900.328.914-0, Centro empresarial El Bosque Ejecutivo traje 34 214 129 Oficina 708, Teléfono +57 5 667 4736

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003869620-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	25.03.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300208588	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14895 ACTA 213 (1 / FACT PRL14895ACTA 213 (18 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0121326			DIESEL MARINO MIC					
		880,00		GLN	9.680,00			8.518.400,00	

TOTALES 8.518.400,00

MONTO: OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003869620/2026

DOCUMENTO No: 5000000657 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	8.518.400,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.518.400,00
5111460020	Maritimo	8.518.400,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		8.518.400,00
	TOTALES:	17.036.800,00	17.036.800,00