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°: 318

Lugar y fecha : PUERTO CARREÑO, 22 de Abril de 2026

Intervienen : TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICO FFLUO

S1LAA ALVAREZ VALENCIA ARBEY ARMANDO
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO

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

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC LEGEND 1340	2026-04-16	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 5 GALONES	8,000	780.870	6.246.960
							Subtotal Suministros	**6.246.960**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**6.246.960**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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.20260019151123103 RECIBE: MA1 TORRES CUADROS JUAN TEL. 321490764 ARC MOYAR

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:	SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MICTE.

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
Tsd. Nidia Amado A
Gestor Clase III

Reciben:

TN JUAN MANUEL JUAREZ RAMIREZ
JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICO FFLUO

SUBOFICIAL NAVAL
ARMADA DE COLOMBIA

S1 ARBEY ARMANDO ALVAREZ VALENCIA
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO

TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

DISTRICANDELARIA S.A.S.

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

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

Nota de entrega

Información de expedición

Nº/Fecha de entrega	80457645 / 01.04.2026
CI/Fecha pedido	. / 01.04.2026
Nº/Fecha de pedido	100483692 / 01.04.2026
Número de cliente	100218
Doc. Mat.	4900468386
Centro/CI.Pedido	DC10/ZPCO

Condiciones

Expedición	Estándar
Entrega	
Ped.Abierto	

Peso - Volumen

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

Detalles de expedición
PUERTO CARREÑO - FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE - MA1 TORRES CUADROS JUAN - 3214907640

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

Entregado por
C.C.

MA2 Torres Juan
Recibido a satisfacción por

16-Abril-2026
Fecha recepción.

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003906207-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	11.05.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300209483	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL15069 ACTA 318 (2 / FACT PRL15069ACTA 318 (24 DE ABRIL 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402649	BNL0531826			LUBRICATING OIL,E					
						40,00	GLN	156.174,00	6.246.960,00

TOTALES 6.246.960,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003906207/2026

DOCUMENTO No: 5000001064 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	6.246.960,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.246.960,00
5111460020	Maritimo	6.246.960,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		6.246.960,00
	TOTALES:	**12.493.920,00**	**12.493.920,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
71EB6C05B5582CD232E628252DBCAF925A1F175C18B90C01657414E624A684B8089278374095B1030BA9F07B1497F360
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	PRL15070		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-24 15:34:37	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-24 15:34:45
FECHA VENCIMIENTO	2026-05-24 15:34:36	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	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.304/BFLIM50/SAP No.2606001569	unidad	200.0	16,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204,800.00
2	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.304/BFLIM50/SAP No.2606001569	unidad	10.0	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,500.00

Total Items facturados: 2

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	3,410,300.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	3,410,300.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	3,410,300.00

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 304

Lugar y fecha : PUERTO INIRIDA, 21 de Abril de 2026

Intervienen : TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

SVIF LUIS MIGUEL MERCADO MESTRA
JEFE SECCION CUARTA BFLIM50 (E)

SVIF MENDOZA MOSQUERA DIEGO MAURICIO
JEFE CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM50

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	2026-04-15	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	200,000	16.024	3.204.800
2	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-04-15	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	10,000	20.550	205.500
							Subtotal Suministros	**3.410.300**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**3.410.300**

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

Calificación del Contratista

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

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

REF SEÑAL No.20260032681125683 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

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:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.

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

Entrega:

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

Reciben:

SVIF LUIS MIGUEL MERCADO MESTRA
JEFE SECCION CUARTA BFLIM50 (E)

SVIF MENDOZA MOSQUERA DIEGO MAURICIO
JEFE CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM50

TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

Powered by CamScanner

PROCESO			
	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **FORMATO CONTROL DE CONSUMO EN EDS PARA LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA**	CÓDIGO: **PA-FO-115** VERSION: No. **00** Página 1 de 1 FECHA: **11 3 2026**	

FECHA :	INIRIDA 15/04/2026
No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	**0003-ARC-JOLAN -2025**
GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	TN
NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	1023899062
GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	SVIF
NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	MENDOZA MOSQUERA DIEGO MAURICIO
No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	93237171
NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL:	**CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIO CI SA**
NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	JOSE SALOM ESPINOSA
No. DE CEDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	1.047.462.143
NOMBRE DE LA EDS A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO:	EDS NUEVO NAVEGANTE
FECHA DEL CORTE DE CONSUMO:	**DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026**

No. REQUERIMIENTO EN SISCOM	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (SISCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
16	PUERTO INIRIDA	FNO	BFLIM50	DIESEL CORRIENTE	200,00	200,00
16	PUERTO INIRIDA	FNO	BFLIM50	GASOLINA CORRIENTE	10,00	10,00

(Incluya las filas que sean requeridas)

LOS CONSUMOS DE COMBUSTIBLE, REGISTRADOS EN LA PRESENTE ACTA SE RIGEN ESTRICTAMENTE POR LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS NOTAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION, LAS CUALES CONSTITUYEN DIRECTRICES OBLIGATORIAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, REGISTRO, CONTROL, VERIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS CONSUMOS.

OBSERVACIONES ADICIONALES POR PARTE DEL ASOCIADO CONTRACTUAL Y/O LA ARMADA NACIONAL

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

TN ROLDAN PINEDA JUAN DAVID
SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL

SVIF MENDOZA MOSQUERA DIEGO MAURICIO
DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO

JOSE SALOM ESPINOSA
DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003906209-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	11.05.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300209486	BFLIM50

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL15070 ACTA 304 (2 / FACT PRL15070ACTA 304 (24 DE ABRIL 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BFIM503042		DIESEL CORRIENTE						
		200,00	GLN	16.024,00	3.204.800,00				
1360575	BFIM503042		GASOLINA CORRIENT						
		10,00	GLN	20.550,00	205.500,00				

TOTALES 3.410.300,00

MONTO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003906209/2026

DOCUMENTO No: 5000001065 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	3.204.800,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.204.800,00
5111460010	Terrestre	3.204.800,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.204.800,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	205.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		205.500,00
5111460010	Terrestre	205.500,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		205.500,00
	TOTALES:	**6.820.600,00**	**6.820.600,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
4EE71C1193E95735768442BC4CB3BFD042FE14EDA548CF5EC0E31D13BFDA7678D763561168BFE41231BE7E8E8C91E64B
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	PRL15071		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-24 15:36:48	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-24 15:36:57
FECHA VENCIMIENTO	2026-05-24 15:36:47	**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	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-417 DIESEL MARINO (GALÓN)	FNP/ACTA No.251/FNP/SAP No.2610000876	unidad	20000.0	12,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,100,000.00
2	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.251/FNP/SAP No.2610000876	unidad	5000.0	17,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,670,000.00
3	1-3-1-7-945 GASOLINA EXTRA (GALON)	FNP/ACTA No.251/FNP/SAP No.2610000876	unidad	6000.0	22,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,038,000.00

Total Items facturados: 3

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	468,808,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	468,808,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	468,808,000.00

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 251

Lugar y fecha : BAHIA MALAGA, 06 de Abril de 2026

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

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE BNL02

CC ESTUPIÑAN VELÁSQUES SERGIO ANDRÉS
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1408353	DIESEL MARINO	2026-03-27	GRANEL	GALON	20.000,000	12.355	247.100.000
2	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-03-27	GRANEL	GALON	5.000,000	17.734	88.670.000
3	1402702	GASOLINA EXTRA	2026-03-27	GRANEL	GALON	6.000,000	22.173	133.038.000
							Subtotal Suministros	**468.808.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**468.808.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

Para efectos de coordinación en sitio estará el Suboficial Hoyos Brayan, cel 3214566228.

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

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

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE BNL02

CC ESTUPIÑAN VELASQUES SERGIO ANDRÉS
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

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

Fuel Services

FM-73 | Version 1 | JULIO 15 / 2015

BUNKER DELIVERY TICKET

No. 386

VESSEL NAME	IMO NUMBER	BARGE / TRUCK	DATE
ARC 20 DE JULIO- 5KMK			27-Marzo-26

LOADING TERMINAL	DELIVERY TERMINAL
Buenaventura, Valle	**Bahia Málaga , Buenaventura**

PRODUCT	QUANTITY ORDERED (METRIC TONS)	QUANTITY DELIVERED (METRIC TONS)
Diesel Marino-B2	**20.000 Glns**	**20.000 Glns**

TIME LOG		HR	MIN
BARGE ALONGSIDE (TRUCK)			
HOSE CONNECTION TIME			
PUMPING BEGINNING TIME			
PUMPING ENDING TIME			
HOSE DISCONNECTION TIME			

Aproximate analysis	Grade ISO 180	Grade Qualities
Density @ 15°C		
API Gravity @ 60°F		
Kinematic Viscosity cSt	@50°C	@50°C
Flash Point		
Sulphur Content % m/m		
Pour Point °C		
Water		

Metric Tons	Gallons Net @ 15°C

BATCH			Volks Ltds:
TANKS			

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

SIGNED ON BEHALF OF G.T. FUEL SERVICES S.A.

NAME:

Cruz Denis Gomez Gomez

DATE 27 Month Marzo Day 2026 Year

SIGNED ON BEHALF OF SHIP

NAME:

DATE 27 Month 03 Day 26 Year

Fuel Services

NIT. 900.108.074-9

Fuel

FM-72 | Version 1 | Julio 31/ 2015

BUNKER DELIVERY TICKET

No. 385

VESSEL NAME	IMO NUMBER	BARGE / TRUCK	DATE
FUERZA NAVAL DEL PACIFICO			27-Marzo-26

LOADING TERMINAL	DELIVERY TERMINAL
Buenaventura, Valle	Bahia Málaga , Buenaventura

PRODUCT	QUANTITY ORDERED (METRIC TONS)	QUANTITY DELIVERED (METRIC TONS)
GASOLINA CORRIENTE	5.000 Gls	5.000 Gls

TIME LOG		HR - MIN
BARGE ALONGSIDE (TRUCK)		
HOSE CONNECTION TIME		
PUMPING BEGINNING TIME		
PUMPING ENDING TIME		
HOSE DISCONNECTION TIME		

Appearance analysis	Gasolina/ISO	UNO	Grade/ Distrito
Density @ 15°C			
API Gravity @ 60°F			
Kinematic Viscosity cSt	@40°C		@40°C
Flash Point			
Sulphur Content % m/m			
Pour Point °C			
Water			

Metric Tons | Gallons Net @ 15°C

BATCH		Contenedor original para el Laboratorio	Volts Lab.
TANKS			

THE OFFICIAL SAMPLE (sample A, retained by the	
THE WITNESS SAMPLE (sample B, retained by the	
THE OTHER SAMPLE (sample C, retained by the vessel)	

DELIVERED ON BEHALF OF FUEL SERVICES S.A.

NAME: Cruz Denis Gomez Gomez

DATE: 27 Month Mayo Year 2026

Fuel Services S.A. NIT: 900.185.074-2

SIGNED ON BEHALF OF SHIP

NAME: Oscar Andres Montaño Mena

DATE: 27 Month MAR Year 26

This product was supplied Ordinary and conforms with the MARPOL convention. The seller has described herein is delivered in accordance with the FUEL SERVICES S.A. terms and conditions of sale contained in the contract. The buyer warrants that he has the right to purchase the product for the purpose stated herein and that after delivery of the product into the vessel's bunker tanks, the buyer will have sufficient control over the product to ensure compliance with all applicable regulations. FUEL SERVICES S.A. hereby excludes all conditions and warranties not specifically set forth herein, whether express or implied, including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. In no event shall FUEL SERVICES S.A. be liable for any special, incidental or consequential damages based upon breach of warranty, breach of contract, negligence, strict liability or any other theory. Any action for breach of warranty must be commenced within one (1) year after the cause of action has accrued. Chief Engineer's signature on this document shall be conclusive evidence that the vessel has received the quantity of fuel specified herein and that such fuel conforms with the specifications set forth herein. The quantity of fuel delivered shall be determined by the vessel's tanks as measured by the vessel's personnel and/or by an independent surveyor mutually agreed upon by the parties.

FM-72 | Versión 1 | Julio 15 / 2019

BUNKER DELIVERY TICKET

No. 387

VESSEL NAME	OMO NUMBER	BARGE / TRUCK	DATE
FUERZA NAVAL DEL PACIFICO			30-Marzo-20

LOADING TERMINAL	DELIVERY TERMINAL
Buenaventura, Valle	Bahia Málaga , Buenaventura

PRODUCT	QUANTITY ORDERED (METRIC TONS)	QUANTITY DELIVERED (METRIC TONS)
GASOLINA EXTRA	6.000 Glns	6.000 Glns

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

Aproximate analysis	Grade/ISO IFO	Grade/ Destilate
Density @ 15°C		
API Gravity @ 60°F		
Kinematic Viscosity cSt	@50°C	@40°C
Flash Point		
Sulphur Content % max		
Pour Point °C		
Water		

Metric Tons | Gallons Net @ 15°C

BATCH			Vo.Bo Lab:
TANKS			

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

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

NAME: Cruz Denis Gomez Gomez

DATE: 30 Month: March Day: 2020 Year:

SIGNED ON BEHALF OF SHIP

NAME:

DATE: Month: Day: Year:

The product was supplied conforms with regulation 14(1) of MARPOL annex VI. The marine fuel supplied hereon is delivered in accordance with C.J. FUEL SERVICES S.A. terms and conditions of sale and on board of the vessel. The Buyer states under his own responsibility that is aware and accepts the contents of C.J. FUEL SERVICES S.A. terms and conditions of sale and governs all proceedings relating to the sale and shipment of bunkers where C.J FUEL SERVICES S.A. act as seller. Any other confirmation implies acceptance of these terms and conditions. Once the delivery has been made, the Master / Chief Engineer / Representative of the supplied vessel shall sign and seal the relevant Delivery Document. In case of any quantity claim is made following the Master / Chief engineer / representative of the supplied vessel shall write such quantity claim in the Delivery document. The absence of such claim shall be deemed as signify a full agreement with the delivery and there on neither side, claims of whatsoever kind.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003906211-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	11.05.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300209487	BNL02

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL15071 ACTA 251 (2 / FACT PRL15071ACTA 251 (24 DE ABRIL 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1408353	BNL0225126		DIESEL MARINO						
		20.000,00	GLN	12.355,00	247.100.000,00				
1360575	BNL0225126		GASOLINA CORRIENT						
		5.000,00	GLN	17.734,00	88.670.000,00				
1402702	BNL0225126		GASOLINE,AUTOMOTI						
		6.000,00	GLN	22.173,00	133.038.000,00				

TOTALES 468.808.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003906211/2026

DOCUMENTO No: 5000001066 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	247.100.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		247.100.000,00
5111460020	Maritimo	247.100.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		247.100.000,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	88.670.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		88.670.000,00
5111460010	Terrestre	88.670.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		88.670.000,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	133.038.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		133.038.000,00
5111460010	Terrestre	133.038.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		133.038.000,00
	TOTALES:	**937.616.000,00**	**937.616.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
46083BF768E62DFC577725 3E53A0BC78D2EB9BF2EB2057C11B2 61BC7EBB9545F832420F335FEC385A209B3CA9D95A863
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	PRL15072		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-24 15:38:47	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-24 15:38:55
FECHA VENCIMIENTO	2026-05-24 15:38:46	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-417 DIESEL MARINO (GALÓN)	FNP/ACTA No.269/FNP/SAP No.2610000894	unidad	10000.0	12,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,280,000.00
2	1-3-1-7-945 GASOLINA EXTRA (GALÓN)	FNP/ACTA No.269/FNP/SAP No.2610000894	unidad	4500.0	24,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,200,500.00

Total Items facturados: 2

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	234,480,500.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	234,480,500.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	234,480,500.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA 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 PACIFICO C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Acta N°: 269

Lugar y fecha : BAHIA MALAGA, 10 de Abril de 2026

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

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE BNL02

CC ESTUPIÑAN VELÁSQUES SERGIO ANDRÉS
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1409353	DIESEL MARINO	2026-04-10	GRANEL	GALON	10.000,000	12.428	124.280.000
2	1402702	GASOLINA EXTRA	2026-04-10	GRANEL	GALON	4.500,000	24.489	110.200.500
							Subtotal Suministros	**234.480.500**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**234.480.500**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA 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.

Para efectos de coordinación estará el Suboficial Murcia Edwin.

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

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

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE BNL02

P.A.T

CC ESTUPIÑAN VELASQUES SERGIO ANDRÉS
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

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

FM-72 | Version 1 | Julio 19 / 2016

BUNKER DELIVERY TICKET

No. 391

VESSEL NAME	IMO NUMBER	BARGE / TRUCK	DATE
FUERZA NAVAL DEL PACIFICO			10-Abr-26

LOADING TERMINAL	DELIVERY TERMINAL
Buenaventura, Valle	Bahia Málaga , Buenaventura

PRODUCT	QUANTITY ORDERED (METRIC TONS)	QUANTITY DELIVERED (METRIC TONS)
Diesel Marino	10.000 Glns	10.000 Glns

TIME LOG		24H	12H
BARGE ALONGSIDE (TRUCK)			
HOSE CONNECTION TIME			
PUMPING BEGINNING TIME			
PUMPING ENDING TIME			
HOSE DISCONNECTION TIME			

Abreviated analysis	Grade/ISO IFO		Grade/ Distillate	
Density @ 15°C				
API Gravity @ 60°F				
Kinematic Viscosity cSt		@50°C		@40°C
Flash Point				
Sulphur Content % m/m				
Pour Point °C				
Water				

Metric Tons	Gallons Net @ 15°C

BATCH			Vol 60 Lab:
TANKS			

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

SIGNED ON BEHALF OF F.T. FUEL SERVICES S.A.

NAME: Cruz Denis Gomez Gomez

SIGNED ON BEHALF OF THE VESSEL

NAME: Jose A. Machado O

CERTIFICATION OF DOCUMENTS

This product was tested in accordance with regulation MEPC of MARPOL annex VI. The methods described here are followed in accordance with CF FUEL SERVICES S.A. terms and conditions of sale and on behalf of the seller. The buyer shall refer to the terms and conditions of sale of CF FUEL SERVICES S.A. which are available upon request and govern all proceedings, without limitation, and delivery of bunker product. CF FUEL SERVICES S.A. acts as agent only and assumes no liability as principal of the transaction. Claims are limited to the invoice value. The Master / Chief Engineer / Representative of the receiving vessel shall sign and receive only the original of this Bunker Delivery Note & BDN Receipt. The Master / Chief engineer / Representative of the receiving vessel shall write down in the BDN any reservations he may have concerning the accuracy of the information in the BDN or the sampling procedure. The signature of the Master / Chief engineer / Representative of the receiving vessel on the BDN does not constitute acceptance of the delivery. Any dispute arising from the delivery must be notified in writing to the supplier and the bunker tanker operator within 7 days of the delivery date. A sample of the fuel delivered will be retained for 45 days from the date of delivery, unless otherwise agreed in writing.

Fuel Services

FM-72 | Versión 1 | Julio 15 / 2015

BUNKER DELIVERY TICKET

No. 392

VESSEL NAME	IMO NUMBER	BARGE / TRUCK	DATE
FUERZA NAVAL DEL PACIFICO			10-Abr-26

LOADING TERMINAL	DELIVERY TERMINAL
Buenaventura, Valle	Bahia Málaga , Buenaventura

PRODUCT	QUANTITY ORDERED (METRIC TONS)	QUANTITY DELIVERED (METRIC TONS)
Gasolina Extra	4.500 Gins	4.500 Gins

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

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

BATCH		Comments: (signed by the supervisor)	Vol@ Lab:
TANKS			

SUPPLIER REPRESENTATIVE: FUEL SERVICES S.A.

NAME: Cruz Denis Gomez Gomez

DATE: 10 Month: Abril Year: 2026

SHIP REPRESENTATIVE:

NAME: Oscar A Madrid D

DATE: 27 Month: 10 Year: 25

SHIP'S COMMENTS / COMMENTS:

Fuel Services

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003906217-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	11.05.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162	4300209488	BNL02

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL15072 ACTA 269 (2 / FACT PRL15072ACTA 269 (24 DE ABRIL 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1408353	BNL0226926			DIESEL MARINO					
		10.000,00		GLN	12.428,00			124.280.000,00	
1402702	BNL0226926			GASOLINE,AUTOMOTI					
		4.500,00		GLN	24.489,00			110.200.500,00	

TOTALES 234.480.500,00

MONTO: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003906217/2026

DOCUMENTO No: 5000001068 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	124.280.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		124.280.000,00
5111460020	Maritimo	124.280.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		124.280.000,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	110.200.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		110.200.500,00
5111460010	Terrestre	110.200.500,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		110.200.500,00
	TOTALES:	**468.961.000,00**	**468.961.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
E2D2AB00212A50396DFA62A01FE022ABCC5681C4319DA3518C85E055860EBF1AE538E14EBD617D131415326OF87B1EAJ
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	PRL15073		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-24 15:40:16	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-24 15:40:25
FECHA VENCIMIENTO	2026-05-24 15:40:16	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-417 DIESEL MARINO (GALON)	FNP/ACTA No.270/FNP/SAP No.2610000893	unidad	40000.0	12,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,120,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	497,120,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	497,120,000.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	497,120,000.00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTE 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 PACIFICO C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Acta N°: 270

Lugar y fecha : BAHIA MALAGA, 10 de Abril de 2026

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

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE BNL02

CC ESTUPIÑAN VELÁSQUES SERGIO ANDRÉS
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1408353	DIESEL MARINO	2026-04-10	GRANEL	GALON	40.000,000	12.428	497.120.000
							Subtotal Suministros	**497.120.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**497.120.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

Para efectos de coordinación en sitio estará el suboficial Murcia Edwin.

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MAT GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE BNL02

P.A.T

CC ESTUPIÑAN VELASQUES SERGIO ANDRÉS
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

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

FUEL SERVICES

[FS-72] | Version 1 | July 15 / 2015

BUNKER DELIVERY TICKET

No. 390

VESSEL NAME	IMO NUMBER	BARGE / TRUCK	DATE
FUERZA NAVAL DEL PACIFICO			10-Abr-26

LOADING TERMINAL	DELIVERY TERMINAL
Buenaventura, Valle	Bahia Málaga , Buenaventura

PRODUCT	QUANTITY ORDERED (METRIC TONS)	QUANTITY DELIVERED (METRIC TONS)
Diesel Marino	40.000 Gins	40.000 Gins

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

Approximate analysis	Grade DO IFO	Grade Destilado
Density @ 15°C		
API Gravity @ 60°F		
Kinematic Viscosity cSt	@50°C	@37°C
Flash Point		
Sulphur Content % m/m		
Pour Point °C		
Water		

Metric Tons | Gallons Net @ 15° C

BATCH		Comentarios adicionales para el cliente acerca	Visible Loss:
TANKS		Observaciones del cliente acerca del producto	

THE DRIVER WHOSE name is stated by FS	Nombre del CONDUCTOR declarado por FS
THE BARGE/TRUCK (Barge is stated by FS)	El barco/camión (El barco es declarado por FS)
THE BARGE/TRUCK (Barge is stated by the vessel)	El barco/camión (El barco es declarado por el buque)

POWER OF ATTORNEY OF FUEL SERVICES S.A.
NAME:
Cruz Dania Gamez Gamez
DATE: 10 / Abril / 2026

FUEL SERVICES S.A.
NIT. 900.106.072-3

NAME: Cesar A. Mendoza V.
DATE: 10 / 04 / 26

Cesar A. Mendoza V.

FUEL SERVICES S.A. [illegible] [illegible] [illegible]

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003906230-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	11.05.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300209489	BNL02

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL15073 ACTA 270 (2 / FACT PRL15073ACTA 270 (24 DE ABRIL 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1408353	BNL0227026			DIESEL MARINO					
			40.000,00	GLN	12.428,00			497.120.000,00	

TOTALES 497.120.000,00

MONTO: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003906230/2026

DOCUMENTO No: 5000001069 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	497.120.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		497.120.000,00
5111460020	Maritimo	497.120.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		497.120.000,00
	TOTALES:	**994.240.000,00**	**994.240.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
71761ADA4309FD7B359D02AB2CB935DE722DDD6F10B4C910B3
4DA90EB278ACE16A52BC220C09D00D2E16FCCFAB33DBC9
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	PRL15074		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-24 15:50:48	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-24 15:50:56
FECHA VENCIMIENTO	2026-05-24 15:50:47	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.273/BRIM4/SAP No.2610000892	unidad	1500.0	18,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,003,500.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	28,003,500.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	28,003,500.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	28,003,500.00

SON: VEINTIOCHO MILLONES TRES 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

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

Acta N°: 273

Lugar y fecha : EL CHARCO (NARIÑO), 15 de Abril de 2026

Intervienen : Capitán de I.M. NÚÑEZ ORDÓÑEZ CARLOS ALBERTO
Supervisor de Contrato

Cabo Primero CORONEL AMAYA JUAN CARLOS
Jefe Almacén de Combustibles y Lubricantes BCAI4

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
Director Regional Pácifico

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 baterias y liquido de frenos), que realiza la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con cargo al Contrato Interadministrativo: CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: EDS La Bomba Cano

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-04-10	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	1.500,000	18.669	28.003.500
							Subtotal Suministros	**28.003.500**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**28.003.500**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTIOCHO MILLONES TRES 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.

Recibe CS Yela Marín Carlos cel. 314 8465383

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

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

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOAQUIN GALINDEZ DIAZ.
Director Regional Pacífico

Reciben:

Cabo Primero CORONEL AMAYA JUAN CARLOS
Jefe Almacén de Combustibles y Lubricantes BCAI4

Teniente de Corbeta PEÑARAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

Capitán de I.M. NUÑEZ ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO
Supervisor de Contrato

PROCESO: PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TÍTULO: FORMATO CONTROL DE CONSUMO EN EDS PARA LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA

CÓDIGO: PA-FO-215 | VERSIÓN: No. 00 | Página 1 de 1 | FECHA: 11 | 3 | 2026

FECHA:	10/04/2026
No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	CONTRATO INTER No.000JARC-JOLAN-2025 VIG 2026
GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Capitán de I.M.
NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Núñez Ordóñez Carlos Alberto
No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	1083895075
GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	Cabo Segundo
NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	Yela Marin Carlos
No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SI:	1020492407
NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL:	CI FUEL SERVICES SAS
NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	Cruz Dennis Gomez Gomez
No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	31585792
NOMBRE DE LA EDS A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO:	EDS LA BOMBA CANO
FECHA DEL CORTE DE CONSUMO:	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026

No. REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (UMCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
39	EL CHARCO	BOA14	BFLIM43	GASOLINA CORRIENTE (GALON)	1.500,00	1.500,00

(Incluye las filas que sean requeridas)

LOS CONSUMOS DE COMBUSTIBLE, REGISTRADOS EN LA PRESENTE ACTA SE RIGEN ESTRICTAMENTE POR LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS NOTAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN, LAS CUALES

OBSERVACIONES ADICIONALES POR PARTE DEL ASOCIADO CONTRACTUAL Y/O LA ARMADA NACIONAL

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

Capitán de I.M. Núñez Ordóñez Carlos Alberto
SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL

Cabo Segundo Yela Marin Carlos
DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO

Cruz Dennis Gomez Gomez
DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003906233-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	11.05.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162	4300209490	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL15074 ACTA 273 (2 / FACT PRL15074ACTA 273 (24 DE ABRIL 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI427326			GASOLINA CORRIENT					
						1.500,00	GLN	18.669,00	28.003.500,00

TOTALES 28.003.500,00

MONTO: VEINTIOCHO MILLONES TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003906233/2026

DOCUMENTO No: 5000001070 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	28.003.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		28.003.500,00
5111460010	Terrestre	28.003.500,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		28.003.500,00
	TOTALES:	**56.007.000,00**	**56.007.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
2DF42831D77E05754E23077FF076B1A6D000A95810B6046C4A0
877A95FC42A3D9D35AB2E0D5B539D22D55F7BDB9C1F41
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	PRL15075		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-27 08:15:47	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-27 08:15:53
FECHA VENCIMIENTO	2026-05-27 08:15:46	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACION DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.277/BRIM4/SAP No.2610000890	unidad	400.0	18,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527,600.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	7,527,600.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	7,527,600.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	7,527,600.00

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 277

Lugar y fecha : OLAYA HERRERA (NARIÑO), 15 de Abril de 2026

Intervienen : Capitán de I.M. NÚÑEZ ORDÓÑEZ CARLOS ALBERTO
Supervisor de Contrato

Cabo Primero CORONEL AMAYA JUAN CARLOS
Jefe Almacén de Combustibles y Lubricantes BCAI4

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
Director Regional Pácifico

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 baterias y liquido de frenos), que realiza la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con cargo al Contrato Interadministrativo: CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: EDS SEBASTIAN

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-04-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	400,000	18.819	7.527.600
							Subtotal Suministros	**7.527.600**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**7.527.600**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Calificación del Contratista

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

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

Requerimiento del BFLIM41, SV PRIMERA ORTEGA OSVALDO Jefe Combustible BFLIM42 (E) CEL. 3008703635

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
Director Regional Pacífico

Reciben:

Cabo Primero CORONEL AMAYA JUAN CARLOS
Jefe Almacén de Combustibles y Lubricantes BCAI4

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

Capitán de I.M. NUÑEZ ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO
Supervisor de Contrato

PRINTED

PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

FORMATO CONTROL DE CONSUMO EN EDS PARA LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA

CODIGO: FA-FO-116			
VERSION: No. 00	Página 1 de 1		
FECHA:	11	3	2026

FECHA :	7/04/2026
No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	CONTRATO INTER No 0007ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Capitán de F.M.
NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Nuñez Ordoñez Carlos Alberto
No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	1093895075
GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	Cabo Segundo
NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	Ros Muñoz José Vicente
No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SI	1020836739
NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL:	CI FUEL SERVICES SAS
NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	Cruz Dennis Gomez Gomez
No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	31585792
NOMBRE DE LA EDS A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO:	EDS GASOLINERA SEBASTIAN
FECHA DEL CORTE DE CONSUMO:	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026

No. REQUERIMIENTO (en sistema)	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (USCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
71	OLAYA HERRERA	BCA14	BFLIM41	GASOLINA CORRIENTE (GALON)	400.00	400.00
311	OLAYA HERRERA	BCA14	BFLIM41	DIESEL CORRIENTE (GALON)	-	-

(Indique las filas que sean necesarias)

LOS CONSUMOS DE COMBUSTIBLE REGISTRADOS EN LA PRESENTE ACTA SE EJECUTARON PARA LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS NOTAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN, LAS CUALES

OBSERVACIONES ADICIONALES POR PARTE DEL ASOCIADO CONTRACTUAL Y/O LA ARMADA NACIONAL

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

Capitán de F.M. Nuñez Ordoñez Carlos Alberto
SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL

Cabo Segundo Ros Muñoz José Vicente
DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO

Cruz Dennis Gomez Gomez
DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003906265-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	11.05.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300209491	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL15075 ACTA 277 (2 / FACT PRL15075ACTA 277 (24 DE ABRIL 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI427726			GASOLINA CORRIENT					
						400,00	GLN	18.819,00	7.527.600,00

TOTALES 7.527.600,00

MONTO: SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003906265/2026

DOCUMENTO No: 5000001071 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	7.527.600,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.527.600,00
5111460010	Terrestre	7.527.600,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		7.527.600,00
	TOTALES:	**15.055.200,00**	**15.055.200,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
C2DD9C27CCCFB416E721BA2CC78B188F75AF6BB19E17BE611A
FCF132EBC09F49E0108852C297751411F7BBAB1733CDBE
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	PRL15076		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-27 08:17:58	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-27 08:18:04
FECHA VENCIMIENTO	2026-05-27 08:17:57	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.278/BRIM4/SAP No.2610000891	unidad	600.0	18,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,279,400.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	11,279,400.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	11,279,400.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	11,279,400.00

SON: ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 278

Lugar y fecha : Mosquera Nariño, 15 de Abril de 2026

Intervienen : Capitán de I.M. NÚÑEZ ORDÓÑEZ CARLOS ALBERTO
Supervisor de Contrato

Cabo Primero CORONEL AMAYA JUAN CARLOS
Jefe Almacén de Combustibles y Lubricantes BCAI4

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
Director Regional Pácifico

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: VARIEDADES RAJI

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-04-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	600,000	18.799	11.279.400
							Subtotal Suministros	**11.279.400**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**11.279.400**

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

Calificación del Contratista

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

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

Requerimiento del BFLIM41, SV PRIMERA ORTEGA OSVALDO Jefe Combustible BFLIM42 (E) CEL. 3008703635

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:	ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
Director Regional Pacífico

Reciben:

Cabo Primero CORONEL AMAYA JUAN CARLOS
Jefe Almacén de Combustibles y Lubricantes BCAI4

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

Capitán de I.M. NUÑEZ ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO
Supervisor de Contrato

PROCESO: PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO

ARMADA LOGÍSTICA	TITULO: FORMATO CONTROL DE CONSUMO EN EDS PARA LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	CODIGO: PA-FO-115			
		VERSION: No. 00	Página 1 de 1		
		FECHA:	11	3	2026

FECHA : 15/04/2026

No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: CONTRATO INTER No.000TARC-JDLAN-2025 VIG 2026

GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL: Capitán de I.M.

NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL: Muñez Ordóñez Carlos Alberto

No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL: 1083895075

GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO: Cabo Segundo

NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO: Roa Muñoz José Vicente

No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SI: 1020836739

NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL: CT FUEL SERVICES SAS

NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL: Cruz Dennis Gomez Gomez

No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL: 31585792

NOMBRE DE LA EDS A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO: VARIEDADES RAJI

FECHA DEL CORTE DE CONSUMO: DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026

No. REQUERIMIENTO EN SISCOM	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (SISCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
32	MOSQUERA	BCAI6	BFLIM41	GASOLINA CORRIENTE (GALON)	600,00	600,00

(incluir las filas que sean requeridas)

LOS CONSUMOS DE COMBUSTIBLE REGISTRADOS EN LA PRESENTE ACTA SE RIGEN ESTRICTAMENTE POR LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS NOTAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN, LAS CUALES OBSERVACIONES ADICIONALES POR PARTE DEL ASOCIADO CONTRACTUAL Y/O LA ARMADA NACIONAL

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

Capitán de I.M. Muñez Ordóñez Carlos Alberto
SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL

Cabo Segundo Roa Muñoz José Vicente
DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO

Cruz Dennis Gomez Gomez
DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan[illegible]s

Doc. Material
5003906267-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	11.05.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300209492	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL15076 ACTA 278 (2 / FACT PRL15076ACTA 278 (24 DE ABRIL 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI427826			GASOLINA CORRIENT					
						600,00	GLN	18.799,00	11.279.400,00

TOTALES 11.279.400,00

MONTO: ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003906267/2026

DOCUMENTO No: 5000001072 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	11.279.400,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		11.279.400,00
5111460010	Terrestre	11.279.400,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		11.279.400,00
	TOTALES:	**22.558.800,00**	**22.558.800,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
C4FABB587FBD5CDD1BCF29ED04BCB0F61A5436280E7AD59208
50C5D82486AE36826742DDF8A4F9C3F6FB1D7B4EB294E1
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	PRL15077		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-27 08:19:27	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-27 08:19:34
FECHA VENCIMIENTO	2026-05-27 08:19:27	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACION DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.279/BRIM4/SAP No.2610000888	unidad	389.0	18,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320,591.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	7,320,591.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	7,320,591.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	7,320,591.00

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 279

Lugar y fecha : Guapi - Cauca, 16 de Abril de 2026

Intervienen : Capitán de I.M. NÚÑEZ ORDÓÑEZ CARLOS ALBERTO
Supervisor de Contrato

Cabo Primero CORONEL AMAYA JUAN CARLOS
Jefe Almacén de Combustibles y Lubricantes BCAI4

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
Director Regional Pácifico

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: EDS JUANCHO 1

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-04-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	389,000	18.819	7.320.591
							Subtotal Suministros	**7.320.591**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**7.320.591**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

Requerimiento del BFLIM42, C3 ROLDAN PALENCIA JUAN Jefe Combustible BFLIM42 CEL. 3042431697

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANN SALINDEZ DIAZ.
Director Regional Pacífico

Reciben:

Cabo Primero CORONEL AMAYA JUAN CARLOS
Jefe Almacén de Combustibles y Lubricantes BCAI4

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

Capitán de I.M. NUÑEZ ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO
Supervisor de Contrato

PROCESO: PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO

AGENCIA LOGÍSTICA

TITULO: FORMATO CONTROL DE CONSUMO EN EDS PARA LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA

CODIGO: PA-FO-118 | VERSION No. 00 | Pagina 1 de 1 | FECHA: 11 | 3 | 2026

FECHA: 15/04/2026

No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: CONTRATO INTER No 0003ARC-JOCAN-2025 VIG 2026

GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL: Capitan de J M

NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL: Nuñez Ordoñez Carlos Alberto

No. DE CEDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL: 1083695075

GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO: Cabo Tercero

NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO: Roldan Palencia Juan Carlos

No. DE CEDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL S: 1006451110

NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL: CI FUEL SERVICES SAS

NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL: Cruz Dennis Gomez Gomez

No. DE CEDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL: 31585792

NOMBRE DE LA EDS A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO: EDS FLUVIAL JUANCHO 1

FECHA DEL CORTE DE CONSUMO: DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026

No. ESQUEMA/MENTO EN RECON	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (RECON)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
29	GUAPI	BCA14	BELIM42	GASOLINA CORRIENTE (GALON)	800.00	389.00

(Incluya las filas que sean requeridas)

LOS CONSUMOS DE COMBUSTIBLE, REGISTRADOS EN LA PRESENTE ACTA SE REGIRÁN ESTRICTAMENTE POR LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS NOTAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN, LAS CUALES

OBSERVACIONES ADICIONALES POR PARTE DEL ASOCIADO CONTRACTUAL Y/O LA ARMADA NACIONAL

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

Capitán de J.M. Nuñez Ordoñez Carlos Alberto
SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL

Cabo Tercero Roldán Palencia Juan Carlos
DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO

Cruz Dennis Gomez Gomez
DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan[illegible]s

Doc. Material
5003906268-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	11.05.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300209493	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL15077 ACTA 279 (2 / FACT PRL15077ACTA 279 (24 DE ABRIL 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI427926			GASOLINA CORRIENT					
						389,00	GLN	18.819,00	7.320.591,00

TOTALES 7.320.591,00

MONTO: SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003906268/2026

DOCUMENTO No: 5000001073 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	7.320.591,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.320.591,00
5111460010	Terrestre	7.320.591,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		7.320.591,00
	TOTALES:	**14.641.182,00**	**14.641.182,00**

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
6B1DBA46A419F322C096C022A920BB7AB6A745D935ACE34AB2C98F2898D638B2518513067804B08FF1F7C936E73498ED
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	PRL15078		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-27 08:20:52	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-27 08:20:58
FECHA VENCIMIENTO	2026-05-27 08:20:51	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACION DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.280/BRIM4/SAP No.2610000889	unidad	700.0	19,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,688,500.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	13,688,500.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	13,688,500.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	13,688,500.00

SON: TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 280

Lugar y fecha : TIMBIQUÍ (CAUCA), 16 de Abril de 2026

Intervienen : Capitán de I.M. NÚÑEZ ORDÓÑEZ CARLOS ALBERTO
Supervisor de Contrato

Cabo Primero CORONEL AMAYA JUAN CARLOS
Jefe Almacén de Combustibles y Lubricantes BCAI4

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
Director Regional Pácifico

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: EDS Cabrera S.A.S

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRSSENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-04-14	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	700,000	19,555	13.688.500
							Subtotal Suministros	**13.688.500**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**13.688.500**

El valor total de la presenta Acta de Recepción es de:	TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

Requerimiento del BFLIM42, C3 ROLDAN PALENCIA JUAN Jefe Combustible BFLIM42 CEL. 3042431697

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

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

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
Director Regional Pacífico

Reciben:

Cabo Primero CORONEL AMAYA JUAN CARLOS
Jefe Almacén de Combustibles y Lubricantes BCAI4

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

Capitán de I.M. NUÑEZ ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO
Supervisor de Contrato

PROCESO: PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO

AGENCIA LOGÍSTICA	TÍTULO: FORMATO CONTROL DE CONSUMO EN EDS PARA LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	CÓDIGO: PA-FO-118			
		VERSIÓN No: 00	Página 1 de 1		
		FECHA:	11	3	2026

FECHA: 14/04/2026

No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: CONTRATO INTER No 0001ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL: Capitán de [illegible]

NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL: Ruiloba Ovalles Carlos Alberto

No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL: 1088950713

GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO: Cabo Tercero

NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO: Roldan Palencia Juan Carlos

No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SI: 1005454110

NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL: CI FUEL SERVICES SAS

NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL: Cruz Dennis Gomez Gomez

No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL: 31585792

NOMBRE DE LA EDS A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO: EDS CABRERA S A S

FECHA DEL CORTE DE CONSUMO: DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026

No. REQUERIMIENTO EN SISCOM	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (SISCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
30	TIPIQUI	BCA14	BFLIM42	GASOLINA CORRIENTE (GALON)	700,00	700,00

(Incluya las filas que sean requeridas)

LOS CONSUMOS DE COMBUSTIBLE, REGISTRADOS EN LA PRESENTE ACTA SE RIGEN ESTRICTAMENTE POR LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS NOTAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN, LAS CUALES OBSERVACIONES ADICIONALES POR PARTE DEL ASOCIADO CONTRACTUAL Y/O LA ARMADA NACIONAL

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

Ruiloba Ovalles Carlos Alberto
SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL

Cabo Tercero Roldan Palencia Juan Carlos
DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO

Cruz Dennis Gomez Gomez
DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan s

Doc. Material
5003906270-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	11.05.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300209494	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL15078 ACTA 280 (2 / FACT PRL15078ACTA 280 (24 DE ABRIL 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI428026			GASOLINA CORRIENT					
			700,00		GLN	19.555,00		13.688.500,00	

TOTALES 13.688.500,00

MONTO: TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003906270/2026

DOCUMENTO No: 5000001074 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	13.688.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.688.500,00
5111460010	Terrestre	13.688.500,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		13.688.500,00
	TOTALES:	**27.377.000,00**	**27.377.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
1A6D97C79D3CFDDBA7B0E2604D317EB594F69F63A393E0F732DBAFFFBF8C4E7AE1596F7A1AEBC7AB411BBB6C8553688D2
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	PRL15079		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-27 08:23:00	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-27 08:23:07
FECHA VENCIMIENTO	2026-05-27 08:22:59	**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	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.252/BRIM2/SAP No.2610000881	unidad	1373.0	16,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,085,622.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	23,085,622.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	23,085,622.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	23,085,622.00

SON: VEINTITRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 252

Lugar y fecha : BUENAVENTURA, 08 de Abril de 2026

Intervienen : Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRÁN
SUPERVISOR CONTRATO

C3IF CASTRO VARGAS JESUS DAVID
JEFE DE COMBUSTIBLE BIM21

SPIF CERON GOYES JOSE
JEFE DE SECCION LOGISTICA BIM21

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: MARITIMA

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-03-31	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	1.373,000	16.814	23.085.622
							Subtotal Suministros	**23.085.622**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**23.085.622**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTITRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

SE ASIGNA SALDO SEGUNDA QUINCENA ACUERDO SEÑAL No.20260015720654563 DEL 27 DE FEBRERO 2026 CANTIDAD 1373 GALONES DE GASOLINA CORRIENTE ENTREGADOS AL SEÑOR C3 CASTRO VARGAS JESUS DAVID CEL:3212862273

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTITRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

C3IF CASTRO VARGAS JESUS DAVID
JEFE DE COMBUSTIBLE BIM21

SPIF CERON GOYES JOSE
JEFE DE SECCION LOGISTICA BIM21

Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO

PROCESO	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: FORMATO CONTROL DE CONSUMO EN EDS PARA LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	CÓDIGO: PA-FO-115	Página 1 de 1		
		VERSIÓN: No. 00			
		FECHA: 11	3	2026	

FECHA : 31/03/2026

No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: CONTRATO INTER No.0003ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL: Capitán de Corbeta

NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL: Carlos Felipe Monroy Beltrán

No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL: 80870761

GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO: Cabo Tercero

NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO: Castro Vargas Jesus David

No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SI: 1005039409

NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL: CI FUEL SERVICES SAS

NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL: Cruz Dennis Gomez Gomez

No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL: 31585792

NOMBRE DE LA EDS A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO: ESTACION LA ESPERANZA

FECHA DEL CORTE DE CONSUMO: DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026

No. REQUERIMIENTO EN SISCOM	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (SISCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
44	BUENAVENTURA	BCAI2	BIM21	GASOLINA CORRIENTE (GALON)	1.373,00	1.373,00

(Incluya las filas que sean requeridas)

LOS CONSUMOS DE COMBUSTIBLE, REGISTRADOS EN LA PRESENTE ACTA SE RIGEN ESTRICTAMENTE POR LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS NOTAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN, LAS CUALES

OBSERVACIONES ADICIONALES POR PARTE DEL ASOCIADO CONTRACTUAL Y/O LA ARMADA NACIONAL

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

Capitán de Corbeta Carlos Felipe Monroy Beltrán
SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL

Cabo Tercero Castro Vargas Jesus David
DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO

Cruz Dennis Gomez Gomez
DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan s

Doc. Material
5003906272-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	11.05.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300209495	BIM21

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL15079 ACTA 252 (2 / FACT PRL15079ACTA 252 (27 DE ABRIL 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BIM2125226			GASOLINA CORRIENT					
				1.373,00	GLN	16.814,00		23.085.622,00	

TOTALES 23.085.622,00

MONTO: VEINTITRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003906272/2026

DOCUMENTO No: 5000001075 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	23.085.622,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		23.085.622,00
5111460010	Terrestre	23.085.622,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		23.085.622,00
	TOTALES:	**46.171.244,00**	**46.171.244,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
B0706C1A1E717FC3E2395C9FC0A3D7287F648C6D1FB108CE783408362C2E51BB5B3CEBA5E0FC7ACEFDD5C9A0B003A3B7
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	PRL15080		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-27 08:24:42	FECHA EXPEDICIÓN	2026-04-27 08:24:48
FECHA VENCIMIENTO	2026-05-27 08:24:42	FORMA DE PAGO	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)	

INFORMACION DEL EMISOR

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

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.254/BRIM2/SAP No.2610000884	unidad	50.0	15,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,950.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	775,950.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	775,950.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	775,950.00

SON: SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 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

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

Acta N°: 254

Lugar y fecha : PIZARRO, 08 de Abril de 2026

Intervienen : Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRÁN
SUPERVISOR CONTRATO

CPIF MONCAYO ROJAS JUAN MANUEL
JEFE DE COMBUSTIBLE BFLIM22

TK SEGURA BUENHOMBRE JHOAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA BFLIM22

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: MARITIMA

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE	2026-03-31	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	50,000	15,519	775.950
							Subtotal Suministros	**775.950**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**775.950**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 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.

SE REALIZA ASIGNACION ACUERDO SEÑAL AL BFLIM22 DE 50 GALONES DIESEL RECIBE CP MONCAYO JUAN CELULAR 3144748909

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	Nº DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 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:

Capitán de Corbeta JOHNN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

CPIF MONCAYO ROJAS JUAN MANUEL
JEFE DE COMBUSTIBLE BFLIM22

TK SEGURA BUENHOMBRE JHOAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA BFLIM22

Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO

PROCESO					
	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: FORMATO CONTROL DE CONSUMO EN EDS PARA LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	CÓDIGO: PA-FO-115			
		VERSIÓN: No. 00	Página 1 de 1		
		FECHA: 11	3	2026	

FECHA : 31/03/2026

No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	CONTRATO INTER No.0003ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Capitán de Corbeta
NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Carlos Felipe Monroy Beltrán
No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	80870761
GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	Cabo Primero
NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	Moncayo Rojas Juan Manuel
No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SI	1085312539
NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL:	CI FUEL SERVICES SAS
NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	Cruz Dennis Gomez Gomez
No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	31585792
NOMBRE DE LA EDS A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO:	YIMINSON JOSE CORDOBA BARCO
FECHA DEL CORTE DE CONSUMO:	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026

No. REQUERIMIENTO EN SISCOM	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (SISCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
45	PIZARRO	BCAI2	BFLIM22	GASOLINA CORRIENTE (GALON)	100,00	100,00
45	PIZARRO	BCAI2	BFLIM22	DIESEL CORRIENTE (GALON)	69,00	69,00
49	PIZARRO	BCAI2	BFLIM22	GASOLINA CORRIENTE (GALON)	600,00	600,00
50	PIZARRO	BCAI2	BFLIM22	DIESEL CORRIENTE (GALON)	50,00	50,00

(Incluya las filas que sean requeridas)

LOS CONSUMOS DE COMBUSTIBLE, REGISTRADOS EN LA PRESENTE ACTA SE RIGEN ESTRICTAMENTE POR LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS NOTAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN, LAS CUALES

OBSERVACIONES ADICIONALES POR PARTE DEL ASOCIADO CONTRACTUAL Y/O LA ARMADA NACIONAL

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

Capitán de Corbeta Carlos Felipe Monroy Beltrán
SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL

Cabo Primero Moncayo Rojas Juan Manuel
DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO

Cruz Dennis Gomez Gomez
DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan s

Doc. Material
5003906296-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	11.05.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300209496	BFLIM22

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL15080 ACTA 254 (2 / FACT PRL15080ACTA 254 (27 DE ABRIL 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BIM2225426			DIESEL CORRIENTE					
			50,00	GLN	15.519,00			775.950,00	

TOTALES 775.950,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003906296/2026

DOCUMENTO No: 5000001076 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	775.950,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		775.950,00
5111460010	Terrestre	775.950,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		775.950,00
	TOTALES:	**1.551.900,00**	**1.551.900,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
2FFADF88CD5B29B536304EE0A4A1A5EF1DA4460FA7DC4DBD9C
E7CE695314CBCB358C5BB79661A9D9C2AB5AE1077JEE42
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	PRL15081		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-27 08:26:29	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-27 08:26:35
FECHA VENCIMIENTO	2026-05-27 08:26:28	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACION DEL EMISOR

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

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.256/BRIM2/SAP No.2610000882	unidad	69.0	15,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,811.00
2	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.256/BRIM2/SAP No.2610000882	unidad	100.0	20,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091,900.00

Total Items facturados: 2

NOTAS

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

VALOR BRUTO	3,162,711.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	3,162,711.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	3,162,711.00

SON: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS ONCE 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

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

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

Acta N°: 256

Lugar y fecha : PIZARRO, 08 de Abril de 2026

Intervienen : Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRÁN
SUPERVISOR CONTRATO

CPIF MONCAYO ROJAS JUAN MANUEL
JEFE DE COMBUSTIBLE BFLIM22

TK SEGURA BUENHOMBRE JOHAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA BFLIM22

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: MARITIMA

	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	2026-03-31	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	69,000	15.519	1.070.811
2	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-03-31	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	100,000	20.919	2.091.900
							Subtotal Suministros	**3.162.711**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**3.162.711**

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

Calificación del Contratista

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

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

SE ASIGNA SALDO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO ACUERDO SEÑAL No.20260015720654563 DEL 27 DE FEBRERO 2026, CANTIDAD 69 GALONES DE DIESEL CORRIENTE Y 100 GALONES GASOLINA CORRIENTE

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	

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

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

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

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

CPIF MONCAYO ROJAS JUAN MANUEL
JEFE DE COMBUSTIBLE BFLIM22

TK SEGURA BUENHOMBRE JOHAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA BFLIM22

Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO

PROCESO				
	PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: FORMATO CONTROL DE CONSUMO EN EDS PARA LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	CÓDIGO: PA-FO-115	Página 1 de 1	
		VERSIÓN: No. 00		
		FECHA: 11	3	2026

FECHA : 31/03/2026

No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: CONTRATO INTER No.0003ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL: Capitán de Corbeta

NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL: Carlos Felipe Monroy Beltrán

No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL: 80870761

GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO: Cabo Primero

NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO: Moncayo Rojas Juan Manuel

No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SI: 1085312539

NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL: CI FUEL SERVICES SAS

NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL: Cruz Dennis Gomez Gomez

No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL: 31585792

NOMBRE DE LA EDS A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO: YIMINSON JOSE CORDOBA BARCO

FECHA DEL CORTE DE CONSUMO: DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026

No. REQUERIMIENTO EN SISCOH	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (SISCOH)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
45	PIZARRO	BCAI2	BFLIM22	GASOLINA CORRIENTE (GALON)	100,00	100,00
45	PIZARRO	BCAI2	BFLIM22	DIESEL CORRIENTE (GALON)	69,00	69,00
49	PIZARRO	BCAI2	BFLIM22	GASOLINA CORRIENTE (GALON)	600,00	600,00
50	PIZARRO	BCAI2	BFLIM22	DIESEL CORRIENTE (GALON)	50,00	50,00

(Incluya las filas que sean requeridas)

LOS CONSUMOS DE COMBUSTIBLE, REGISTRADOS EN LA PRESENTE ACTA SE RIGEN ESTRICTAMENTE POR LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS NOTAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN, LAS CUALES

OBSERVACIONES ADICIONALES POR PARTE DEL ASOCIADO CONTRACTUAL Y/O LA ARMADA NACIONAL

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

Capitán de Corbeta Carlos Felipe Monroy Beltrán
SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL

Cabo Primero Moncayo Rojas Juan Manuel
DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO

Cruz Dennis Gomez Gomez
DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan s

Doc. Material
5003906299-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	11.05.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162	4300209497	BFLIM22

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL15081 ACTA 256 (2 / FACT PRL15081ACTA 256 (27 DE ABRIL 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BIM2225626			DIESEL CORRIENTE					
		69,00		GLN	15.519,00			1.070.811,00	
1360575	BIM2225626			GASOLINA CORRIENT					
		100,00		GLN	20.919,00			2.091.900,00	

TOTALES 3.162.711,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003906299/2026

DOCUMENTO No: 5000001077 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	1.070.811,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.070.811,00
5111460010	Terrestre	1.070.811,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.070.811,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	2.091.900,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.091.900,00
5111460010	Terrestre	2.091.900,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		2.091.900,00
	TOTALES:	**6.325.422,00**	**6.325.422,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
F72DDC4BDB64EE96CF3D2BDB32AEBF6E361410CCF1CB061D95CFBF93DFBE2EBA29447775536A7E4BAD0ADA2DFDDC055
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	PRL15082		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-27 08:28:35	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-27 08:28:41
FECHA VENCIMIENTO	2026-05-27 08:28:34	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.257/BRIM2/SAP No.2610000885	unidad	809.0	18,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900,971.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	14,900,971.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	14,900,971.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	14,900,971.00

SON: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 257

Lugar y fecha : BAHIA SOLANO, 08 de Abril de 2026

Intervienen : Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRÁN
SUPERVISOR CONTRATO

MA1 CARMONA LAMBERTINO ARMANDO
JEFE DE COMBUSTIBLE BIM23

TK VALENCIA LARA JULIAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA BIM23

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: MARITIMA

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-03-31	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	809,000	18.419	14.900.971
							Subtotal Suministros	**14.900.971**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**14.900.971**

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

Calificación del Contratista

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

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

SE ASIGNA SALDO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO ACUERDO SEÑAL No.20260015720654563 CANTIDAD 809 GASOLINA CORRIENTE, ENTREGADOS AL MA2 CARMONA ARMANDO CEL 3115286324

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	Nº DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MA1 CARMONA LAMBERTINO ARMANDO
JEFE DE COMBUSTIBLE BIM23

TK VALENCIA LARA JULIAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA BIM23

Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO

PROCESO

PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

FORMATO CONTROL DE CONSUMO EN EDS PARA LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA

CÓDIGO: PA-FO-115		
VERSIÓN: No. 00	Página 1 de 1	
FECHA: 11	3	2026

FECHA : 31/03/2026

No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	CONTRATO INTER No.0003ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Capitán de Corbeta
NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Carlos Felipe Monroy Beltrán
No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	80870761
GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	Marinero Primero
NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	Carmona Lambertino Armando
No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL S	1003099218
NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL:	CI FUEL SERVICES SAS
NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	Cruz Dennis Gomez Gomez
No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	31585792
NOMBRE DE LA EDS A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO:	INVERSIONES VANEGAS
FECHA DEL CORTE DE CONSUMO:	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026

No. REQUERIMIENTO EN SISCOM	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (SISCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
46	BAHIA SOLANO	BCAI2	BIM23	GASOLINA CORRIENTE (GALON)	809,00	809,00

(Incluya las filas que sean requeridas)

LOS CONSUMOS DE COMBUSTIBLE, REGISTRADOS EN LA PRESENTE ACTA SE RIGEN ESTRICTAMENTE POR LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS NOTAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN, LAS CUALES

OBSERVACIONES ADICIONALES POR PARTE DEL ASOCIADO CONTRACTUAL Y/O LA ARMADA NACIONAL

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

Capitán de Corbeta Carlos Felipe Monroy Beltrán
SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL

Marinero Primero Carmona Lambertino Armando
DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO

Cruz Dennis Gomez Gomez
DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan s

Doc. Material
5003906301-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	11.05.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300209499	BIM23

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FACT PRL15082 ACTA 257 (2 / FACT PRL15082ACTA 257 (27 DE ABRIL 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BIM2325726			GASOLINA CORRIENT					
		809,00		GLN	18.419,00			14.900.971,00	

TOTALES 14.900.971,00

MONTO: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003906301/2026

DOCUMENTO No: 5000001078 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	14.900.971,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14.900.971,00
5111460010	Terrestre	14.900.971,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		14.900.971,00
	TOTALES:	**29.801.942,00**	**29.801.942,00**