ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

2026 AZUL QUE INSPIRA
FUERZA QUE PROTEGE

MEMORANDO

FECHA:

ASUNTO: PAQUETE DE PAGO COMBUSTIBLE No. 26

CONTRATISTA: AGENCIA LOGÍSTICA FFMM

Supervisor: CC ANDREA GALINDEZ CABRERA

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

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

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 48.221.255.958
VALOR ADICION	$ 1.500.000.000
VALOR TOTAL CTO 2025 - 2026	$ 49.721.255.958
VALOR EJECUTADO	$ 30.987.321.358
PORCENTA DE EJECUCION	62.32%

PAGO A TRAMITAR PRESENTE ACTA

No. ACTA	DESCRIPCION	No. FACTURA	MES FACTURADO	VALOR	PORCENTAJE A EJECUTAR
26	PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	PRL14969 – PRL14998	MARZO/2026	$ 1.245.659.560	2.51%

SOLICITUD DE PAGO CONTRATO

ARMADA DE COLOMBIA

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

UNIDAD DELEGATARIA: JOLAN

TRAMITA: COLNA

FECHA:

No. RADICADO ADQUISICIONES

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

PARA: DIVISION FINANCIERA

RECIBE: _____
Auxiliar Contable Oficina Financiera

ENTREGA: _____

RADICADO SIIF CXP No. _____

BIEN/SERVICIO

No. ACTA	REC	CDP	No. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	Nº PEDIDO SAP	No. ENTRADA DE ALMACEN	VIGENCIA CTO	CRP	CONTRATISTA	No. FACTURA(S)	VALOR FACTURA(S)	OBSERVACIONES
26	10	226	0003-ARC-JOLAN-2025	4300209059	5003883589	2026	126	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PRL14969	$ 77.929.778	NINGUNA
				4300209055	5003882081				PRL14970	$ 34.590.348	
				4300209019	5003882083				PRL14971	$ 19.996.200	
				4300209020	5003882094				PRL14972	$ 48.400.000	
				4300209021	5003882096				PRL14973	$ 600.160.000	
				4300209022	5003882271				PRL14974	$ 49.847.500	
				4300209024	5003882098				PRL14975	$ 2.899.160	
				4300209025	5003882101				PRL14976	$ 2.899.160	
				4300209026	5003882144				PRL14977	$ 2.899.160	
				4300209027	5003882147				PRL14978	$ 2.899.160	
				4300209029	5003882153				PRL14979	$ 7.348.950	
				4300209030	5003882155				PRL14980	$ 12.361.860	
				4300209031	5003882157				PRL14981	$ 2.165.310	
				4300209032	5003882158				PRL14982	$ 370.840	
				4300209033	5003882159				PRL14983	$ 76.284.450	
				4300209034	5003882163				PRL14984	$ 27.628.500	
				4300209035	5003882195				PRL14985	$ 604.300	
				4300209036	5003882197				PRL14986	$ 18.799.000	
				4300209037	5003882198				PRL14987	$ 57.465.000	
				4300209038	5003882201				PRL14988	$ 27.628.500	
				4300209039	5003882203				PRL14989	$ 9.867.690	
				4300209040	5003882234				PRL14990	$ 73.216.500	
				4300209041	5003882235				PRL14991	$ 9.624.639	
				4300209042	5003882236				PRL14992	$ 12.711.384	
				4300209043	5003882237				PRL14993	$ 33.342.379	
				4300209044	5003882238				PRL14994	$ 10.542.378	
				4300209045	5003882241				PRL14995	$ 638.400	
				4300209046	5003882243				PRL14996	$ 1.463.900	
				4300209048	5003882266				PRL14997	$ 10.660.295	
				4300209049	5003882269				PRL14998	$ 10.414.819	

VALOR FACTURADO	$	1.245.659.560
VALOR TRAMITE DE PAGO	$	1.245.659.560

Contralmirante CARLOS DANIEL ISAZA MORALES
Jefe Jefatura de Operaciones Logisticas

Vo Bo. COLNA (E) — CF MARIO FERNANDO GARNICA LOPEZ

Vo Bo. (Supervisor Contrato): — CC ANDREA GALINDEZ CABRERA

Elaboró : — MA1 CARREÑO GOMEZ JORGE ANTONIO

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

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

NOTAS:

(1) Verificar que el valor de la radicación de la cuenta por pagar en SIIF, coincida con el valor a tramitar para pago. Así mismo, cuando se trate de legalización de pagos anticipados, se debe verificar que haya una radicación de cuenta por pagar por el valor a pagar y otra por el valor a legalizar.

(2) Verificar que el valor de la entrada de bienes y los bienes coincidan con la factura.

(3) Verificar que la fecha de la entrada de bienes y/o servicios, el acta de recibo a satisfacción y la factura no supere el plazo de ejecución.

(4) Verificar que el número de la factura relacionado en el acta de recibo a satisfacción sea correcto.

(5) Verificar que la factura cumpla con los siguientes requisitos de ley: Está denominada expresamente como factura de venta, el Nit. y nombre del contratante es correcto, no tiene enmendaduras o tachones, el detalle de la Factura está acorde con el objeto contractual, la resolución de autorización de numeración de la DIAN está vigente, verificar las sumas aritméticas, incluir firma digital. Indicar CUFE (Código Único de Factura Electrónica).
Incluir código QR, cuando se trate de la representación gráfica digital o impresa (PDF). Esta debe estar aceptada por el supervisor en la plataforma Olimpia

(6) Verificar que la actividad económica registrada en el RUT esté relacionada con el objeto contractual.

(7) Para legalización de pagos anticipados, se factura de la totalidad de los bienes y/o servicios recibidos, descontando el valor del pago anticipado a legalizar.

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN REVISA DEPENDENCIA QUE TRAMITA FECHA:_____

FIRMA DE QUIEN REVISA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD FECHA:_____

ARMADA DE COLOMBIA

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 26 DEL CONTRATO 0003-ARC-JOLAN-2025

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

VALOR INICIAL VIGENCIA 2025: $26.221.255.958
VALOR TOTAL ADICION : $ 1.500.000.000
VALOR TOTAL VIGENCIA 2025 : $27.721.255.958
VIGENCIA FUTURA 2026 : $22.000.000.000
REINTEGRO VIGENCIA 2025 : $ 4.114
VALOR TOTAL CONTRATO : $49.721.251.844
VALOR ASIGNADO
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
PAGO ANTICIPADO : N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN : 30 DE MAYO 2026

En Bogotá D.C. a los 15 días del mes de abril del 2026, se reunieron en la Base Naval No. 6 ARC "Bogotá", el señor señorita Capitán de Corbeta Andrea Galindez Cabrera y la señora Abogada Martha Eugenia Cortes Baquero con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente:

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

No. PAC	ITEM	FACTURA No.	FECHA FACTURA	ACTA REGIONAL No.	SUBTOTAL	TOTAL FACTURAS	TOTAL ACTA
PAC 26	1	PRL14969	25/03/2026	196	$ 77.929.778	$ 77.929.778	$ 1.245.659.560
	2	PRL14970		244	$ 34.590.348	$ 34.590.348	
	3	PRL14971		240	$ 19.996.200	$ 19.996.200	
	4	PRL14972		241	$ 48.400.000	$ 48.400.000	
	5	PRL14973		242	$ 600.160.000	$ 600.160.000	
	6	PRL14974		243	$ 49.847.500	$ 49.847.500	
	7	PRL14975		155	$ 2.899.160	$ 2.899.160	
		PRL14976		156	$ 2.899.160	$ 2.899.160	

8						
9	PRL14977		216	$ 2.899.160	$ 2.899.160	
10	PRL14978		217	$ 2.899.160	$ 2.899.160	
11	PRL14979		102	$ 7.348.950	$ 7.348.950	
12	PRL14980		136	$ 12.361.860	$ 12.361.860	
13	PRL14981		221	$ 2.165.310	$ 2.165.310	
14	PRL14982		160	$ 370.840	$ 370.840	
15	PRL14983		154	$ 76.284.450	$ 76.284.450	
16	PRL14984		227	$ 27.628.500	$ 27.628.500	
17	PRL14985		228	$ 604.300	$ 604.300	
18	PRL14986		197	$ 18.799.000	$ 18.799.000	
19	PRL14987		198	$ 57.465.000	$ 57.465.000	
20	PRL14988		199	$ 27.628.500	$ 27.628.500	
21	PRL14989		229	$ 9.867.690	$ 9.867.690	
22	PRL14990		230	$ 73.216.500	$ 73.216.500	
23	PRL14991		231	$ 9.624.639	$ 9.624.639	
24	PRL14992		232	$ 12.711.384	$ 12.711.384	
25	PRL14993		233	$ 33.342.379	$ 33.342.379	
26	PRL14994		234	$ 10.542.378	$ 10.542.378	
27	PRL14995		235	$ 638.400	$ 638.400	
28	PRL14996		236	$ 1.463.900	$ 1.463.900	
29	PRL14997		178	$ 10.660.295	$ 10.660.295	
30	PRL14998		238	$ 10.414.819	$ 10.414.819	

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO	VIGENCIA
01	21/10/2025	$ 4.797.347.551	N/A	$ 4.797.347.551	VIGENCIA 2025
02	22/10/2025	$ 411.682.099	N/A	$ 411.682.099	
03	07/11/2025	$ 1.402.867.586	N/A	$ 1.402.867.586	
04	14/11/2025	$ 1.416.870.863	N/A	$ 1.416.870.863	
05	14/11/2025	$ 905.522.636	N/A	$ 905.522.636	
06	20/11/2025	$ 20.879.456	N/A	$ 20.879.456	
07	27/11/2025	$ 1.109.739.716	N/A	$ 1.109.739.716	
08	28/11/2025	$ 1.472.087.011	N/A	$ 1.472.087.011	
09	04/12/2025	$ 2.884.028.281	N/A	$ 2.884.028.281	
10	05/12/2025	$ 2.291.033.648	N/A	$ 2.291.033.648	
11	16/12/2025	$ 144.978.039	N/A	$ 144.978.039	
12	26/12/2025	$ 2.724.415.420	N/A	$ 2.724.415.420	
13	26/12/2025	$ 241.649.894	N/A	$ 241.649.894	
14	26/12/2025	$ 2.462.644.071	N/A	$ 2.462.644.071	
15	29/12/2025	$ 2.437.733.213	N/A	$ 2.437.733.213	
16	29/12/2025	$ 48.510.089	N/A	$ 48.510.089	
17	30/12/2025	$ 2.402.582.627	N/A	$ 2.402.582.627	
18	30/12/2025	$ 509.710.596	N/A	$ 509.710.596	
19	30/12/2025	$ 36.969.048	N/A	$ 36.969.048	
20	04/02/2026	$ 475.616.091	N/A	$ 475.616.091	VIGENCIA 2026
21	19/02/2026	$ 2.602.414.444	N/A	$ 2.602.414.444	
22	19/02/2026	$ 188.038.979	N/A	$ 188.038.979	
23	16/03/2026	$ 2.212.221.512	N/A	$ 2.212.221.512	
24	27/03/2026	$ 3.889.282.968	N/A	$ 3.889.282.968	
25	13/04/2026	$ 182.742.385	N/A	$ 182.742.385	

ARMADA DE COLOMBIA

3. BALANCE:

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 48.221.255.958
VALOR VIGENCIA 2025	$ 26.221.255.958
PRIMERA ADICION 2025	$ 1.500.000.000
VALOR TOTAL VIGENCIA 2025	$ 27.721.255.958
VIGENCIA 2026	$ 22.000.000.000
VALOR TOTAL CTO 2025 - 2026	$ 49.721.255.958
VIGENCIA 2025	
VALOR VIGENCIA 2025	$ 26.221.255.958
VALOR PRIMERA ADICION 2025	$ 1.500.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO VIGENCIA 2025	$ 27.721.255.958
VALOR TOTAL EJECUTADO VIGENCIA 2025	$ 27.721.251.844
SALDO VIGENCIA 2025 (REINTEGRO)	$ 4.114
VIGENCIA 2026	
VALOR VIGENCIA 2026	$ 22.000.000.000
VALOR PAGADO ACTAS PREVIA VIGENCIA 2026	$ 9.550.316.379
VALOR PRESENTE ACTA VIGENCIA 2026	$ 1.245.659.560
SALDO	$ 11.204.024.061

4. ANEXO:

N/A

OBSERVACIONES:

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CC ANDREA GALINDEZ CABRERA
Supervisor Contrato Interadministrativo No.0003-ARC-JOLAN-2025

Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
Directora Agencia Logística FF.MM

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjacarren Jorge Antonio Carreno Gomez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"

Fecha y Hora Sistema: 13/04/2026 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	364426	**Fecha Registro:**	2026-04-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles		**Nro. Compromiso:**	126	**Nro. Cdp:**	226
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.238.558.934,28	**Valor Iva:**	7.100.625,72		**Valor Total:**	1.245.659.560,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	899999162	**Razón Social:**	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	No.26	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 0003-ARC-JOLAN-2025-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-RECURSO 10-PAGOS PARCIALES- PAC 26 VIGENCIA 2026

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
94FC488E820CFD7C2F6AB3838E4817D497E8EA5EC5F1967E52A
D5D20DDC1C018B95FBCBE28E951937623BA7F2EE57A06
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	PRL14969		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-25 12:57:41	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-25 12:57:46
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-24 12:57:40	**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@mlnhacienda.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	1-3-1-7-1325 ADITIVO CAR ELC (EXTENDEND LIFE COOLANT EXTENDER) (CUARTO)	APOY ESP/ACTA No.196/CARTAGENA-ARC *GLORIA*/SAP No.2604000392	unidad	32.0	211,419.32	0	0	19.00	1,285,429.76	8,050,848.00
2	1-3-1-7-681 PARKER 85-0050 PUMP OIL (CUARTO)	APOY ESP/ACTA No.196/CARTAGENA-ARC *GLORIA*/SAP No.2604000392	unidad	56.0	775,260.00	0	0	0	0	43,414,560.00
3	1-3-1-7-1327 REFRIGERANTE CAR ELC (EXTENDEND LIFE COOLANT) (BALDE X 5 GALONES)	APOY ESP/ACTA No.196/CARTAGENA-ARC *GLORIA*/SAP No.2604000392	unidad	14.0	1,257,164.70	0	0	19.00	3,344,058.20	20,944,364.00
4	1-3-1-7-1298 SHELL TELLUS S2 MX 68 (BALDE X 5 GALONES)	APOY ESP/ACTA No.196/CARTAGENA-ARC *GLORIA*/SAP No.2604000392	unidad	9.0	613,334.00	0	0	0	0	5,520,006.00

Total Items facturados: 4

NOTAS

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

VALOR BRUTO	73,300,290.04
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	73,300,290.04
IVA	4,629,487.96
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	77,929,778.00

SON: SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS 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

PRESUPUESTO APOYOS ESP C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026-ARC GLORIA

Acta N°: 196

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 17 de Marzo de 2026

Intervienen : Capitán de Corbeta WILMER ALEXIS GONZÁLEZ SEGURA
SUPERVISOR CONTRATO

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Navío MARCELA RAMIREZ RAMOS
Comandante Comando Logístico Naval

ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ
Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios

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: COLNA - PRESUPUESTO APOYOS ESP C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026-ARC GLORIA

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: ENTREGA EN 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		ADITIVO CAR ELC	2026-03-13	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	CUARTO	32,000	251.589	8.050.848
2		PARKER 85-0050 PUMP OIL	2026-03-13	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	CUARTO	56,000	775.260	43.414.560
3		REFRIGERANTE CAR ELC	2026-03-13	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 5 GALONES	14,000	1.496.026	20.944.364
4		SHELL TELLUS S2 MX 68	2026-03-13	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 5 GALONES	9,000	613.334	5.520.006
							Subtotal Suministros	**77.929.778**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**77.929.778**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS 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.

AUTORIZADO A TRAVÉS DE OFICIO No.20260020240046201 DE FECHA 09/02/2026 PARA ENTREGA EN CARTAGENA

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	

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

Precio del Mercado	X	

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS 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.

Elsa Carolina Ruiz Rodriguez

Entrega:

ANA LIZETH PEDRAZA BARQUERO

ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ
Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios

YENNY ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ

Reciben:

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Navío MARCELA RAMIREZ RAMOS
Comandante Comando Logístico Naval

Capitán de Corbeta WILMER ALEXIS GONZÁLEZ SEGURA
SUPERVISOR CONTRATO

International Logistic Service SAS

Fecha: 30 de 2025

Señores:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM

Dependencia punto de entrega: BAF NAVAL CARTAGENA

Ciudad: CARTAGENA

Contacto: CC USECHE RODRIGUEZ JUAN MANUEL

REMISIÓN No 25-05-001
Contrato No.001-001-2023

ITEM	Descripción del Producto	Unidad de Medida	Cantidad	SITIO DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA	CONTACTO
A1	REFRIGERANTE CAR ELC (EXTENDED LIFE COOLANT)	BALDE X 5 GALONES	14 ✓	ARC GLORIA	30/03/2026	CC USECHE RODRIGUEZ
A1	ADITIVO CAR ELC (EXTENDED LIFE COOLANT EXTENDER)	CUARTO	42 ✓	ARC GLORIA	30/03/2026	CC USECHE RODRIGUEZ

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: 17-01-2026
Nombre: Juan Manuel Usech
Firme:
Cédula: 1047414773

International Logistic Service S.A.S.

Fecha: 20/03/2026
Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM.
Descripción punto de entrega: BASE NAVAL CARTAGENA
Ciudad: CARTAGENA
Contactos: CC USECHE RODRIGUEZ JUAN MANUEL
Tel.: 3165433572

REMISIÓN No 25-05-001
Contrato No.001-001-2023

ITEM	Descripción del Producto	Unidad de Medida	Cantidad	SITIO DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA	CONTACTO
A1	PARKER 85-0050 PLUNGER PUMP OIL	CUARTO	56	ARC GLORIA	30/03/2026	CC USECHE RODRIGUEZ

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: 13 de Marzo 2026
Nombre: Cl Juan Manuel Useche Rodriguez
Firma:
Cédula: 1047973426

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

International Logistic Service SAS

Fecha: [illegible]

ACTIVIDAD PRACTICA DE LAS FF MM

Destinatario: [illegible]

Contacto: [illegible]

Conductor: CC JOSECHE RODRIGUEZ JUAN MANUEL

Tel.: [illegible]

REMISION No 25-06-001
Contrato No.001-001-2023

ITEM	Descripción del Producto	Unidad de Medida	Cantidad	SITIO DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA	CONTACTO
09	TELLUS S2 MX 68	BALDE 5 GALONES	3 ✓	ARC GLORIA	31/03/2026	CC JOSECHE RODRIGUEZ

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: 3502097872

Recibe a Satisfacción

Fecha: 12-02-2026
Nombre: [illegible]
Firma:
Cédula: 1049454972

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancía

Doc. Material
5003883589-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	16.04.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300209059	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14969 ACTA 196 (2 / FACT PRL14969ACTA 196 (25 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1246971	BNL0119626		Refrigerante de l						
		32,00	CTO	251.589,00	8.050.848,09				
1582421	BNL0119626		LUBRICATING OIL G						
		56,00	C/U	775.260,00	43.414.560,00				
1246972	BNL0119626		Refrigerante larg						
		280,00	CTO	74.801,30	20.944.363,90				
1086486	BNL0119626		LUBRICATING OIL,H						
		8,00	CN	613.334,00	4.906.672,00				
1086486	BNL0119626		LUBRICATING OIL,H						
		1,00	CN	613.334,01	613.334,01				

TOTALES 77.929.778,00

MONTO: SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003883589/2026

DOCUMENTO No: 5000000870 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	8.050.848,09	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.050.848,09
5111460010	Terrestre	8.050.848,09	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		8.050.848,09
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	43.414.560,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		43.414.560,00
5111460010	Terrestre	43.414.560,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		43.414.560,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	20.944.363,90	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		20.944.363,90
5111460010	Terrestre	20.944.363,90	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		20.944.363,90
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	4.906.672,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.906.672,00
5111460010	Terrestre	4.906.672,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		4.906.672,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	613.334,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		613.334,01
5111460010	Terrestre	613.334,01	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		613.334,01
	TOTALES:	**155.859.556,00**	**155.859.556,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
C1394D4F3D0EA502F68C179E1751164FA20330804D626957C42391C0C2429395B307C4AEAA754C3CD5D2FE900AE6B058
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	PRL14970		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-25 13:18:02	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-25 13:18:22
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-24 13:18:02	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1329 ACEITE DE MOTOR SAE 5W30 ACDelco (GALÓN)	APOY ESP/ACTA No.244/MALAGANA-BMOV1/SAP No.2604000478	unidad	50.0	555,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,787,500.00
2	1-3-1-7-1328 ACEITE DEXRON VI ACDelco (CUARTO)	APOY ESP/ACTA No.244/MALAGANA-BMOV1/SAP No.2604000478	unidad	32.0	212,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,802,848.00

Total Items facturados: 2

NOTAS

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

VALOR BRUTO	34,590,348.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	34,590,348.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	34,590,348.00

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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

PRESUPUESTO APOYOS ESP C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026-BMOV1

Acta N°: 244

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 25 de Marzo de 2026

Intervienen : Capitán de Corbeta WILMER ALEXIS GONZÁLEZ SEGURA
SUPERVISOR CONTRATO

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Navío MARCELA RAMIREZ RAMOS
Comandante Comando Logístico Naval

ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ
Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios

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: COLNA - PRESUPUESTO APOYOS ESP C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026-BMOV1

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: ENTREGA EN UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		ACEITE DE MOTOR SAE 5W30 ACDelco	2026-03-20	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALON	50,000	555.750	27.787.500
2		ACEITE DEXRON VI ACDelco	2026-03-20	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	CUARTO	32,000	212.589	6.802.848
							Subtotal Suministros	**34.590.348**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**34.590.348**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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.

AUTORIZADO A TRAVÉS DE OFICIO No.20260020240087961 DE FECHA 09/03/2026 PARA ENTREGA EN MALAGANA

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 QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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.

Elsa Carolina Ruiz Rodriguez

Entrega:

ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ
Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios

Reciben:

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Navío MARCELA RAMIREZ RAMOS
Comandante Comando Logístico Naval

Capitán de Corbeta WILMER ALEXIS GONZÁLEZ SEGURA
SUPERVISOR CONTRATO

International Logistic Service S.A.S.

Fecha: 16/03/2026
Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM.
Descripción punto de entrega: BATALLON DE INFANTERIA #1
Ciudad: TRONCAL DE OCCIDENTE KM 3 VIA SAN JUAN NEPOMUCENO BATALLON DE MOVILIDAD #1
Contactos: S.V. DIDIER RENDON
Tel.: 301 440 3899

REMISIÓN No 25-09-001
Contrato No.001-001-2023

ITEM	Descripción del Producto	Unidad de Medida	Cantidad	SITIO DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA	CONTACTO
AI 50	ACEITE DEXRON VI ACDelco ACEITE DE TRANSMISIÓN PARA CAJA AUTOMATICA	CUARTO	32	BMOV1	24/03/2026	SV RENDON
AI 50	ACEITE DE MOTOR SAE 5W30 ACDelco	GALON	50	BMOV1	24/03/2026	SV REDON

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

DEVUELVASE FIRMADO Y SELL

Responsable ILS SAS

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

Recibe a Satisfacción

Fecha: 18-03-26
Nombre: Didier Fernando Rendon
Firma:
Cédula: 79924236

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

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003882081-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	15.04.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300209055	BMOV1

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14970 ACTA 244 (2 / FACT PRL14970ACTA 244 (25 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1537055	BMOV124426		LUBRICATING OIL,E						
		200,00	CTO	138.937,50	27.787.500,00				
1527620	BMOV124426		AUTOMATIC TRANSMI						
		32,00	CTO	212.589,00	6.802.848,00				

TOTALES 34.590.348,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003882081/2026

DOCUMENTO No: 5000000826 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	27.787.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		27.787.500,00
5111460010	Terrestre	27.787.500,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		27.787.500,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	6.802.848,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.802.848,00
5111460010	Terrestre	6.802.848,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		6.802.848,00
	TOTALES:	**69.180.696,00**	**69.180.696,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
A06065C764C2AA0891FD2D252DAFADB540C3E5C4FCC7E1A56F7640FDC542AFCADB21405C1E3D5E2FBF45EEB5347ADA17
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	PRL14971		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-25 13:23:24	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-25 13:23:30
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-24 13:23:23	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.240/FNC/SAP No.2604000480	unidad	1800.0	11,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,996,200.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	19,996,200.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	19,996,200.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	19,996,200.00

SON: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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°: 240

Lugar y fecha : SANTA MARTA, 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. : 001-173-2021 - CODIS S.A.

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCION	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402096	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2026-03-12	CARROTANQUE	GALON	1.800,000	11.109	19.996.200
							Subtotal Suministros	**19.996.200**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**19.996.200**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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 63 -ARC "HENRY MORENO NIETO" - RECIBIO: TN SALTARIN JHONNY CEL: 3213181594 - lugar de entrega: muelle sociedad portuaria de Santa Marta - Cra. 1 #10A-12

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:	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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° 33576

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

LUGAR Y FECHA: CARTAGENA 13 DE MARZO DE 2026

INFORMACION DEL CLIENTE
(CUSTOMER INFORMATION)

(CUSTOMER): AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
AGENTE (agant): CODIS CI SA
DIRECCIÓN (address): SANTA MARTA - MAGDALENA
CUIDAD (CITY): SANTA MARTA - MAGDALENA

DETALLE DE LA ENTREGA
(DELIVEY DETEILS)

PLACA CAMIÓN (truck plate): KPP * 614
COMPAÑÍA: CODIS CI SA
CONDUCTOR (driver): CESAR MORALES

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): 1800

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

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

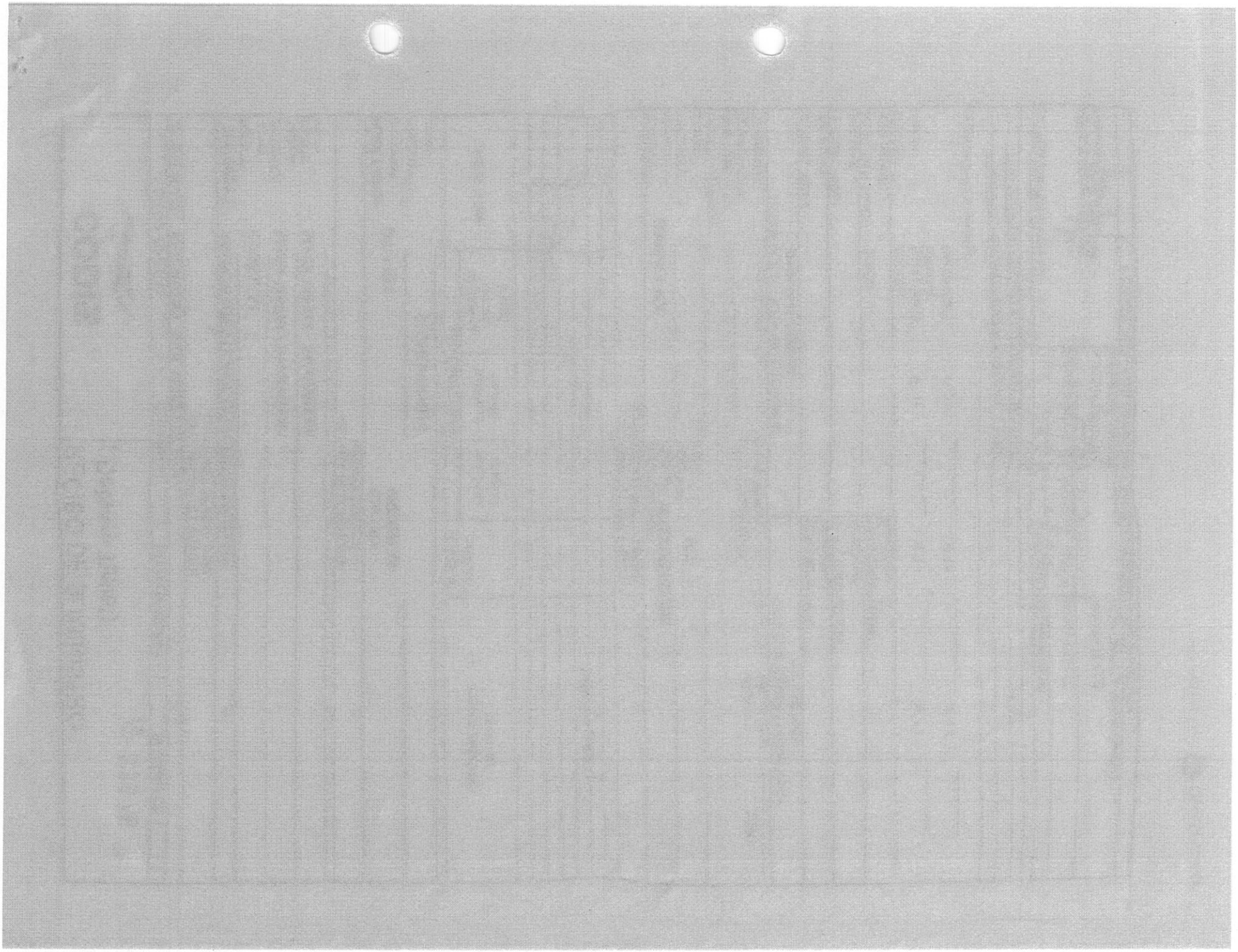
OBERVACIONES (remarks):

PRODUCTO ENTREGADO A SATISFACCION
PRODUCTO ENTREGADO A ARC. HENRY MORENO

ENTREGADO POR (delivery by)		RECIBIDO POR (received by)
NOMBRES/CC: (name/cc)	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
	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.mercancías

Doc. Material
5003882083-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	15.04.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300209019	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14971 ACTA 240 (2 / FACT PRL14971ACTA 240 (25 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0124026			DIESEL MARINO MIC					
			1.800,00	GLN	11.109,00			19.996.200,00	

TOTALES 19.996.200,00

MONTO: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003882083/2026

DOCUMENTO No: 5000000827 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	19.996.200,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		19.996.200,00
5111460020	Maritimo	19.996.200,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		19.996.200,00
	TOTALES:	**39.992.400,00**	**39.992.400,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
94D577E30EC48E2E0FF7C2646212CE33CB93477969C1DDBDC8FC05B1C3843AE67E0D076DD532ACB9FCB0610F3A7D3E21
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	PRL14972		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-25 13:25:01	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-25 13:25:06
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-24 13:25:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.241/FNC/SAP No.2604000483	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°: 241

Lugar y fecha : CARTAGENA, 25 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 Rec:ibe: 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	2026-03-20	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 73 - ARC CISPATA - RECIBIO: S1 LORDUY PAJARO CEL: 3206852531 - LUGAR DE ENTREGA: MUELLE BNL01 - SOLICITA 20 MTS MANGUERA CON ACOPLE 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:	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 GILER MORA GARCIA
SUPERVISOR CONTRATO

Recibo de Suministro de Combustible

CARIBBEANBUNKERS

NÚMERO DE NOMINACIÓN: CB-2353

FECHA: 17/03/2026

PARA CUENTA: MV ARC BATALLA DE CISPATA

OMI #: NA

BANDERA: COLOMBIANA

PRÓXIMO PUERTO:

MÉTODO DE ENTREGA: ✓

ENTREGADO POR: BT AROUIMEDES

UBICACIÓN/MUELLE: BN1

	HORA	FECHA
ATRACADOS/ABARLOADO	10:40	17/03/2026
INICIO SUMINISTRO	10:50	17/03/2026
FINALIZA SUMINISTRO	11:50	17/03/2026

Producto

TIPO DE PRODUCTO: DIESEL MARINE EXTRA B2E	DENSIDAD @ 15°C (KG/L): 868.0
VISCOSIDAD (CST) @ 50°C: 4.323	PUNTO DE INFLAMACIÓN °C: 63
PUNTO DE FLUIDEZ °C: -12.0	AZUFRE %: 0.00063
CENIZA %: 0.0001	CONTENIDO DE AGUA % VOL.: 0.00

Cantidad Suministrada

MÉTODO DE SUMINISTRO: Flowmeter

VOLUMEN TOTAL SUMINISTRO: 214 886		GALONS
CANTIDAD NETA SUMINISTRO: 209 886		GALONS

	VOLUMEN	TEMPERATURA
BRUTO: GALONS	5000	@ 90 °F
NETOS: GALONS	VOLUMEN	TEMPERATURA @ 60°F

CANTIDAD SUMINISTRADA: 5000 GALONS

BUQUE RECEPTOR

BUQUE RECEPTOR	PROVEEDOR
1.	1.
05719	05718
2.	2.

MARPOL: 05717

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL OFICIAL A CARGO DE LA OPERACIÓN: WESLY CARDENAS

CARGO: Jefe de maquinas

CÉDULA: 1065991768

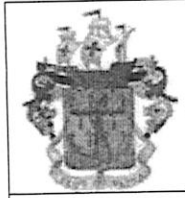
SELLO DE FIRMA

BUQUE PROVEEDOR

CERTIFICADO POR MARPOL: ✓

SELLO DE FIRMA

- Al recibir el producto e 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 Caribbean Bunkers SAS disponibles en www.CaribbeanBunkers.com.
- El buque receptor acepta y confirma en nombre del comprador que el producto está destinado a ser utilizado de conformidad con el Convenio MARPOL y cualquier otra ley que el buque receptor esté equipado con tecnología de reducción a bordo como de dicha tecnología de conformidad con las reglas 14.1.2 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 productos suministrado/entregado por CI Caribbean Bunkers SAS NIT 901.108.914-0. Centro empresarial El Bosque Piso cuatro torre B2 - A Of 706. Teléfono +57 605 4536



ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003882094-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	15.04.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300209020	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14972 ACTA 241 (2 / FACT PRL14972ACTA 241 (25 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0124126			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

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003882094/2026

DOCUMENTO No: 5000000828 / 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:
5ED15763D99F3FA57D49F543AA7282D95CB8456B57216AB74E7
4946FB42260A3BDD599B44CE692B1192C6182A3D890CC
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	PRL14973		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-25 13:26:58	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-25 13:27:03
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-24 13:26:58	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-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.242/FNC/SAP No.2604000482	unidad	62000.0	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,160,000.00

Total items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	600,160,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	600,160,000.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	600,160,000.00

SON: SEISCIENTOS MILLONES CIENTO SESENTA 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°: 242

Lugar y fecha : CARTAGENA, 25 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 Rec:ibe: 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	62.000,000	9.680	600.160.000
							Subtotal Suministros	**600.160.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**600.160.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SEISCIENTOS MILLONES CIENTO SESENTA 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 72 - ARC INDEPENDIENTE - RECIBIO: TK PERALTA STEVEN - CEL: 3005247285 - LUGAR DE ENTREGA: MUELLE PRINCIPAL BNL01 SECTOR B1

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:	SEISCIENTOS MILLONES CIENTO SESENTA 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

CCGIVER MORA GARCIA
SUPERVISOR CONTRATO

Recibo de Suministro de Combustible

CARIBBEANBUNKERS

NUMERO DE SOMINACION: CB-2354

FECHA: 18/03/2026

Producto

TIPO DE PRODUCTO: DIESEL MARINO EXTRA B2E

DENSIDAD @ 15°C (KG/L): 868.0

VISCOSIDAD KINCST @ 50°C (40°C): 4.323

PUNTO DE INFLAMACION °C: 63

PUNTO DE FLUIDEZ °C: -12.0

AZUFRE %: 0.00063

CENIZA %: 0.0001

CONTENIDO DE AGUA %V: 0.00

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

M/V: ARC INDEPENDIENTE

IMO #: NA

BANDERA: COLOMBIANA

PROXIMO PUERTO:

METODO DE ENTREGA

BARCAZA	CAMION	CARRO TANQUE
		✓

ENTREGADO POR: BT ARQUIMEDES

UBICACION PUERTO: BN1

Cantidad Suministrada

METODO DE SUMINISTRO: Flowmeter

CANTIDAD ENTREGADA SEGUN PROVEEDOR: 147.007 GALONS

CANTIDAD RECIBIDA SEGUN RECEPTOR: 85.007 GALONS

	HORA	FECHA
ATRACADOS/ ABARLOADO	07:59	18/03/2026
INICIO SUMINISTRO	09:50	18/03/2026
FINALIZA SUMINISTRO	12:43	18/03/2026

BRUTO	VOLUMEN	TEMPERATURA
GALONS	62.000	@ 90 °F
NETO	VOLUMEN	TEMPERATURA
GALONS		@ 60°F

CANTIDAD SUMINISTRADA: 62.000 GALONS

BUQUE RECEPTOR

Nombre y cargo de la persona que recibe el suministro a bordo del buque receptor

BUQUE RECEPTOR	PROVEEDOR
1.	1.
05721	05720
2.	2.
05722	
MARPOL	

Nombre y cargo de la persona que recibe el suministro a bordo del buque receptor

CARGO: Electricista

CEDULA: 1193524390

SELLO Y FIRMA

BUQUE PROVEEDOR

Nombre y cargo de la persona que entrega el suministro

✓

Nombre y cargo de la persona que entrega el suministro

NOMBRE Y APELLIDO DE LA PERSONA QUE RECIBE: MARLIS MUÑOZ

SELLO Y FIRMA

- Al recibir el producto y firmar este Recibo de Entrega de Bunker, el Capitán o el Ingeniero Jefe reconoce con dicho hecho que el propietario del Buque Receptor está sujeto a los Términos y Condiciones Generales de CB Caribbean Bunkers SAS disponibles en www.caribbeanbunkers.com.
- El buque receptor acepta y confirma en nombre del comprador que el producto está destinado a ser utilizado de conformidad con el Convenio MARPOL, 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.
- Declara que el producto recibido es para el consumo propio del Buque Receptor y no consumir para uso en cualquier otro.
- El producto es suministrado/entregado por CB Caribbean Bunkers SAS NIT 901.528.914-8 "Cualquier controversia el Buque Favor acudir a Tramo SCALA DR Ofic 705, Teléfono +57 5 362 4746

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003882096-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	15.04.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300209021	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14973 ACTA 242 (2 / FACT PRL14973ACTA 242 (25 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0124226			DIESEL MARINO MIC					
						62.000,00	GLN	9.680,00	600.160.000,00

TOTALES 600.160.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003882096/2026

DOCUMENTO No: 5000000829 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	600.160.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		600.160.000,00
5111460020	Maritimo	600.160.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		600.160.000,00
	TOTALES:	**1200.320.000,00**	**1200.320.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
C2304DF5F216F6094B86CC827327 5D650678A019274B26710D7 46CEBEFE2F3257CB96FBCD4E4F7B37E54612C61E779D7
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	PRL14974		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-25 13:28:32	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-25 13:28:37
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-24 13:28:31	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNC/ACTA No.243/FNC/SAP No.2604000489	unidad	2500.0	19,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,847,500.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	49,847,500.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	49,847,500.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	49,847,500.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 243

Lugar y fecha : PUNTA ESPADA GUAJIRA, 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. : 001-173-2021 - CODIS S.A.

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE	2026-03-23	GRANEL	GALON	2.500,000	19.939	49.847.500
							Subtotal Suministros	**49.847.500**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**49.847.500**

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

Calificación del Contratista

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

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

RQ 52 - EVIPE - RECIBE: S2 CANTILLO CASTRO - CEL: 3104213981 - LUGAR DE ENTREGA: ESTACION DE VIGILANCIA PUNTA ESPADA GUAJIRA

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ARMADA DE COLOMBIA	Proceso: Abastecimientos	Actividad: [illegible]
	Código: ABAST-FT-118-JCLAN-V01	Rige a partir de: 18/02/2025	Página [illegible]

MUESTRAS PARA ENVIO A LA [illegible]

El valor total de la presente Acta de Recepción es de: [illegible]

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNÁNDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS PORERO
JEFE OPTO ABASTECIMIENTOS BNL01

CC. GIVER VIDRA CARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

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

FECHA: Día 16 Mes 03 de 2.026

TIPO DE COMBUSTIBLE Y CANTIDADES ENTREGADAS :

DIESEL CORRIENTE : 2.500 GALONES
UNIDAD : ESTACION DE VIGILANCIA PUNTA ESPADA GUAJIRA - EVIPE

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

Entrega: CODIS CI SA

Nombre de quien recibe: Yesi Miguel Castillo
Cédula : 1062400353
Firma:

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

Firma

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

CODIS

RECIBO DE SUMINISTRO
(Delivery Ticket)

N° 33373

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

LUGAR Y FECHA: Cartagena, Marzo 10 - 2026

INFORMACIÓN DEL CLIENTE
(CUSTOMER INFORMATION)

(CUSTOMER)
AGENTE (agant): Estacion de Vigilancia - Punto Espada EVIPE
DIRECCIÓN (addrees): CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCION CI SA
CUIDAD (CITY): PUNTA ESPADA
Alta proyisa

DETALLE DE LA ENTREGA
(DELIVEY DETEILS)

PLACA CAMIÓN (truck plate): FLI108
COMPAÑIA (company): Eufemiano Vargas Ortiz
CONDUCTOR (driver): Javier Ignacio Hernandez CC 1 143.136.282

TANQUE (TANK)	AL LLENADO (to filled) MEDIDA AL VACIO (ullage)	BARRILES (Barrels)	GALONES (Gallons)	SELLOS N° (stamps)	OBSERVACIONES (remarks)
1					2500 Galones de BIO al 10% Con cuatro (4) sellos nomeros: 75196 - 75197 - 75198 y 75199
2					
3					
4					
5					
6					
TOTAL					

INFORMACIÓN OPERCIONAL
(OPERACIONAL INFORMATION)

TERMINAL (terminal):
ELABORADO POR (Made by):
PRODUCTO (product): BIO al 10%
TANQUE N° (TANK):
TIQUETE LLENADO (filled ticket):
TEMPERATURA (temperatura):
GRAVEDAD API 60 OF (gravity API 60of):
(GLS) volume (gls): 2500 glm

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

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

OBSERVACIONES (remarks): El total, Recibo del Producto fue entregado en la base y recibido a satisfaccion en la Alta proyisa

ENTREGADO POR (delivery by)
NOMBRES/CC (name/cc):

RECIBIDO POR (received by)
FIRMA Y SELLO
NOMBRES /C C INGENIERO (engineer): Yeri Carrillo Castro 1062400553
FIRMA Y SELLO
NOMBRES /C C ALMACENISTA (warehouseman): Yeri Carrillo Castro 1062400553

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003882271-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	15.04.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300209022	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14974 ACTA 243 (2 / FACT PRL14974ACTA 243 (25 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BNL0124326			DIESEL CORRIENTE					
			2.500,00	GLN	19.939,00			49.847.500,00	

TOTALES 49.847.500,00

MONTO: CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003882271/2026

DOCUMENTO No: 5000000854 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	49.847.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		49.847.500,00
5111460010	Terrestre	49.847.500,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		49.847.500,00
	TOTALES:	**99.695.000,00**	**99.695.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
CDCE312DF705284A01D32F0F50B65CE1997132804F4ED03A361E7380E59E3BFACA46E9C826C6407BF52D2B2724A22210
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	PRL14975		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-25 13:31:07	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-25 13:31:12
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-24 13:31:07	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA,No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.155/FFLUO/SAP No.2606001035	unidad	220.0	13,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899,160.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	2,899,160.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	2,899,160.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	2,899,160.00

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 155

Lugar y fecha : OROCUE, 10 de Marzo de 2026

Intervienen : TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICO FFLUO

S1LAA ALVAREZ VALENCIA ARBEY ARMANDO
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO

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

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

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

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-172-2024 - CODIS S.A.

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE	2026-03-09	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALÓN	220,000	13.178	2.899.160
							Subtotal Suministros	**2.899.160**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**2.899.160**

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

Calificación del Contratista

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

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

REF SEÑAL No.229 RECIBE: TFESP OSPINO AVENDAÑO DIEGO TEL. 3016786272 PRF 336

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

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

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

Entrega:

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

Entregue
Tnod. Nidia Granados
gestor Clase III

Reciben:

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICO FFLUO

SUBOFICIAL NAVAL
ARMADA NACIONAL

S1LAA ALVAREZ VALENCIA ARBEY ARMANDO
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO

TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

CODIS

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

FECHA: Dia 9 Mes 3 de 2026

TIPO DE COMBUSTIBLE Y CANTIDADES ENTREGADAS :

DIESEL CORRIENTE: 220 GALONES
UNIDAD: FFLUO

SITIO DE ENTREGA: OROCUE
OBSERVACIONES: ENTREGADO A SATISFACCION.

Entrega: CODIS CI SA

Nombre de quien recibe: Diego Andres Ospino Arandia
Cédula : 1083048726
Firma:

Nombre de quien entrega : Yuritzi Chopra de Sant
Cédula: 21 215 495
Firma:

ESTACION DE SERVICIO -OROCUE
Cel: 313 [illegible] 5179
Calle 4 [illegible] Centro

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

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003882098-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	15.04.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300209024	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14975 ACTA 155 (2 / FACT PRL14975ACTA 155 (25 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	FFLUO15526			DIESEL CORRIENTE					
		220,00		GLN	13.178,00			2.899.160,00	

TOTALES 2.899.160,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003882098/2026

DOCUMENTO No: 5000000830 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	2.899.160,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.899.160,00
5111460010	Terrestre	2.899.160,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		2.899.160,00
	TOTALES:	**5.798.320,00**	**5.798.320,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
6ABB7274329C219440805CC21C56CF3CD8A6D24547585D6807E0803F9EA9D5021B30BCBFDB5DF876C1BCBDED13E5D80D
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	PRL14976		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-25 13:33:27	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-25 13:33:33
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-24 13:33:27	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.156/FFLUO/SAP No.2606001036	unidad	220.0	13,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899,160.00

Total items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	2,899,160.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	2,899,160.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	2,899,160.00

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 156

Lugar y fecha : OROCUE, 10 de Marzo de 2026

Intervienen : TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICO FFLUO

S1LAA ALVAREZ VALENCIA ARBEY ARMANDO
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO

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

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

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

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-172-2024 - CODIS S.A.

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1350576	DIESEL CORRIENTE	2026-03-09	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	220,000	13.178	2.899.160
							Subtotal Suministros	**2.899.160**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**2.899.160**

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

Calificación del Contratista

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

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

REF SEÑAL No.226 RECIBE: TFESO CORREDOR VILLADIEGO OSCAR TEL. 3143288236

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

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

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

Entrega:

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

Entregue
Yard. Nidia Amado a
gestor Clave III

Reciben:

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICO FFLUO

Alvarez Valencia Armando
SUBTENIENTE NAVAL

S1LAA ALVAREZ VALENCIA ARMANDO
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO

TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

CODIS

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

FECHA: Dia 9 Mes 3 de 2026

TIPO DE COMBUSTIBLE Y CANTIDADES ENTREGADAS :

DIESEL CORRIENTE: 220 GALONES
UNIDAD: FFLUO

SITIO DE ENTREGA: OROCUE
OBSERVACIONES: ENTREGADO A SATISFACCION.

Entrega: CODIS CI SA

Nombre de quien recibe: Oscar Eduardo Cortes Villadiego
Cédula : 1007365544
Firma: Oscar Eduardo Cortes Villadiego

Nombre de quien entrega : Carlos Chapman
Cédula: 21.215.495
Firma: Carlos Chapman

ESTACION DE SERVICIO "OROCUE"
NIT: 21.215.495-2
Tel: 313 502 5179
Cra. 6-66 Centro

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

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003882101-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	15.04.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300209025	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14976 ACTA 156 (2 / FACT PRL14976ACTA 156 (25 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	FFLUO15626			DIESEL CORRIENTE					
		220,00		GLN	13.178,00			2.899.160,00	

TOTALES 2.899.160,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003882101/2026

DOCUMENTO No: 5000000831 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	2.899.160,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.899.160,00
5111460010	Terrestre	2.899.160,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		2.899.160,00
	TOTALES:	**5.798.320,00**	**5.798.320,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
5E999D31C9757321F8AD8135S0DA626732C99AF3D8A40589B3
43D1F4542996B515644DCF0EC2D03B021171B19F5BA113
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	PRL14977		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-25 13:35:05	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-25 13:35:09
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-24 13:35:04	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.216/FFLUO/SAP No.2606000892	unidad	220.0	13,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899,160.00

Total items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	2,899,160.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	2,899,160.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	2,899,160.00

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 216

Lugar y fecha : OROCUE, 18 de Marzo de 2026

Intervienen : TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICO FFLUO

S1LAA ALVAREZ VALENCIA ARBEY ARMANDO
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO

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

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

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

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-172-2024 - CODIS S.A.

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE	2026-03-15	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	220,000	13.178	2.899.160
							Subtotal Suministros	**2.899.160**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**2.899.160**

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

Calificación del Contratista

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

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

REF SEÑAL No.229 RECIBE: TFESP OSPINO AVENDAÑO DIEGO TEL. 3016786272 PRF 336

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

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

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

Entrega:

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

Entregue
Tasd. Nidia Amado G
Gestor Clase III

Reciben:

SUBOFICIAL NAVAL
TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICO FFLUO

SUBOFICIAL NAVAL
S1LAA ALVAREZ VALENCIA ARBEY ARMANDO
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO

TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

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

FECHA: Dia 15 Mes 03 de 2026

TIPO DE COMBUSTIBLE Y CANTIDADES ENTREGADAS :

DIESEL CORRIENTE: 220 GALONES
UNIDAD: FFLUO

SITIO DE ENTREGA: OROCUE
OBSERVACIONES: ENTREGADO A SATISFACCION.

Entrega: CODIS CI SA

Nombre de quien recibe: Teop Ospino Juan Jose Diago
Cédula : 1083048726
Firma:

Nombre de quien entrega :
Cédula: 21.215.495
Firma:

ESTACION DE SERVICIO "OROCUE"
Nit 21.215.495-2
Cel: 313 502 5179
Calle 4 No. 6-55 Centro

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

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003882144-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	15.04.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300209026	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14977 ACTA 216 (2 / FACT PRL14977ACTA 216 (25 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	FFLUO21626			DIESEL CORRIENTE					
						220,00	GLN	13.178,00	2.899.160,00

TOTALES 2.899.160,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003882144/2026

DOCUMENTO No: 5000000832 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	2.899.160,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.899.160,00
5111460010	Terrestre	2.899.160,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		2.899.160,00
	TOTALES:	**5.798.320,00**	**5.798.320,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
E88721ED8B7BDD5B30A311F49EA32966660A7F14F2991B44BB5
30A389CEBB6C72590E08EA69BB77B8AB7BECAA05BF0B6
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	PRL14978		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-25 13:36:59	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-25 13:37:05
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-24 13:36:59	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.217/FFLUO/SAP No.2606000893	unidad	220.0	13,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899,160.00

Total items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	2,899,160.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	2,899,160.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	2,899,160.00

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 217

Lugar y fecha : OROCUE, 18 de Marzo de 2026

Intervienen : TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICO FFLUO

S1LAA ALVAREZ VALENCIA ARBEY ARMANDO
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO

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

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

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

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-172-2024 - CODIS S.A.

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE	2026-03-15	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	220,000	13.178	2.899.160
							Subtotal Suministros	**2.899.160**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**2.899.160**

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

Calificación del Contratista

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

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

REF SEÑAL No.229 RECIBE: TFESP CORREDOR VILLADIEGO OSCAR TEL. 314288236

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

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

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

Entrega:

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

Entregue
Fcad. Nidia Granados
gestor Clave III

Reciben:

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICO FFLUO

S1LAA ALVAREZ VALENCIA ARMEY ARMANDO
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO

TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

CODIS

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

FECHA: Dia 15 Mes 03 de 2026

TIPO DE COMBUSTIBLE Y CANTIDADES ENTREGADAS :

DIESEL CORRIENTE: 220 GALONES
UNIDAD: FFLUO

SITIO DE ENTREGA: OROCUE
OBSERVACIONES: ENTREGADO A SATISFACCION.

Entrega: CODIS CI SA

Nombre de quien recibe: Oscar Eduardo Conde Villadiego
Cédula : 1007305544
Firma: Oscar Eduardo Conde Villadiego

Nombre de quien entrega : Atlantico Duque
Cédula: 72.216.495
Firma: Atlantico Duque

ESTACION DE SERVICIO "OROCUE"
Nit 21215495-2
Cel: 313 502 5179
Calle 9 No. 6-66 Centro

ESTACION DE SERVICIO "OROCUE"
Nit 21215495-2
Cel: 313 502 5179
Calle 9 No. 6-66 Centro

ESTACION DE SERVICIO "OROCUE"
Nit 21215495-2
Cel: 313 502 5179
Calle 9 No. 6-66 Centro

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

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003882147-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	15.04.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300209027	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14978 ACTA 217 (2 / FACT PRL14978ACTA 217 (25 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	FFLUO21726			DIESEL CORRIENTE					
		220,00		GLN	13.178,00			2.899.160,00	

TOTALES 2.899.160,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003882147/2026

DOCUMENTO No: 5000000833 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	2.899.160,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.899.160,00
5111460010	Terrestre	2.899.160,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		2.899.160,00
	TOTALES:	**5.798.320,00**	**5.798.320,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
6D84E2592D221A2D3EBA20DF233CFC33D29C49B2BB31ECD215
7FACEC3CE93A6FBD21AAE9DDD9B603F390719DF2D8054A
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	PRL14979		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-25 13:39:59	FECHA EXPEDICIÓN	2026-03-25 13:40:03
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-24 13:39:58	FORMA DE PAGO	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.102/BFLIM50/SAP No.2606000897	unidad	450.0	16,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,348,950.00

Total items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	7,348,950.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	7,348,950.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	7,348,950.00

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

BATALLON FLUVIAL DE INFANT DE MARINA NO.50 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Acta N°: 102

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

Intervienen : TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

TK ALVAREZ TORRES MARIA CAMILA
JEFE SECCION CUARTA BFLIM50

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

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

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: BFLIM50 - BATALLON FLUVIAL DE INFANT DE MARINA NO.50 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-172-2024 - CODIS S.A.

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE

Powered by CamScanner

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE	2026-02-02	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	450,000	16.331	7.348.950
							Subtotal Suministros	7.348.950
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	7.348.950

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

Calificación del Contratista

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

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

REF SEÑAL No.20260032681085253 RECIBE: SVIF MENDOZA MOSQUERA DIEGO TEL. 3202687748

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

Powered by CamScanner

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

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

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

Entrega:

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

Entregue tasa Nidia Amado a gestora Clase III

Reciben:

TK ALVAREZ TORRES MARIA CAMILA
JEFE SECCION CUARTA BFLIM50

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

TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

Powered by CamScanner

CODIS

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

FECHA: Dia 03 Mes 02 de 2026

TIPO DE COMBUSTIBLE Y CANTIDADES ENTREGADAS :

DIESEL CORRIENTE: 450 GALONES
UNIDAD: BFLIM50

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

Entrega: CODIS CI SA

Nombre de quien recibe:
Cédula : 1-32390-171
Firma:

Nombre de quien entrega : Ana Diaz M.
Cédula: 1016016319
Firma: Ana Diaz M.

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003882153-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	15.04.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300209029	BFLIM50

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL14979 ACTA 102 (2 / FACT PRL14979ACTA 102 (25 DE MARZO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BIM5010226			DIESEL CORRIENTE					
		450,00		GLN	16.331,00			7.348.950,00	

TOTALES 7.348.950,00

MONTO: SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003882153/2026

DOCUMENTO No: 5000000834 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	7.348.950,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.348.950,00
5111460010	Terrestre	7.348.950,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		7.348.950,00
	TOTALES:	**14.697.900,00**	**14.697.900,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
B97ED6AD8675BBB90F1BC30F8AD6B3BFA2916F55121CD6BCA5E
B29A35EDD40F301127E65BD1EAAE1BC710689C595191D
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo FRL del No. 13434 al 20000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL14980		
FECHA GENERACIÓN	2026-03-25 13:42:31	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-03-25 13:42:36
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-24 13:42:30	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.136/BFLIM50/SAP No.2606000890	unidad	480.0	16,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,838,880.00
2	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.136/BFLIM50/SAP No.2606000890	unidad	220.0	20,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,522,980.00

Total Items facturados: 2

NOTAS

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

VALOR BRUTO	12,361,860.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	12,361,860.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	12,361,860.00

SON: DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

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

BATALLON FLUVIAL DE INFANT DE MARINA NO.50 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Acta N°: 136

Lugar y fecha : PUERTO INIRIDA, 08 de Marzo de 2026

Intervienen : TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

TK ALVAREZ TORRES MARIA CAMILA
JEFE SECCION CUARTA BFLIM50

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

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

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: BFLIM50 - BATALLON FLUVIAL DE INFANT DE MARINA NO.50 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-172-2024 - CODIS S.A.

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

Powered by CamScanner

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE	2026-03-05	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	480,000	16.331	7.838.880
2	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-03-05	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	220,000	20.559	4.522.980
							Subtotal Suministros	**12.361.860**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**12.361.860**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

REF SEÑAL No.20260032681111023 RECIBE: C3IF CORTES SANCHEZ JOSE ALFONSO TEL. 3237328166

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

Powered by CamScanner

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

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

Entrega:

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

Entregue
tasd. Nidia Amado G
gestor Clan III

Reciben:

TK ALVAREZ TORRES MARIA CAMILA
JEFE SECCION CUARTA BFLIM50

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

TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

Powered by CamScanner

CODIS

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

FECHA: Dia 05 Mes 03 de 2026

TIPO DE COMBUSTIBLE Y CANTIDADES ENTREGADAS :

GASOLINA CORRIENTE: 220 GALONES
UNIDAD: BFLIM50

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

Entrega: CODIS CI SA

Nombre de quien recibe:
Cédula : CC 1062425939
Firma:

Dna Diaz M. 1016010719
Nombre de quien entrega :
Cédula: 1016010319
Firma: Dna Diaz

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