ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

2026 AZUL QUE INSPIRA
FUERZA QUE PROTEGE

MEMORANDO

FECHA:

ASUNTO: PAQUETE DE PAGO COMBUSTIBLE No. 31

CONTRATISTA: AGENCIA LOGÍSTICA FFMM

Supervisor: CC ANDREA GALINDEZ CABRERA

Contrato: 0003-ARC-JOLAN-2025
Plazo de Ejecución: 31 de agosto de 2026

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

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 48.221.255.958.00
VALOR PRIMERA ADICIÓN 2025	$ 1.500.000.000,00
VALOR SEGUNDA ADICIÓN 2026	$ 6.867.556.150,98
VALOR TOTAL CTO 2025 - 2026	$ 56.588.812.108,98
VALOR EJECUTADO	$ 38.517.227.783,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	80.99%

PAGO A TRAMITAR PRESENTE ACTA

No. ACTA	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	MES FACTURADO	VALOR TOTAL FACTURADO	PORCENTAJE A EJECUTAR
31	PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	PRL 15319 A PRL 15352	MAYO - JUNIO/2026	$2.554.863.147,00	4.5%

Vo.Bo: CF Ana Victoria García P.

Elaboró: TS17 Yamile Hernández B.

Revisó: TF Jhonatan Salazar V.

SOLICITUD DE PAGO CONTRATO

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

UNIDAD DELEGATARIA: JOLAN

TRAMITA: COLNA

FECHA:

No. RADICADO ADQUISICIONES

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

PARA: DIVISION FINANCIERA

RECIBE: Auxiliar Contable Oficina Financiera

ENTREGA:

RADICADO SIIF CXP No. _____

BIEN/SERVICIO

No. ACTA	REC	CDP	No. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	Nº PEDIDO SAP	No. ENTRADA DE ALMACEN	VIGENCIA CTO	CRP	CONTRATISTA	No. FACTURA(S)	VALOR FACTURA(S)	OBSERVACIONES
31	10	226	0003-ARC-JOLAN-2025	4300210324	5003928126	2025	126	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PRL15319	$ 66.561.000	NINGUNA
				4300210325	5003928127				PRL15320	$ 67.503.000	
				4300210326	5003928128				PRL15321	$ 10.289.640	
				4300210327	5003928129				PRL15322	$ 24.381.000	
				4300210328	5003928130				PRL15323	$ 48.760.000	
				4300210332	5003928131				PRL15324	$ 49.435.000	
				4300210334	5003931135				PRL15325	$ 231.532.000	
				4300210335	5003928133				PRL15326	$ 54.378.500	
				4300210338	5003928351				PRL15327	$ 8.403.200	
				4300210340	5003928185				PRL15328	$ 131.068	
				4300210342	5003928187				PRL15329	$ 15.819.200	
				4300210343	5003928188				PRL15330	$ 69.209.000	
				4300210345	5003928189				PRL15331	$ 49.435.000	
				4300210348	5003928190				PRL15332	$ 494.350.000	
				4300210349	5003928191				PRL15333	$ 14.710.800	
				4300210352	5003928192				PRL15334	$ 121.434.000	
				4300210353	5003928193				PRL15335	$ 51.075.000	
				4300210354	5003928204				PRL15336	$ 10.792.000	
				4300210355	5003928205				PRL15337	$ 197.740.000	
				4300210358	5003928206				PRL15338	$ 32.226.610	
				4300210359	5003928207				PRL15339	$ 38.398.000	
				4300210360	5003928208				PRL15340	$ 19.219.000	
				4300210361	5003928209				PRL15341	$ 16.996.280	
				4300210362	5003928211				PRL15342	$ 10.097.230	
				4300210371	5003928212				PRL15343	$ 27.060.352	
				4300210372	5003928234				PRL15344	$ 12.253.000	
				4300210374	5003928237				PRL15345	$ 8.807.000	
				4300210377	5003928265				PRL15346	$ 8.807.000	
				4300210380	5003928270				PRL15347	$ 499.993.717	
				4300210384	5003928272				PRL15348	$ 151.620.000	
				4300210385	5003928310				PRL15349	$ 56.791.000	
				4300210386	5003928312				PRL15350	$ 4.358.550	
				4300210387	5003928325				PRL15351	$ 41.148.000	
				4300210388	5003928330				PRL15352	$ 41.148.000	
										$ 2.554.863.147	
					VALOR TRAMITE DE PAGO					$ 2.554.863.147	

Contralmirante CARLOS DANIEL ISAZA MORALES
Jefe Jefatura de Operaciones Logísticas

P.D

Vo Bo. COLNA — CN MARCELA RAMIREZ RAMOS

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

Elaboró : — MA1 CARREÑO GOMEZ JORGE ANTONIO

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

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

NOTAS:

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

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN REVISA DEPENDENCIA QUE TRAMITA FECHA:_____

FIRMA DE QUIEN REVISA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD FECHA:_____

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjacarren	Jorge Antonio Carreno Gomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-000	BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"
Fecha y Hora Sistema:	11/06/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	602926	**Fecha Registro:**	2026-06-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles		**Nro. Compromiso:**	126	**Nro. Cdp:**	226
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.554.747.662,12	**Valor Iva:**	115.484,88		**Valor Total:**	2.554.863.147,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO			
Identificación:	899999162	**Razón Social:**	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	No. 31	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-11

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

Objeto.:	CTO 0003-ARC-JOLAN-2025-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-RECURSO 10-PAGOS PARCIALES- PAC 31 VIGENCIA 2026

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 31 DEL CONTRATO 0003-ARC-JOLAN-2025

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

VALOR INICIAL VIGENCIA 2025: $26.221.255.958
VALOR TOTAL PRIMERA ADICION VIGENCIA 2025: $1.500.000.000
VALOR TOTAL VIGENCIA 2025 : $27.721.255.958
VALOR INICIAL VIGENCIA 2026: $22.000.000.000
VALOR TOTAL SEGUNDA ADICION VIGENCIA 2026 : $6.867.556.150,98
REINTEGRO VIGENCIA 2025 : $4.114
VALOR TOTAL CONTRATO VALOR ASIGNADO : $56.588.812.108,98
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
PAGO ANTICIPADO : N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN : 31 DE AGOSTO 2026

En Bogotá D.C. a los 5 días del mes de junio del 2026, se reunieron en la Base Naval No. 6 ARC "Bogotá", la señorita Capitán de Corbeta Andrea Galindez Cabrera y la señora Abogada Martha Eugenia Cortes Baquero con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente:

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

No. PAC	ITEM	FACTURA No.	FECHA FACTURA	ACTA REGIONAL No.	SUBTOTAL	TOTAL FACTURAS	TOTAL ACTA
PAC 31	1	PRL15319	25/05/2026	425	$ 66.561.000	$ 66.561.000	$ 2.554.863.147
	2	PRL15320		426	$ 67.503.000	$ 67.503.000	
	3	PRL15321		339	$ 10.289.640	$ 10.289.640	

	4	PRL15322	393	$ 24.381.000	$ 24.381.000	
	5	PRL15323	378	$ 48.760.000	$ 48.760.000	
	6	PRL15324	380	$ 49.435.000	$ 49.435.000	
	7	PRL15325	399	$ 231.532.000	$ 231.532.000	
	8	PRL15326	405	$ 54.378.500	$ 54.378.500	
	9	PRL15327	408	$ 8.403.200	$ 8.403.200	
	10	PRL15328	409	$ 131.068	$ 131.068	
	11	PRL15329	410	$ 15.819.200	$ 15.819.200	
	12	PRL15330	411	$ 69.209.000	$ 69.209.000	
	13	PRL15331	412	$ 49.435.000	$ 49.435.000	
	14	PRL15332	413	$ 494.350.000	$ 494.350.000	
	15	PRL15333	420	$ 14.710.800	$ 14.710.800	
	16	PRL15334	421	$ 121.434.000	$ 121.434.000	
	17	PRL15335	422	$ 51.075.000	$ 51.075.000	
	18	PRL15336	423	$ 10.792.000	$ 10.792.000	
	19	PRL15337	424	$ 197.740.000	$ 197.740.000	
	20	PRL15338	364	$ 32.226.610	$ 32.226.610	
	21	PRL15339	370	$ 38.398.000	$ 38.398.000	
	22	PRL15340	371	$ 19.219.000	$ 19.219.000	
	23	PRL15341	392	$ 16.996.280	$ 16.996.280	
	24	PRL15342	401	$ 10.097.230	$ 10.097.230	
	25	PRL15343	402	$ 27.060.352	$ 27.060.352	
	26	PRL15344	404	$ 12.253.000	$ 12.253.000	
	27	PRL15345	406	$ 8.807.000	$ 8.807.000	
	28	PRL15346	407	$ 8.807.000	$ 8.807.000	
	29	PRL15347	400	$ 499.993.717	$ 499.993.717	
	30	PRL15348	369	$ 151.620.000	$ 151.620.000	
	31	PRL15349	395	$ 56.791.000	$ 56.791.000	
	32	PRL15350	398	$ 4.358.550	$ 4.358.550	
	33	PRL15351	396	$ 41.148.000	$ 41.148.000	
	34	PRL15352	397	$ 41.148.000	$ 41.148.000	

ARMADA DE COLOMBIA	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO		
	Proceso: Adquisiciones		**Autoridad:** JOLAN
	Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06	**Rige a partir de:** 15/09/2023	Página **3** de **4**

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO	VIGENCIA
01	21/10/2025	$ 4.797.347.551	N/A	$ 4.797.347.551	
02	22/10/2025	$ 411.682.099	N/A	$ 411.682.099	
03	07/11/2025	$ 1.402.867.586	N/A	$ 1.402.867.586	
04	14/11/2025	$ 1.416.870.863	N/A	$ 1.416.870.863	
05	14/11/2025	$ 905.522.636	N/A	$ 905.522.636	
06	20/11/2025	$ 20.879.456	N/A	$ 20.879.456	
07	27/11/2025	$ 1.109.739.716	N/A	$ 1.109.739.716	
08	28/11/2025	$ 1.472.087.011	N/A	$ 1.472.087.011	
09	04/12/2025	$ 2.884.028.281	N/A	$ 2.884.028.281	
10	05/12/2025	$ 2.291.033.648	N/A	$ 2.291.033.648	VIGENCIA 2025
11	16/12/2025	$ 144.978.039	N/A	$ 144.978.039	
12	26/12/2025	$ 2.724.415.420	N/A	$ 2.724.415.420	
13	26/12/2025	$ 241.649.894	N/A	$ 241.649.894	
14	26/12/2025	$ 2.462.644.071	N/A	$ 2.462.644.071	
15	29/12/2025	$ 2.437.733.213	N/A	$ 2.437.733.213	
16	29/12/2025	$ 48.510.089	N/A	$ 48.510.089	
17	30/12/2025	$ 2.402.582.627	N/A	$ 2.402.582.627	
18	30/12/2025	$ 509.710.596	N/A	$ 509.710.596	
19	30/12/2025	$ 36.969.048	N/A	$ 36.969.048	
20	04/02/2026	$ 475.616.091	N/A	$ 475.616.091	
21	19/02/2026	$ 2.602.414.444	N/A	$ 2.602.414.444	
22	19/02/2026	$ 188.038.979	N/A	$ 188.038.979	
23	16/03/2026	$ 2.212.221.512	N/A	$ 2.212.221.512	
24	27/03/2026	$ 3.889.282.968	N/A	$ 3.889.282.968	
25	13/04/2026	$ 182.742.385	N/A	$ 182.742.385	VIGENCIA 2026
26	15/04/2026	$ 1.245.659.560	N/A	$ 1.245.659.560	
27	08/05/2026	$ 4.205.178.494	N/A	$ 4.205.178.494	
28	13/05/2026	$ 533.863.662	N/A	$ 533.863.662	
29	09/06/2026	$ 26.276.575	N/A	$ 26.276.575	
30	09/06/2026	$ 2.592.834.936	N/A	$ 2.592.834.936	
VALOR TOTAL				$ 45.875.381.450	VIGENCIA 2025 - 2026

3. BALANCE:

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 48.221.255.958
VALOR VIGENCIA 2025	$ 26.221.255.958
PRIMERA ADICION 2025	$ 1.500.000.000
VALOR TOTAL VIGENCIA 2025	$ 27.721.255.958
VIGENCIA 2026	$ 22.000.000.000
SEGUNDA ADICION 2026	$6.867.556.150,98
VALOR TOTAL VIGENCIA 2026	$ 28.867.556.150,98
VALOR TOTAL CTO 2025 - 2026	$ 56.588.812.108,98
VIGENCIA 2025	

ARMADA DE COLOMBIA	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO		
	Proceso: Adquisiciones		**Autoridad:** JOLAN
	Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06	**Rige a partir de:** 15/09/2023	Página **4** de **4**

VALOR VIGENCIA 2025	$ 26.221.255.958
VALOR PRIMERA ADICION 2025	$ 1.500.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO VIGENCIA 2025	$ 27.721.255.958
VALOR TOTAL EJECUTADO VIGENCIA 2025	$ 27.721.251.844
SALDO VIGENCIA 2025 (REINTEGRO)	$ 4.114
VIGENCIA 2026	
VALOR VIGENCIA 2026	$ 22.000.000.000
SEGUNDA ADICION 2026	$6.867.556.150,98
VALOR TOTAL CONTRATO VIGENCIA 2026	$ 28.867.556.150,98
VALOR PAGADO ACTAS PREVIA VIGENCIA 2026	$ 18.154.129.606
VALOR PRESENTE ACTA VIGENCIA 2026	$ 2.554.863.147
SALDO	$ 8.158.563.397,98

4. ANEXO:

N/A

OBSERVACIONES:

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

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

Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
Directora Agencia Logística FF.MM

APV
Especial

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
845EE782AFB5D8846B856FBFEAFF9B4B9DCF4740F7868F90C40C2F07B2ACBE4FB96CB22C2A52D3DFA03C32AE50F2BD5F
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	PRL15319		
FECHA GENERACION	2026-05-25 11:24:46	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-05-25 11:24:56
FECHA VENCIMIENTO	2026-06-24 11:24:45	**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	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Juridica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-945 GASOLINA EXTRA (GALON)	APOY ESP/ACTA No.425/BARRANQUILLA-ARC "BARRANQUILLA" (EGBAR)/SAP No.2604001044	unidad	3000.0	22,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,561,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	66,561,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	66,561,000.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	66,561,000.00

SON: SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UNO 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

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

Acta N°: 425

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 14 de Abril de 2026

Intervienen : Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Navío MARCELA RAMIREZ RAMOS
Comandante Comando Logístico Naval

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

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: COLNA - PRESUPUESTO APOYOS ESP C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026-EGBAR

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: GRANEL

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	1402702	GASOLINA EXTRA	2026-04-18	GRANEL	GALON	3.000,000	22.187	66.561.000
							Subtotal Suministros	**66.561.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**66.561.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN 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.

AUTORIZADO A TRAVÉS DE OFICIO No.2026002024013547 DE FECHA 14/04/2026 PARA ENTREGA EN BARRANQUILLA

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:	SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN 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.

Elsa Carolina Ruiz Rodriguez

Entrega:

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

Ana Lizeth Pedraza Baquero

YEIMAN ALEJANDRO RODRIGUEZ ADAMES

Reciben:

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACEN GENERAL

P.A

Capitán de Navío MARCELA RAMIREZ RAMOS
Comandante Comando Logístico Naval

Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

CODIS

RECIBO DE SUMINISTRO
(Delivery Ticket)

N° 33689

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

LUGAR Y FECHA: CARTAGENA 18 DE ABRIL DE 2026

INFORMACION DEL CLIENTE
(CUSTOMER INFORMATION)

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

DETALLE DE LA ENTREGA
(DELIVEY DETEILS)

PLACA CAMIÓN (truck plate) TVC ° 733
COMPAÑÍA (company) CODIS CI SA
CONDUCTOR (driver) RODOLFO PUELLO

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

INFORMACION OPERCIONAL
(OPERACIONAL INFORMATION)

TERMINAL: (terminal) CODIS C.I. S.A.
ELABORADO POR: (Made by) JIRLEANG LICONA
PRODUCTO: (product)
TANQUE N° (TANK) 1
TIQUETE LLENADO (filled ticket)
TEMPERATURA: (temperature)
GRAVEDAD API 60 OF (gravity API 60of)
(GLS) volume (gls) 3000

MEDIDA DE CONTADOR EN EL TERMINAL (gauge count at terminal)		TIEMPO DE BOMBEO DE ENTREGA (pumping time)	
LECTURA INICIAL: (inicial count)		HORA INICIACION: (staring time)	
LECTURA FINAL: (final count)		HORA TERMINACION: (ending time	
TOTAL ENTREGADO (total deliverd)	3,000	TIEMPOBEMPLEADO (spent time)	

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

OBERVACIONES (remarks):

PRODUCTO ENTREGADO A SATISFACCION
PRODUCTO ENTREGADO A ESTACION GUARDACOSTAS BARRANQUILLA

ENTREGADO POR (delivery by)	RECIBIDO POR (received by)	
	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
NOMBRES/CC: (name/cc)	NOMBRES/C.C: INGENIERO (engineer)	NOMBRES /C.C: 1140874[illegible] ALMACENISTA (warehouseman)

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

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003928126-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	05.06.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162	4300210324	EGBAR

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15319 ACTA 425 (25 / FAC PRL15319 ACTA 425 (25 DE MAYO 2026) E

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402702	EGBAR42526			GASOLINE,AUTOMOTI					
			3.000,00	GLN	22.187,00			66.561.000,00	

TOTALES 66.561.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003928126/2026

DOCUMENTO No: 5000001540 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	66.561.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		66.561.000,00
5111460010	Terrestre	66.561.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		66.561.000,00
	TOTALES:	**133.122.000,00**	**133.122.000,00**

Falta Acta DPY Estival

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
522AF9A3FCEC84D8D0170EA46723B472801AAEEF4D5EC483AF75F79784D39D47E1978901359CD397B81AAFB04AE97041
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	PRL15320		
FECHA GENERACIÓN	2026-05-25 11:26:30	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-05-25 11:26:37
FECHA VENCIMIENTO	2026-06-24 11:26:30	**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	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC.	VALOR INC.	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-945 GASOLINA EXTRA (GALON)	APOY ESP/ACTA No.426/SANTA MARTA-EGSAM/SAP No.2604001043	unidad	3000.0	22,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,503,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	67,503,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	67,503,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	67,503,000.00

SON: SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 426

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 25 de Mayo de 2026

Intervienen : Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Navío MARCELA RAMIREZ RAMOS
Comandante Comando Logístico Naval

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

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: COLNA - PRESUPUESTO APOYOS ESP C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026-EGSAM

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: GRANEL

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	1402702	GASOLINA EXTRA	2026-04-17	GRANEL	GALON	3.000,000	22.501	67.503.000
							Subtotal Suministros	**67.503.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**67.503.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

AUTORIZADO A TRAVÉS DE OFICIO No.2026002024013547 DE FECHA 14/04/2026 PARA ENTREGA EN SANTA MARTA

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:	SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL PESOS M/CTE.

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

Elsa Carolina Ruiz Rodriguez

Entrega:

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

Ana Lizeth Pedraza Baquero

YOSMAN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ

Reciben:

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

P.A

Capitán de Navío MARCELA RAMIREZ RAMOS
Comandante Comando Logístico Naval

Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO



CODIS

RECIBO DE SUMINISTRO
(Delivery Ticket)

N° 33680

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

LUGAR Y FECHA: CARTAGENA 18 DE ABRIL DE 2026

INFORMACION DEL CLIENTE (CUSTOMER INFORMATION)

(CUSTOMER)	ARMADA NACIONAL
AGENTE: (agent)	CODIS CI SA
DIRECCION: (address)	BARRANQUILLA - ATLANTICO
CUIDAD: (CITY)	BARRANQUILLA - ATLANTICO

DETALLE DE LA ENTREGA (DELIVERY DETEILS)

PLACA CAMION (truck plate)	TVC * 733	COMPAÑIA: (company)	CODIS CI SA
CONDUCTOR (driver)	RODOLFO PUELLO		

TANQUE (TANK)	AL LLENADO (to filled) MEDIDA AL VACIO (ullage)	BARRILES (Barrels)	GALONES (Gallons)	API 60 °F (degrees)	OBSERVACIONES (remarks)
1					
2					
3					
4					
5					CASOLINA EXTRA
6					
TOTAL					

INFORMACION OPERACIONAL (OPERACIONAL INFORMATION)

TERMINAL: (terminal)	CODIS C.I S.A.	ELABORADO POR: (Made by)	ARLEANG ULLOA
PRODUCTO: (product)		TANQUE N° (TANK)	1
TIQUETE LLENADO (filled ticket)			
TEMPERATURA: (temperature)		GRAVEDAD API 60 DF (gravity API 60°F)	(GLS) volume (gls) 3000

MEDIDA DE CONTADOR EN EL TERMINAL (gauge count at terminal)		TIEMPO DE SOMBEO DE ENTREGA (pumping time)	
LECTURA INICIAL: (inicial count)		HORA D/LICACION: (starting time)	
LECTURA FINAL: (final count)		HORA TERMINACION: (ending time	
TOTAL ENTREGADO (total delivery)	3,000	TIEMPOEMPLEADO (spent time)	

SELLOS: (stamps)

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

OBERVACIONES (remarks):

PRODUCTO ENTREGADO A SATISFACCION

PRODUCTO ENTREGADO A ESTACION GUARDACOSTAS BARRANQUILLA

ENTREGADO POR (delivery by)	RECIBIDO POR (received by)	
	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
NOMBRES/C.C. (name/cc)	NOMBRES/C.C. INGENIERO (engineer)	NOMBRES /C.C: 1140824489 ALMACENISTA (warehouseman)

Cartagena: Pasacaballos calle del puerto tels: 6585483 -6685855- Cel: 310-8505584

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003928127-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	05.06.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162	4300210325	EGSAM

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15320 ACTA 426 (25 / FAC PRL15320 ACTA 426 (25 DE MAYO 2026) E

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402702	EGSAM42626			GASOLINE,AUTOMOTI					
		3.000,00		GLN	22.501,00			67.503.000,00	

TOTALES 67.503.000,00

MONTO: SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003928127/2026

DOCUMENTO No: 5000001541 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	67.503.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		67.503.000,00
5111460010	Terrestre	67.503.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		67.503.000,00
	TOTALES:	**135.006.000,00**	**135.006.000,00**

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
80E695B1537C4BD95DF22EEF4968F14EC55F7CE4ED8C4EB5BE3E39D6A53A7F436EAEFE51CBE3CD08B013709726F4DD4A5
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	PRL15321		
FECHA GENERACIÓN	2026-05-25 11:28:43	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-05-25 11:28:49
FECHA VENCIMIENTO	2026-06-24 11:28:43	**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	**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)	FNO/ACTA No.339/BFLIMSO/SAP No.2606002029	unidad	360.0	16,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,768,640.00
2	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.339/BFLIMSO/SAP No.2606002029	unidad	220.0	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,521,000.00

Total Items facturados: 2

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0093-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	10,289,640.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	10,289,640.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	10,289,640.00

SON: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

5643

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°: 339

Lugar y fecha : PUERTO INIRIDA, 30 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	2026-04-30	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	360,000	16.024	5.768.640
2	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-04-30	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	220,000	20.550	4.521.000
							Subtotal Suministros	**10.289.640**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**10.289.640**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

REF SEÑAL No.20260032681136223 RECIBE: SVIF MENDOZA MOSQUERA DIEGO TEL. 3202687748 SAN FELIPE

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

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:	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

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

Entrega:

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

Entregue
Tcnl. Nidia Granado G
Gestor Clase III

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		
	TITULO: FORMATO CONTROL DE CONSUMO EN EDS PARA LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	CÓDIGO: PA-FO-115	
		VERSIÓN: No. 09	Página 1 de 1
		FECHA: 11 / 3 / 2026	

FECHA :	INIRIDA 30/04/2026
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 CEDULA 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 TRAVES DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO:	EDS NUEVO NAVEGANTE
FECHA DEL CORTE DE CONSUMO:	DEL 15 AL 30 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	360	360
16	PUERTO INIRIDA	FNO	BFLIM50	GASOLINA CORRIENTE	220	220

(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 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.mercancí

Doc. Material
5003928128-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	05.06.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300210326	BFLIM50

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15321 ACTA 339 (25 / FAC PRL15321 ACTA 339 (25 DE MAYO 2026) B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BFIM503392			DIESEL CORRIENTE					
		360,00		GLN	16.024,00			5.768.640,00	
1360575	BFIM503392			GASOLINA CORRIENT					
		220,00		GLN	20.550,00			4.521.000,00	

TOTALES 10.289.640,00

MONTO: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003928128/2026

DOCUMENTO No: 5000001542 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	5.768.640,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.768.640,00
5111460010	Terrestre	5.768.640,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		5.768.640,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	4.521.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.521.000,00
5111460010	Terrestre	4.521.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		4.521.000,00
	TOTALES:	**20.579.280,00**	**20.579.280,00**

SIN ACTA

SIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
89B1E5DF19B232EFBB2459B9D3585A30E3DA2F93D2A9C263BB78D54F37758A568DC5CA4C721C94E7F305CB351CB2438C
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	PRL15322		
FECHA GENERACIÓN	2026-05-25 11:30:23	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-05-25 11:30:29
FECHA VENCIMIENTO	2026-06-24 11:30:23	**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	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Juridica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.393/BFLIM51/SAP No.2606002065	unidad	1500.0	16,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,381,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	24,381,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	24,381,000.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	24,381,000.00

SON: VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO 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

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

Acta N°: 393

Lugar y fecha : NUEVA ANTIOQUIA, 23 de Abril de 2026

Intervienen : TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

SSIF FLOREZ HERNANDEZ BAYRON JAVIER
GESTOR DE COMBUSTIBLE BFLIM51

TF MENDEZ MARENCO JORGE
JEFE DE SECCION LOGISTICA BFLIM51

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

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: BFLIM51 - BATALLON FLUVIAL DE INFANT DE MARINA NO.51 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS

ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE	2026-05-07	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	1,500,000	16,254	24,381,000
							Subtotal Suministros	**24.381.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**24.381.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

REF SEÑAL No.20260032681136223 RECIBE SVIF CONTRERAS SANCHEZ CARLOS TEL. 3113414854

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

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

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

Entrega:

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

Entregue
Tsgd. Nidia Amado
Gestor Clase III

Reciben:

SSIF FLOREZ HERNANDEZ BAYRON JAVIER
GESTOR DE COMBUSTIBLE BFLIM51

Jorge Mendez

TF MENDEZ MARENCO JORGE
JEFE DE SECCION LOGISTICA BFLIM51

TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

CODIS

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

FECHA: Dia 06 Mes 05 de 2026

TIPO DE COMBUSTIBLE Y CANTIDADES ENTREGADAS :

DIESEL CORRIENTE: 1.500 GALONES
UNIDAD: BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA NO. 51 - BFLIM51

SITIO DE ENTREGA: NUEVA ANTIOQUIA
OBSERVACIONES: ENTREGADO A SATISFACCION.

Entrega: CODIS CI SA

G Paladino Tolosa El.
Nombre de quien recibe:
Cédula : 1004696954
Firma:

Joseli Pena Bustos
Nombre de quien entrega :
Cédula: 8606727117
Firma:

Acta 395

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

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003928129-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	05.06.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300210327	BFLIM51

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15322 ACTA 393 (25 / FAC PRL15322 ACTA 393 (25 DE MAYO 2026) B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BIM5139326			DIESEL CORRIENTE					
		1.500,00		GLN	16.254,00			24.381.000,00	

TOTALES 24.381.000,00

MONTO: VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003928129/2026

DOCUMENTO No: 5000001543 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	24.381.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		24.381.000,00
5111460010	Terrestre	24.381.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		24.381.000,00
	TOTALES:	**48.762.000,00**	**48.762.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
85CB54FFDDFCCB2C52B34A2CA9A639425AEEBAC4DACA8B2C90B6F181A07806E5BA625A9C2013A421FB7A27D56E148456
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	PRL15323		
FECHA GENERACIÓN	2026-05-25 11:31:49	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-05-25 11:31:55
FECHA VENCIMIENTO	2026-06-24 11:31:49	**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	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Juridica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.378/FNC/SAP No.2604001041	unidad	5000.0	9,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	48,760,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	48,760,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	48,760,000.00

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 378

Lugar y fecha : CARTAGENA, 26 de Mayo de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTO BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2026-04-27	CARROTANQUE	GALON	5.000,000	9.752	48.760.000
							Subtotal Suministros	**48.760.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**48.760.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

RQ 113 - ARC NOCHE DE SAN JUAN - RECIBIO: TN LERMA IVAN CEL: 3220904144 - LUGAR DE ENTREGA: MUELLE AUXILIAR BNL01 SECTOR K3

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTO BNL01

CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

Recibo de Suministro de Combustible

CARIBBEANBUNKERS

NÚMERO DE NOMINACION: CB-2371

FECHA: 27/04/2026

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

MV ARC BATALLA NOCHE DE SAN JUAN

OMI #: NA

BANDERA: COLOMBIANA

PRÓXIMO PUERTO:

MÉTODO DE ENTREGA:

✓ Barco Camión Tanque

ENTREGADO POR: BT ARQUIMEDES

UBICACIÓN/PUERTO: BN1

HECHOS/HECHOS	TIEMPO	FECHA
ATRACADOS/ ABARLOADO		27/04/2026
INICIO SUMINISTRO		27/04/2026
FINALIZA SUMINISTRO		27/04/2026

Producto

TIPO DE PRODUCTO	DENSIDAD @ 15°C (KG/L)
DIESEL MARINO EXTRA B2E	0.8703
VISCOSIDAD KIN CST @ 50°C / 40°C	PUNTO DE INFLAMACIÓN °C
5.259	64
PUNTO DE FLUIDEZ °C	AZUFRE %
-12.0	0.00062
CENIZA %	CONTENIDO DE AGUA % VOL
0.0002	0.00

Cantidad Suministrada

MÉTODO DE SUMINISTRO: Flowmeter

VOLUMEN ANTES DEL SUMINISTRO: 141.404 GALONS

VOLUMEN DESPUES DEL SUMINISTRO: 136.404 GALONS

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

CANTIDAD SUMINISTRADA: 5.000 GALONS

BUQUE RECEPTOR

Acusamos recibo del producto anterior y confirmamos que las muestras fueron selladas en presencia del signatario del Anexo VI de MARPOL, firmadas y numeradas en nuestra presencia de la siguiente manera:

BUQUE RECEPTOR:
1. 05790
2. 05791
MARPOL

PROVEEDOR:
1. 05792
2.

BUQUE PROVEEDOR

Confirmamos que el producto suministrado cumple con el límite de conformidad establecido en la regla 14.3 de MARPOL Anexo VI y el contenido de Azufre declarado.

Valor límite dado por MARPOL Anexo VI 14.1

✓ Valor límite dado por MARPOL Anexo VI 14.4

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA / CARGO / N. CEDULA
SI PICADO Andrés Miguel 1013298105
CARGO: SOA (E)
CEDULA: 1013298105
SELLO DE FIRMA

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA
CARLOS OSORIO
SELLO DE FIRMA

- Al recibir el producto y firmar este Recibo de Entrega de Bunker, el Capitán o el Ingeniero Jefe reconoce con efecto vinculante que el propietario del Buque Receptor está sujeto a los Términos y Condiciones Generales de CI Caribbean Bunkers SAS disponibles en www.CaribbeanBunkers.com.
- El buque receptor notifica y confirma en nombre del comprador que el producto está destinado a ser utilizado de conformidad con el Convenio MARPOL y, cuando corresponda, que el buque receptor está equipado con tecnología de reducción o está exento de dicha tecnología de conformidad con las reglas 4 y 3.2 del Anexo VI del Convenio MARPOL, respectivamente.
- Declaro que el producto recibido es para el consumo propio del Buque Receptor y únicamente para uso en comercio exterior.
- El producto es suministrado/entregado por CI Caribbean Bunkers SAS NIT. 900.328.914-0. Centro empresarial El Bosque Ejecutivo trans 54 21A 120 Ofic 708, Telefono: +57 5 662 4746.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003928130-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	05.06.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300210328	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15323 ACTA 378 (25 / FAC PRL15323 ACTA 378 (25 DE MAYO 2026) B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0137826			DIESEL MARINO MIC					
		5.000,00		GLN	9.752,00			48.760.000,00	

TOTALES 48.760.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003928130/2026

DOCUMENTO No: 5000001544 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	48.760.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		48.760.000,00
5111460020	Maritimo	48.760.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		48.760.000,00
	TOTALES:	**97.520.000,00**	**97.520.000,00**

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
FE7B64052BFCA990DB1C9DBBA3E17D958C498CBBD92134DB757A39C0CA8B337A1890CFBF03EAFEEB3F7E939D3B0A2FBD
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	PRL15324		
FECHA GENERACIÓN	2026-05-25 11:33:17	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-05-25 11:33:22
FECHA VENCIMIENTO	2026-06-24 11:33:16	**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	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.380/FNC/SAP No.2604001042	unidad	5000.0	9,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,435,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	49,435,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	49,435,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	49,435,000.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 380

Lugar y fecha : CARTAGENA, 21 de Mayo de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTO BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2026-05-06	BARCAZA	GALON	5.000,000	9.887	49.435.000
							Subtotal Suministros	49.435.000
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	49.435.000

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

Calificación del Contratista

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

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

Rq 122 - Arc batalla noche de San Juan - recibio: s1 plazas para Miguel cel: 3217818572 - lugar de entrega: muelle auxiliar Bnl01 sector k3

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

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

Entrega:

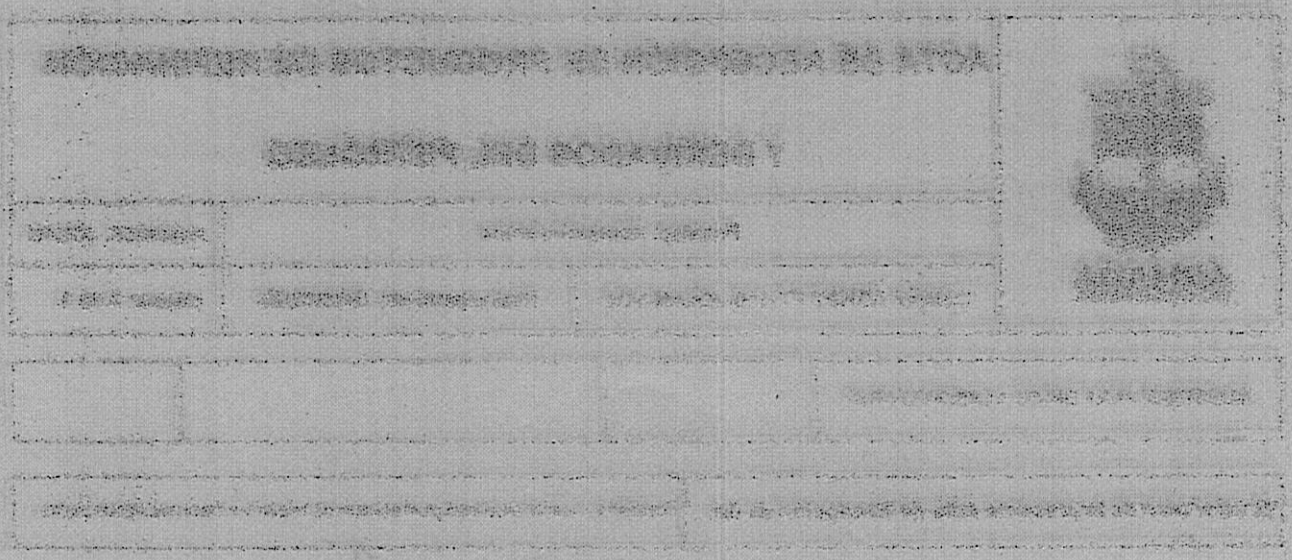
CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

ST. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTO BNL01

CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO



Recibo de Suministro de Combustible

CARIBBEANBUNKERS

NUMERO DE NOMINACION:
CB-2376

FECHA
06/05/2026

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

OMI #:
NA

BANDERA
COLOMBIANA

PROXIMO PUERTO:

METODO DE ENTREGA

✓

ENTREGADO POR:
BT ARQUIMEDES
UBICACIÓN/PUERTO:
BN1

	HORA	FECHA
ATRACADOS / ABARLOADO	10:00	06/05/2026
INICIO SUMINISTRO	10:26	06/05/2026
FINALIZA SUMINISTRO	11:30	06/05/2026

Producto

TIPO DE PRODUCTO DIESEL MARINO EXTRA B2E	DENSIDAD @ 15°C (KG/L) 0.8741
VISCOSIDAD CINEMATICA @ 50°C (cSt) 5.419	PUNTO DE INFLAMACIÓN °C 64.0
PUNTO DE FLUIDEZ °C -12.0	AZUFRE % 0.00086
CENIZA % 0.0004	CONTENIDO DE AGUA % VOL 0.00

Cantidad Suministrada

METODO DE SUMINISTRO
Flowmeter

VOLUMEN ANTES DEL SUMINISTRO
171.003 GALONS

VOLUMEN DESPUES DEL SUMINISTRO
166.003 GALONS

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

CANTIDAD SUMINISTRADA
5.000 GALONS

BUQUE RECEPTOR

BUQUE RECEPTOR:
1.
05868
2.
05870
MARPOL

PROVEEDOR
1.
05869
2.

31 Platas Angie Miguel
NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA / CARGO Y CEDULA

CARGO: JDI (E)
CEDULA: 1015398105

SELLO DE FIRMA

BUQUE PROVEEDOR

Valor hasta dado por MARPOL Anexo VI 14.1

✓ Valor hasta dado por MARPOL Anexo VI 14.4

m/m

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA
RAFAEL TOUS LIMON

SELLO DE FIRMA

- Al recibir el producto y firmar este Recibo de Entrega de Bunker, el Capitan o el Ingeniero Jefe reconoce con efecto vinculante que el propietario del Buque Receptor está sujeto a los Terminos y Condiciones Generales de CI Caribbean Bunkers SAS disponibles en www.Caribbeanbunkers.com.
- El buque receptor notifica y confirma en nombre del comprador que el producto está destinado a ser utilizado de conformidad con el Convenio MARPOL y, cuando corresponda, que el buque receptor está equipado con tecnología de reducción o está exento de dicha tecnología de conformidad con las reglas 4 y 5.2 del Anexo VI del Convenio MARPOL respectivamente.
- Declaro que el producto recibido es para el consumo propio del Buque Receptor y únicamente para uso en comercio exterior.
- El producto es suministrado/entregado por CI Caribbean Bunkers SAS NIT 830.011.0. Centro empresarial El Bosque Ejecutivo trans 51 2B A 130 Ofic 708, Teléfono: +57 5 662 1716

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003928131-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	05.06.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162	4300210332	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15324 ACTA 380 (25 / FAC PRL15324 ACTA 380 (25 DE MAYO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0138026			DIESEL MARINO MIC					
			5.000,00	GLN	9.887,00			49.435.000,00	

TOTALES 49.435.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003928131/2026

DOCUMENTO No: 5000001545 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	49.435.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		49.435.000,00
5111460020	Maritimo	49.435.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		49.435.000,00
	TOTALES:	**98.870.000,00**	**98.870.000,00**

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
B19FD9E7A7F58D8C66C34D9236250AD37BD86238D31538B89C
EF638528A91D6653A102A4A5499CF08A25DC03150E44DC
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	PRL15325		
FECHA GENERACIÓN	2026-05-25 11:35:13	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-05-25 11:35:19
FECHA VENCIMIENTO	2026-06-24 11:35:13	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA	**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	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.399/FNC/SAP No.2604001037	unidad	14000.0	16,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,532,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	231,532,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	231,532,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	231,532,000.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UNO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 399

Lugar y fecha : SAN ANDRES ISLAS, 21 de Mayo de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTO BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : Número de Contrato 001- - 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: _X_
FONDEO: ___	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: ___	GRANEL DESDE EDS: ___
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: ___	GRANEL: ___	EDS+FLETE: ___
MUELLE CHEVRON: ___		

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2026-05-04	MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA	GALON	14.000,000	16.538	231.532.000
						Subtotal Suministros		231.532.000
						Valor Gastos Administración 2,3%		
						IVA Gastos Administración		
						VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		231.532.000

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

Calificación del Contratista

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

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

RQ 117 - ARC 24 DE JULIO (POC) - RECIBIO: CC JOSE NICOLAS POLANIA MALAGON - CEL: 3117577835 - LUGAR DE ENTREGA: MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA SAN ANDRES ISLA

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:	DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTO BNL01

CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

ACTA ENTREGA DE COMBUSTIBLE No. 540

Lugar y fecha de elaboración: San Andres, mayo 04 de 2026	*Numero requerimiento:* 10
Despachado a: **Agencia Logística de las Fuerzas Militares**	*Lugar o Sitio de Entrega:* **San Andrés, Islas**
Nombre de la Motonave que Transporta: **(GRANEL) MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA**	
Nombre de la Unidad que recibe: **ARC 24 DE JULIO**	
Descripción del Producto Transportado: DIESEL MARINO MICROFILTRADO	*Cantidad/ galones* 14.000 Glns

CERTIFICAMOS QUE HACEMOS ENTREGA A SATISFACCION A LA UNIDAD:		
PRODUCTO ENTREGADO *Diesel Marino Micro filtrado:* 14.000 GLNS	*PRODUCTO ENTREGADO* **Gasolina Corriente: 0 Glns**	*PRODUCTO ENTREGADO* **Diesel corriente (A.C.P.M): 0 Glns**

OBSERVACIONES:
SE RECIBE: S/N

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	*NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:*
CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ **CC. 31.585.792**	CC Fabián Lemon Salam 12318352 SDI

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancía

Doc. Material
5003931135-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	11.06.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300210334	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15325 ACTA 399 (25 / FAC PRL15325 ACTA 399 (25 DE MAYO 2026) B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0139926			DIESEL MARINO MIC					
			14.000,00	GLN	16.538,00			231.532.000,00	

TOTALES 231.532.000,00

MONTO: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003931135/2026

DOCUMENTO No: 5000001663 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	231.532.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		231.532.000,00
5111460020	Maritimo	231.532.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		231.532.000,00
	TOTALES:	**463.064.000,00**	**463.064.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
76895219A97123346490A709521265E5FE9AF92C97A619A4EEA
EC8DD4D9319035D68291FDB6F6207C4C530CD4DF861CF
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	PRL15326		
FECHA GENERACIÓN	2026-05-25 11:37:08	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-05-25 11:37:13
FECHA VENCIMIENTO	2026-06-24 11:37:08	**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	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.405/FNC/SAP No.2604001067	unidad	5500.0	9,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,378,500.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	54,378,500.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	54,378,500.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	54,378,500.00

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

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

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 405

Lugar y fecha : CARTAGENA, 22 de Mayo de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTO BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402696	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2026-05-15	BARCAZA	GALON	5.500,000	9.887	54.378.500
							Subtotal Suministros	54.378.500
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	54.378.500

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

Calificación del Contratista

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

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

RQ 134 - ARC BATALLA NOCHE DE SAN JUAN - RECIBIO: S1 PLAZAS MIGUEL - CEL: 3217818572 - LUGAR DE ENTREGA: BASE NAVAL BOLIVAR BNL01 - MUELLE AUXILIAR SECTOR K2

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTO BNL01

CC. GIVER MORA GARCIA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

Recibo de Suministro de Combustible

CARIBBEAN BUNKERS

NÚMERO DE NOMINACIÓN: CB-2381

FECHA: 15/05/2026

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

MV ARC BATALLA NOCHE DE SAN JUAN

OMI #: NA

BANDERA: COLOMBIANA

PRÓXIMO PUERTO:

MÉTODO DE ENTREGA:

✓ Barco Camión Tanque

ENTREGADO POR: BT ARQUIMEDES

UBICACIÓN/PUERTO: BN1

EVENTOS DE HECHOS	TIEMPO	FECHA
ATRACADOS/ ABARLOADO	12:30	15/05/2026
INICIO SUMINISTRO	12:58	15/05/2026
FINALIZA SUMINISTRO	14:50	15/05/2026

Producto

TIPO DE PRODUCTO	DENSIDAD @ 15°C (KG/L)
DIESEL MARINO EXTRA B2E	0.8724
VISCOSIDAD KIN CST @ 50°C / 40°C	PUNTO DE INFLAMACIÓN °C
4.800	70
PUNTO DE FLUIDEZ °C	AZUFRE %
-15.0	0.00089
CENIZA %	CONTENIDO DE AGUA % VOL
0.0004	0.00

Cantidad Suministrada

MÉTODO DE SUMINISTRO: Flowmeter

VOLUMEN ANTES DEL SUMINISTRO: 174.323 GALONS

VOLUMEN DESPUÉS DE SUMINISTRO: 168.823 GALONS

BRUTO	VOLUMEN	TEMPERATURA
GALONS	5.500	@ 90 °F
NETOS	VOLUMEN	TEMPERATURA
GALONS		@ 60°F

CANTIDAD SUMINISTRADA: 5.500 GALONS

BUQUE RECEPTOR

Acusamos recibo del producto anteriormente confirmamos que las muestras fueron tomadas según el Anexo VI de MARPOL, selladas y numeradas en nuestra presencia de la siguiente manera:

BUQUE RECEPTOR:
1. 05897
2. 05898
MARPOL

PROVEEDOR:
1. 05896
2.

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA / CARGO / N. CEDULA

SI PEDRO MIGUEL
CARGO: JOI (E)
CEDULA: 1015398103

SELLO DE FIRMA

BUQUE PROVEEDOR

Confirmamos que el producto fue entregado de conformidad con la regla 18.3 de MARPOL Anexo VI y el contenido de Azufre no excede

Valor límite dado por MARPOL Anexo VI 14.1

Valor límite dado por MARPOL Anexo VI 14.4

m/m

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA:
MARLIS MUÑOZ

SELLO DE FIRMA

- Al recibir el producto y firmar este Recibo de Entrega de Bunker, el Capitán o el Ingeniero Jefe reconoce con efecto vinculante que el propietario del Buque Receptor está sujeto a los Términos y Condiciones Generales de CI Caribbean Bunkers SAS disponibles en www.CaribbeanBunkers.com
- El buque receptor notifica y confirma en nombre del comprador que el producto está destinado a ser utilizado de conformidad con el Convenio MARPOL y, cuando corresponda, que el buque receptor está equipado con tecnología de reducción o está exento de dicha tecnología de conformidad con las reglas 4 y 3.2 del Anexo VI del Convenio MARPOL, respectivamente.
- Declaro que el producto recibido es para el consumo propio del Buque Receptor y únicamente para uso en comercio exterior.
- El producto es suministrado/entregado por CI Caribbean Bunkers SAS NIT. 900.328.914-0, Centro empresarial El Bosque Ejecutivo trans 54 21A 120 Ofic 708, Teléfono: +57 5 662 4746.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003928133-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	05.06.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300210335	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15326 ACTA 405 (25 / FAC PRL15326 ACTA 405 (25 DE MAYO 2026) B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0140526			DIESEL MARINO MIC					
			5.500,00	GLN	9.887,00			54.378.500,00	

TOTALES 54.378.500,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003928133/2026

DOCUMENTO No: 5000001547 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	54.378.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		54.378.500,00
5111460020	Maritimo	54.378.500,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		54.378.500,00
	TOTALES:	**108.757.000,00**	**108.757.000,00**

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
842642F4E24CBE7140AEFB3AFFEF6115CEFD12D9CE3A44B1FE58
52D52ED4B6A85B5FBD669FE5E6A5167AB15D2B8034C6
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	PRL15327		
FECHA GENERACIÓN	2026-05-25 11:40:14	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-05-25 11:40:20
FECHA VENCIMIENTO	2026-06-24 11:40:14	**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	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACION DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1006 MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT (BALDE X5 GLNS)	FNC/ACTA No.408/FNC/SAP No.2604001035	unidad	2.0	303,907.56	0	0	19.00	115,484.88	723,300.00
2	1-3-1-7-1146 MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC (GALON)	FNC/ACTA No.408/FNC/SAP No.2604001035	unidad	50.0	153,598.00	0	0	0	0	7,679,900.00

Total Items facturados: 2

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	8,287,715.12
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	8,287,715.12
	IVA	115,484.88
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	8,403,200.00

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 408

Lugar y fecha : CARTAGENA, 27 de Mayo de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DIV. ABASTECIMIENTO BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT	2026-04-28	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X5 GLNS	2,000	361.650	723.300
2		MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC	2026-04-28	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALÓN	50,000	153.598	7.679.900
							Subtotal Suministros	**8.403.200**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**8.403.200**

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

Calificación del Contratista

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

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

RQ 125 - BNL01 DIV ABASTECIMIENTOS - RECIBIO: S1 WILSON ANGARITA - CEL: 3502672673 - LUGAR ENTREGA BASE NAVAL ARC BOLIBAR BNL01

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

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

Entrega:

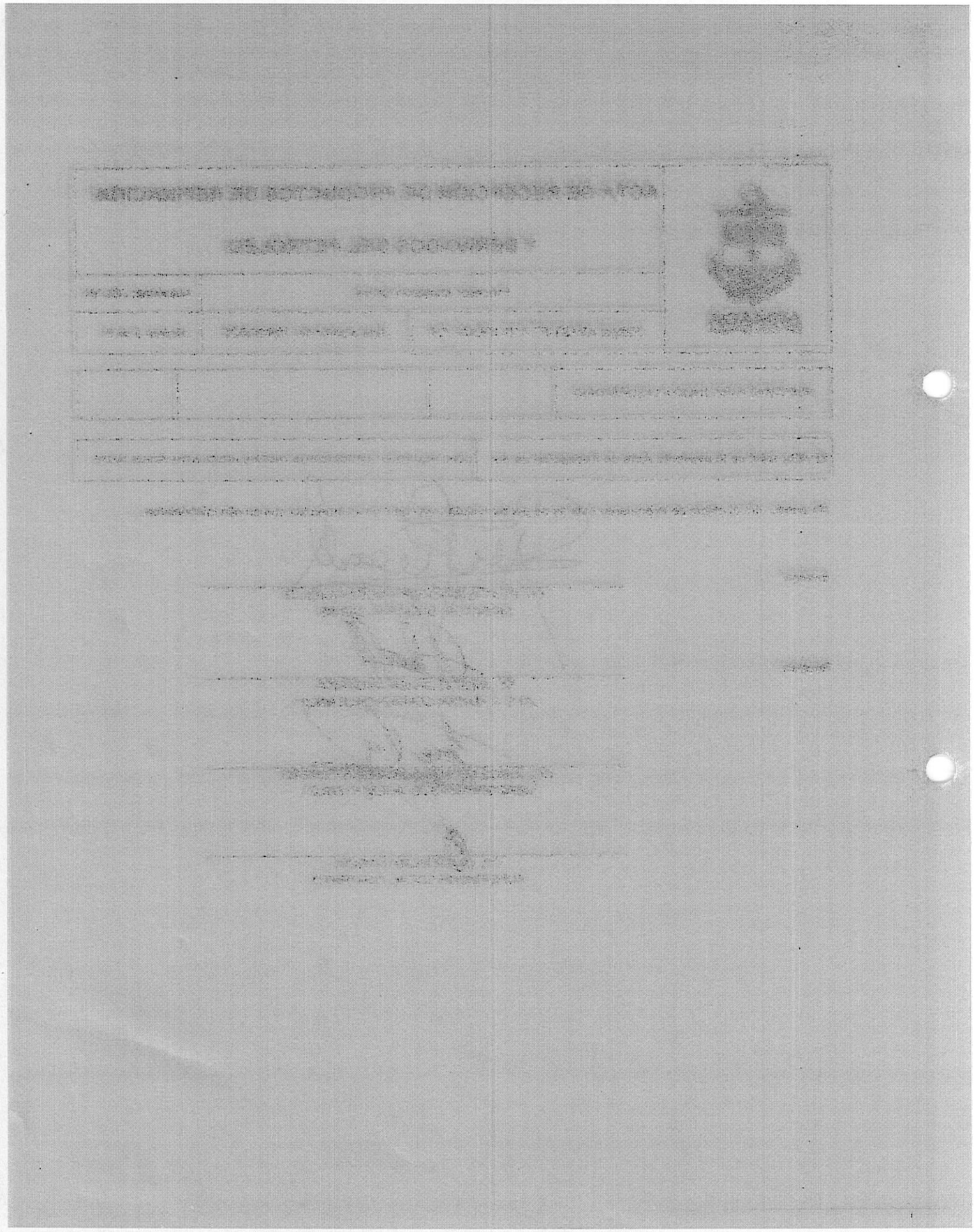
CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DIV. ABASTECIMIENTO BNL01

CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1247894

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Vía mamonal. Centro empresarial Parquiamerica Km 6 P1
LC 107
Email: servicioalcliente@districandelaria.com
Tel: 6677826
CARTAGENA - Colombia

AUTOR DIAN # 18764106641826 DE 47628 A 95000 DE 02/03/2026 PREF D13 DE 48928 A 250000 F # 18764085594421 DE DIC 18 2024 PREF D14 DE 210146 A 275000 RES # 18764102777151 DE 09/12/2025 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 12/05/2026

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT:** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 86 **Pedido No** 0100510968 **Remision No:** 0080483355

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 11/06/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 12/05/2026 14:03:01 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 11/06/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
602054	10. MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CÑT - CNT		garrafón	2	260,492		IVA 19.00	98,987.00	520,984.00
601562	20. M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN - GLN		galón	50	131,656		IVA 0.00	0.00	6,582,800.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
212.225	195.250	2	60GLN	52

1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	7,103,784.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	7,103,784.00
IVA 0.00%	0.00
IVA 19.00%	98,987.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**7,202,771.00**

Valor Letras: SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 86 -- CARTAGENA

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_pvta5

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 9694671f4c6ddf836f3bdd1da19afb6e0e741ee3eb4b8643ef6d2eb9462aaa4711d36335eeb7eceffa7a443c8599d2c7

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-05-12 14:03:11-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
GdNHr+MTyP4ZlP4PQOVo6qaDK/bl3+8PRpuE3q50tOlgKmw249AxKuZsJitUBBUrln4h1GuAbYLsYQln24PfhrIn5H35LLUeMuvaA3UvUu0SO0feog6AYErOF2CGE5xmU20z1X3xePDLXXhtUHhFL JZvphQ7qCnGUaDirEin+CPY/lGr+xcDKH8Q9Qs5DWVZK9Z+ktqAZdmHg140hKWNVmAVhl3VRaGoLniOoB+eMPqPkEGJ8cRFlsB6++rFoDxUCW8AVP4sqN5NH4oquXHwBo//u/uXMwz4pby4CD gOw3z0tUZ+DDZG4JQm8OpLYOmvbfZY/itlahtURYCkC2aNtA==

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003928351-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	05.06.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300210338	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15327 ACTA 408 (25 / FAC PRL15327 ACTA 408 (25 DE MAYO 2026) B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1235152	BNL0140826			REFRIGERANTE PARA					
		9,00		GLN	72.330,04			650.970,40	
1782117	BNL0140826			LUBRICATING OIL,E					
		50,00		GLN	153.598,00			7.679.900,00	
1235152	BNL0140826			REFRIGERANTE PARA					
		1,00		GLN	72.329,60			72.329,60	

TOTALES 8.403.200,00

MONTO: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003928351/2026

DOCUMENTO No: 5000001592 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	650.970,40	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		650.970,40
5111460010	Terrestre	650.970,40	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		650.970,40
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	7.679.900,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.679.900,00
5111460010	Terrestre	7.679.900,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		7.679.900,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	72.329,60	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		72.329,60
5111460010	Terrestre	72.329,60	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		72.329,60
	TOTALES:	**16.806.400,00**	**16.806.400,00**

Pendiente ACTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
93474AC0578F84B34B9AA67701B14590D3601AF83A43CAB2617
5804944AE5F6E71157FD5E483B934A4F295A57E6DB0BAA
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	PRL15328		
FECHA GENERACIÓN	2026-05-25 11:42:01	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-05-25 11:42:23
FECHA VENCIMIENTO	2026-06-24 11:42:01	**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	**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	1-3-1-7-1245 MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC (CUARTO)	FNC/ACTA No.409/FNC/SAP No.2604001045	unidad	4.0	32,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,068.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	131,068.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	131,068.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	131,068.00

SON: CIENTO TREINTA Y UNO MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 409

Lugar y fecha : CARTAGENA, 03 de Junio de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DIV. ABASTECIMIENTO BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC	2026-05-21	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	CUARTO	4,000	32.767	131.068
							Subtotal Suministros	**131.068**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**131.068**

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

Calificación del Contratista

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

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

Rq 128 - GRUCA - recibio: s3 florez Ávila cel: 3188131864 - lugar de entrega: estación de guardacostas Cartagena EGUCA

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:	CIENTO TREINTA Y UN MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

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

Entrega:

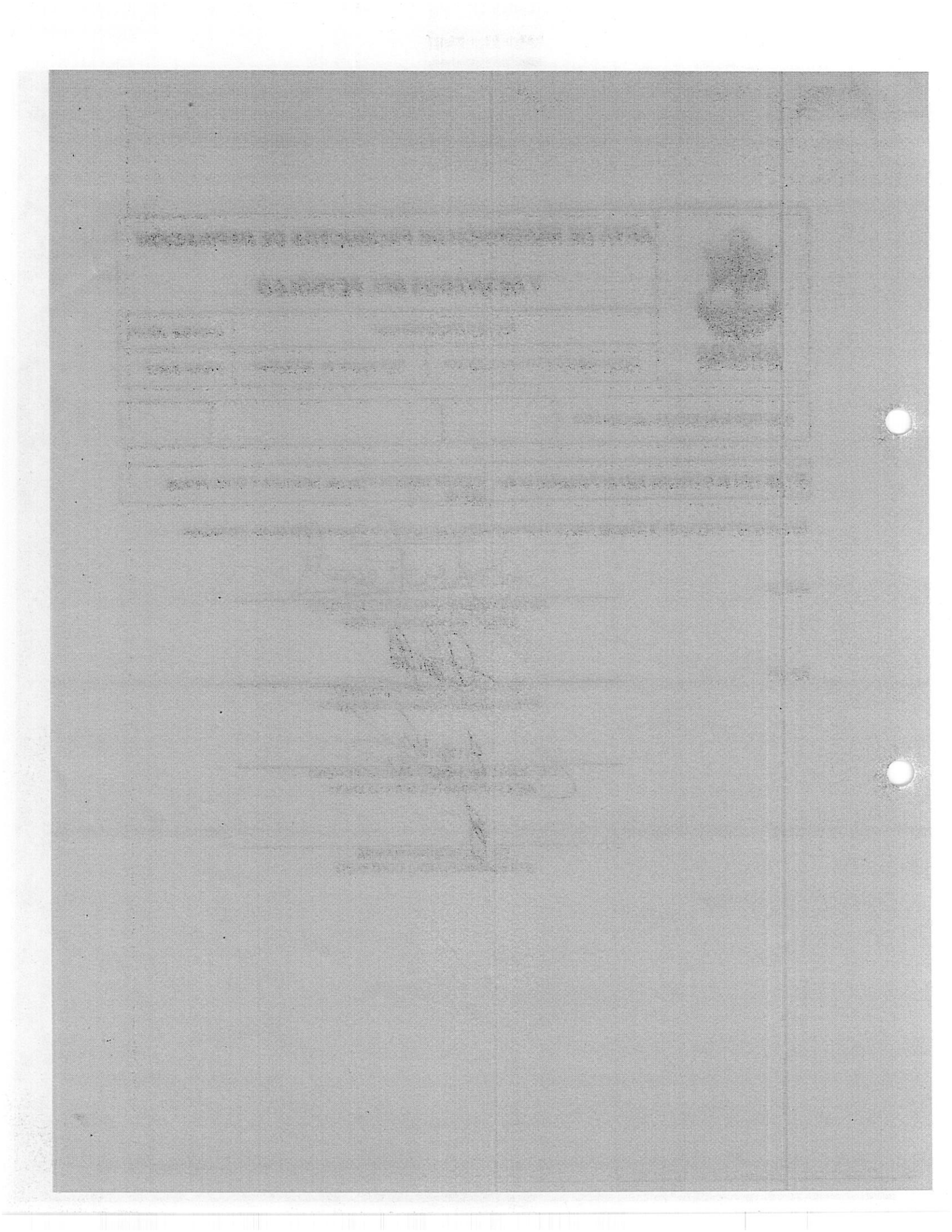
CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DIV. ABASTECIMIENTO BNL01

CC. GIVER MORA GARCIA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1247895

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Via mamonal. Centro empresarial Parquiamerica Km 6 P1
LC 107
Email: servicioalcliente@districandelaria.com
Tel: 6677826
CARTAGENA - Colombia

AUTOR DIAN # 18764106641826 DE 47628 A 95000 DE 02/03/2026 PREF D13 DE 48928 A 250000 F # 18764085594421 DE DIC 18 2024 PREF D14 DE 210146 A 275000 RES # 18764102777151 DE 09/12/2025 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 12/05/2026

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - **CODIGO:** 100218 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **NIT:** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 6655 **CIUDAD:** Bogotá	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218 **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** CALLE 95 N13 08 **TELEFONO:** **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 88 **Pedido No** 0100510969 **Remision No:** 0080483356

Vendedor: MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA **Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito Medio de pago: Instrumento no definido Plazo: 11/06/2026	**Transportador:** **Guia:** DC0101 **Placa:**	**No. Interno:** DC10-ZVCO **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 12/05/2026 14:08:07 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 11/06/2026 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto %	Impuesto Valor	Valor Total
601563	10. M-DEL MODERN 15W-40 FULL PROTEC CJ 12 - CTO		cuarto de galón (US)	4	28,086		IVA 0.00	0.00	112,344.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
3.697	3.347	1	1GLN	4

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	112,344.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	112,344.00
IVA 0.00%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**112,344.00**

1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS

Valor Letras: CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 88 -- CARTAGENA

Forma de pago: Crédito

Creado por Distka_pvta5

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 41e01de926867061f4d098383abccfdbdf6b6d8034ae566e87b469be7e10aaecca1212cca33c60184534d47216d6d4e7

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-05-12 14:08:17-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
GriEEHg0hl1Jxql9t286kjZsAcH+li+NXRFBUb0dPFAJnyEkSEc2MgbZhpoh36W/BlEbSwjkCdqShiQWlT+pdnASo8z2Y+211elp17lP8pg6ayYHvw5aDUcclITJhkMlcUTKqejKs7hs8h212L3idkRD/y5Bihd5NB3lo666KSFb/XQ21OM91c5vqvouRgZC4D8Rzl4Hp/ERAzv980SuWG5PpkLr3lvo+ilsApRgTlt7/V4E85zsVh6hr60aAfBNM2ZKwEF04k3qGDdNRKHzW4HqmwlKzT94pl8+xLc8E6HAtwE6cSPJl/PCawJhERhvv9AyvQMHKb5pppaXfhgggw==

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003928185-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	05.06.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300210340	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15328 ACTA 409 (25 / FAC PRL15328 ACTA 409 (25 DE MAYO 2026) B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1782117	BNL0140926			LUBRICATING OIL,E					
			1,00	GLN	131.068,00			131.068,00	

TOTALES 131.068,00

MONTO: CIENTO TREINTA Y UN MIL SESENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003928185/2026

DOCUMENTO No: 5000001548 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	131.068,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		131.068,00
5111460010	Terrestre	131.068,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		131.068,00
	TOTALES:	**262.136,00**	**262.136,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
A5515BB57512A2FCB85254D43E5C49CC60094B0F4D501508C1252E5AD57638AFDCF383DAD40EDB54DFE7DA6A6E1FF142
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	PRL15329		
FECHA GENERACIÓN	2026-05-25 11:44:22	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-05-25 11:44:30
FECHA VENCIMIENTO	2026-06-24 11:44:22	**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	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.410/FNC/SAP No.2604001069	unidad	1600.0	9,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,819,200.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	15,819,200.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	15,819,200.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	15,819,200.00

SON: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 410

Lugar y fecha : CARTAGENA, 29 de Mayo de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DIV. ABASTECIMIENTO BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2026-05-12	BARCAZA	GALON	1.600,000	9.887	15.819.200
						Subtotal Suministros		**15.819.200**
						Valor Gastos Administración 2,3%		
						IVA Gastos Administración		
						VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		**15.819.200**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

RQ 129 - ARC TOMA DE SABANILLA - RECIBIO: TFEIN MERA LOBOA JUAN SEBASTIAN CEL: 3148699286 - LUGAR ENTREGA: MUELLE OCEANOGRAFICO BNL01 - SECTOR K2 - SE SOLICITA SEA EN DIA MARTES EN LA MAÑANA

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:	QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.

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

Entrega:

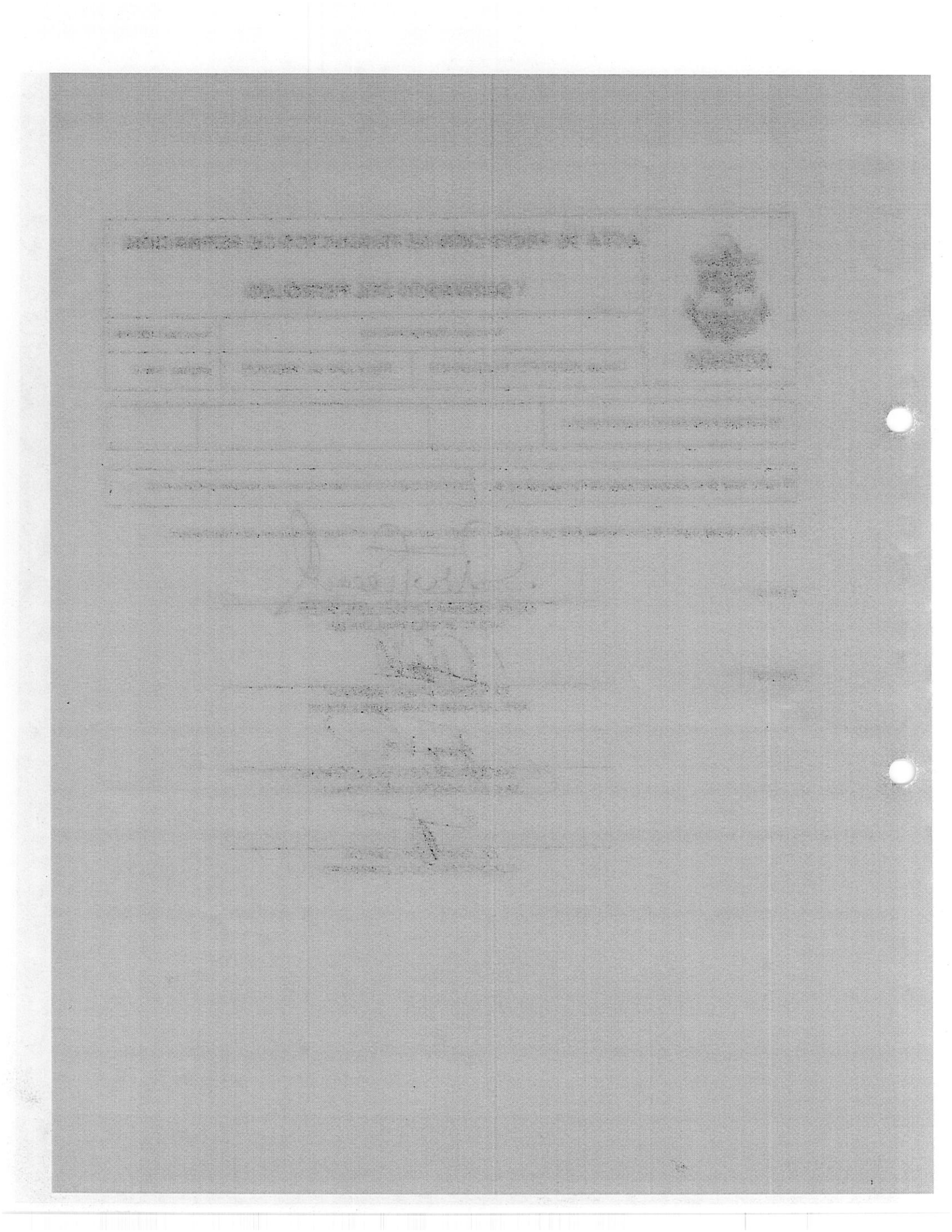
CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DIV. ABASTECIMIENTO BNL01

CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO



Recibo de Suministro de Combustible

CARIBBEANBUNKERS
marine fuels

NÚMERO DE NOMINACION: CB-2378

FECHA: 12/05/2026

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

MV ARC BATALLA TOMA DE SABANILLA

OMI #: NA

BANDERA: COLOMBIANA

PRÓXIMO PUERTO:

MÉTODO DE ENTREGA:

✓ Barco Camión Tanque

ENTREGADO POR: BT ARQUIMEDES

UBICACIÓN/PUERTO: BN1

ESTADO DE HECHOS	TIEMPO	FECHA
ATRACADOS/ ABARLOADO	14:00 hrs	12/05/2026
INICIO SUMINISTRO	14:30 hrs	12/05/2026
FINALIZA SUMINISTRO	15:30 hrs	12/05/2026

Producto

TIPO DE PRODUCTO	DENSIDAD @ 15°C (KG/L)
DIESEL MARINO EXTRA B2E	0.8741
VISCOSIDAD KIN CST @ 50°C / 40°C	**PUNTO DE INFLAMACIÓN °C**
5.419	64.0
PUNTO DE FLUIDEZ °C	**AZUFRE %**
-12.0	0.00086
CENIZA %	**CONTENIDO DE AGUA % VOL**
0.0004	0.00

Cantidad Suministrada

METODO DE SUMINISTRO: Flowmeter

VOLUMEN ANTES DEL SUMINISTRO: GALONS

VOLUMEN DESPUES DEL SUMINISTRO: GALONS

BRUTO	VOLUMEN	TEMPERATURA
GALONS	1.600	@ 90 °F
NETOS	**VOLUMEN**	**TEMPERATURA**
GALONS		@ 60°F

CANTIDAD SUMINISTRADA: 1.600 GALONS

BUQUE RECEPTOR

Acusamos recibo del producto anterior y confirmamos que las muestras fueron tomadas según el Anexo VI de MARPOL, selladas y numeradas en nuestra presencia de la siguiente manera:

BUQUE RECEPTOR:	PROVEEDOR:
1.	1.
2.	2.

MARPOL

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA) / CARGO/ N. CEDULA

TF Mera Loboa Juan Sebastian

CARGO:JDI

CEDULA:1061766406

SELLO DE FIRMA

BUQUE PROVEEDOR

Confirmamos que el producto fue entregado de conformidad con la regla 18.3 de MARPOL Anexo VI y el contenido de Azufre no excede

Valor límite dado por MARPOL Anexo VI 14.1

- Fuel oil 0.5% m/m
- Gasoleo 0.50% m/m

✓ Valor límite dado por MARPOL Anexo VI 14.4

- 0.10% m/m (Áreas de Control de Emisiones) o

m/m

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA)

MIGUEL BECERRA

SELLO DE FIRMA

- Al recibir el producto y firmar este Recibo de Entrega de Bunker, el Capitán o el Ingeniero Jefe reconoce con efecto vinculante que el propietario del Buque Receptor esta sujeto a los Términos y Condiciones Generales de CI Caribbean Bunkers SAS disponibles en www.CaribbeanBunkers.com.
- El buque receptor notifica y confirma en nombre del comprador que el producto está destinado a ser utilizado de conformidad con el Convenio MARPOL y, cuando corresponda, que el buque receptor está equipado con tecnología de reducción o está exento de dicha tecnología de conformidad con las reglas 4 y 3.2 del Anexo VI del Convenio MARPOL, respectivamente.
- Declaro que el producto recibido es para el consumo propio del Buque Receptor y únicamente para uso en comercio exterior.
- El producto es suministrado/entregado por CI Caribbean Bunkers SAS NIT. 900.328.914-0, Centro empresarial El Bosque Ejecutivo tranv 54 21A 120 Ofic 708, Teléfono: +57 5 662 4746.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancía

Doc. Material
5003928187-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	05.06.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162	4300210342	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15329 ACTA 410 (25 / FAC PRL15329 ACTA 410 (25 DE MAYO 2026) B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0141026			DIESEL MARINO MIC					
			1.600,00	GLN	9.887,00			15.819.200,00	

TOTALES 15.819.200,00

MONTO: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003928187/2026

DOCUMENTO No: 5000001549 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	15.819.200,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		15.819.200,00
5111460020	Maritimo	15.819.200,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		15.819.200,00
	TOTALES:	**31.638.400,00**	**31.638.400,00**

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
A1D2DF17543CFA2766B0AB1EA3D275E5CAABFC917566BAF50D285EA058EFB9C952EB8FE6EA6A9B29332EB19CF4DF4E2A
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	PRL15330		
FECHA GENERACIÓN	2026-05-25 11:46:08	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-05-25 11:46:14
FECHA VENCIMIENTO	2026-06-24 11:46:07	**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	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.411/FNC/SAP No.2604001071	unidad	7000.0	9,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,209,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	69,209,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	69,209,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	69,209,000.00

SON: SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 411

Lugar y fecha : CARTAGENA, 27 de Mayo de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DIV. ABASTECIMIENTO BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2026-05-18	BARCAZA	GALON	7.000,000	9.887	69.209.000
							Subtotal Suministros	**69.209.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**69.209.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

Rq 137 - arc golfo de Uraba - recibio : s1 Vega Álvaro cel : 3205327820 - lugar de entrega: muelle embarcaciones mayores D2

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

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

Entrega:

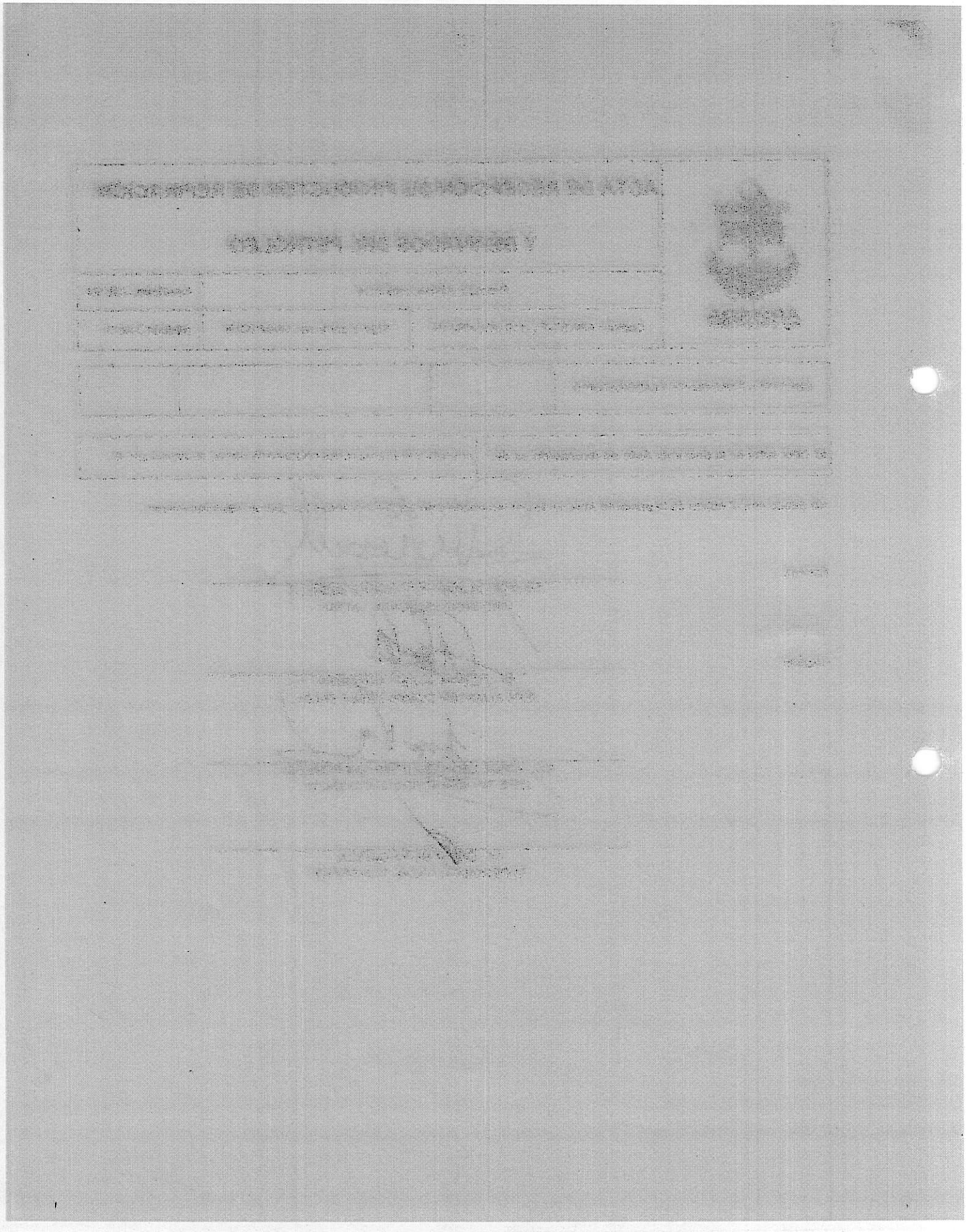
CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DIV. ABASTECIMIENTO BNL01

CC. GIVER MORA GARCIA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO



Recibo de Suministro de Combustible

CARIBBEANBUNKERS
marine fuels

NÚMERO DE NOMINACION: CB-2383

FECHA: 18/05/2026

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

MV ARC GOLFO DE URABA

OMI #: NA

BANDERA: COLOMBIANA

PRÓXIMO PUERTO:

MÉTODO DE ENTREGA:

Barcaza	Camión	Tanque
✓		

ENTREGADO POR: BT ARQUIMEDES

UBICACIÓN/PUERTO: BN1

ESTADO DE HECHOS	TIEMPO	FECHA
ATRACADOS/ ABARLOADO	06:55	18/05/2026
INICIO SUMINISTRO	07:40	18/05/2026
FINALIZA SUMINISTRO	08:40	18/05/2026

Producto

TIPO DE PRODUCTO	DENSIDAD @ 15°C (KG/L)
DIESEL MARINO EXTRA B2E	0.8724
VISCOSIDAD KIN CST @ 50°C / 40°C	PUNTO DE INFLAMACIÓN °C
4.531	64
PUNTO DE FLUIDEZ °C	AZUFRE %
-15.0	0.0010
CENIZA %	CONTENIDO DE AGUA % VOL
0.0004	0.00

Cantidad Suministrada

MÉTODO DE SUMINISTRO: Flowmeter

VOLUMEN ANTES DEL SUMINISTRO: GALONS

VOLUMEN DESPUES DEL SUMINISTRO: GALONS

BRUTO	VOLUMEN	TEMPERATURA
GALONS	7.000	@ 90 °F
NETOS	VOLUMEN	TEMPERATURA
GALONS		@ 60°F

CANTIDAD SUMINISTRADA: 7.000 GALONS

BUQUE RECEPTOR

Acusamos recibo del producto anterior y confirmamos que las muestras fueron tomadas según el Anexo VI de MARPOL, selladas y numeradas en nuestra presencia de la siguiente manera:

BUQUE RECEPTOR:
1. 05903
2.

PROVEEDOR:
1. 05902
2.

MARPOL

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA / CARGO N. CEDULA

CARGO: Jefe de Maquinas

CEDULA: 1047345217

SELLO DE FIRMA

BUQUE PROVEEDOR

Confirmamos que el producto fue entregado de conformidad con la regla 18 de MARPOL Anexo VI y el contenido de Azufre no excede:

Valor límite dado por MARPOL Anexo VI 14.1

- Fuel oil: 0.5% m/m
- Gasoleo: 0.50% m/m

✓ Valor límite dado por MARPOL Anexo VI 14.4

- 0.10% m/m Áreas de Control de Emisiones Los

m/m

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA

MIGUEL BECERRA

SELLO DE FIRMA

- Al recibir el producto y firmar este Recibo de Entrega de Bunker, el Capitan o el Ingeniero Jefe reconoce con efecto vinculante que el propietario del Buque Receptor está sujeto a los Términos y Condiciones Generales de CI Caribbean Bunkers SAS disponibles en www.CaribbeanBunkers.com.
- El buque receptor notifica y confirma en nombre del comprador que el producto está destinado a ser utilizado de conformidad con el Convenio MARPOL y, cuando corresponda, que el buque receptor está equipado con tecnología de reducción o está exento de dicha tecnología de conformidad con las reglas 4 y 3.2 del Anexo VI del Convenio MARPOL, respectivamente.
- Declaro que el producto recibido es para el consumo propio del Buque Receptor y únicamente para uso en comercio exterior
- El producto es suministrado/entregado por CI Caribbean Bunkers SAS NIT. 900.328.914-0, Centro empresarial El Bosque Ejecutivo tranv 54 21A 120 Ofic 708, Teléfono: +57 5 662 4746.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancía

Doc. Material
5003928188-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	05.06.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162	4300210343	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15330 ACTA 411 (25 / FAC PRL15330 ACTA 411 (25 DE MAYO 2026) B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0141126			DIESEL MARINO MIC					
			7.000,00	GLN	9.887,00			69.209.000,00	

TOTALES 69.209.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 05.06.2026 14:27:07 NESTSIMP

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003928188/2026

DOCUMENTO No: 5000001550 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	69.209.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		69.209.000,00
5111460020	Maritimo	69.209.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		69.209.000,00
	TOTALES:	**138.418.000,00**	**138.418.000,00**

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
9DEF3ACCC6A51DCF1ABF1F34BF727C363315B2B3B29A3B4FBB337D99091C962E892689C74510B25AE83E8E671D5BA93D
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	PRL15331		
FECHA GENERACIÓN	2026-05-25 11:48:23	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-05-25 11:48:29
FECHA VENCIMIENTO	2026-06-24 11:48:23	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.412/FNC/SAP No.2604001072	unidad	5000.0	9,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,435,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	49,435,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	49,435,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	49,435,000.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 412

Lugar y fecha : CARTAGENA, 29 de Mayo de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DIV. ABASTECIMIENTO BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2026-05-20	BARCAZA	GALON	5.000,000	9.887	49.435.000
							Subtotal Suministros	**49.435.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**49.435.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

RQ 139 - ARC TOMA DE SABANILLA - RECIBIO: TF MERA LOBOA JUAN - CEL: 3148699286 - LUGAR DE ENTREGA: MUELLE BASE NAVAL ARC BOLIVAR

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

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

Entrega:

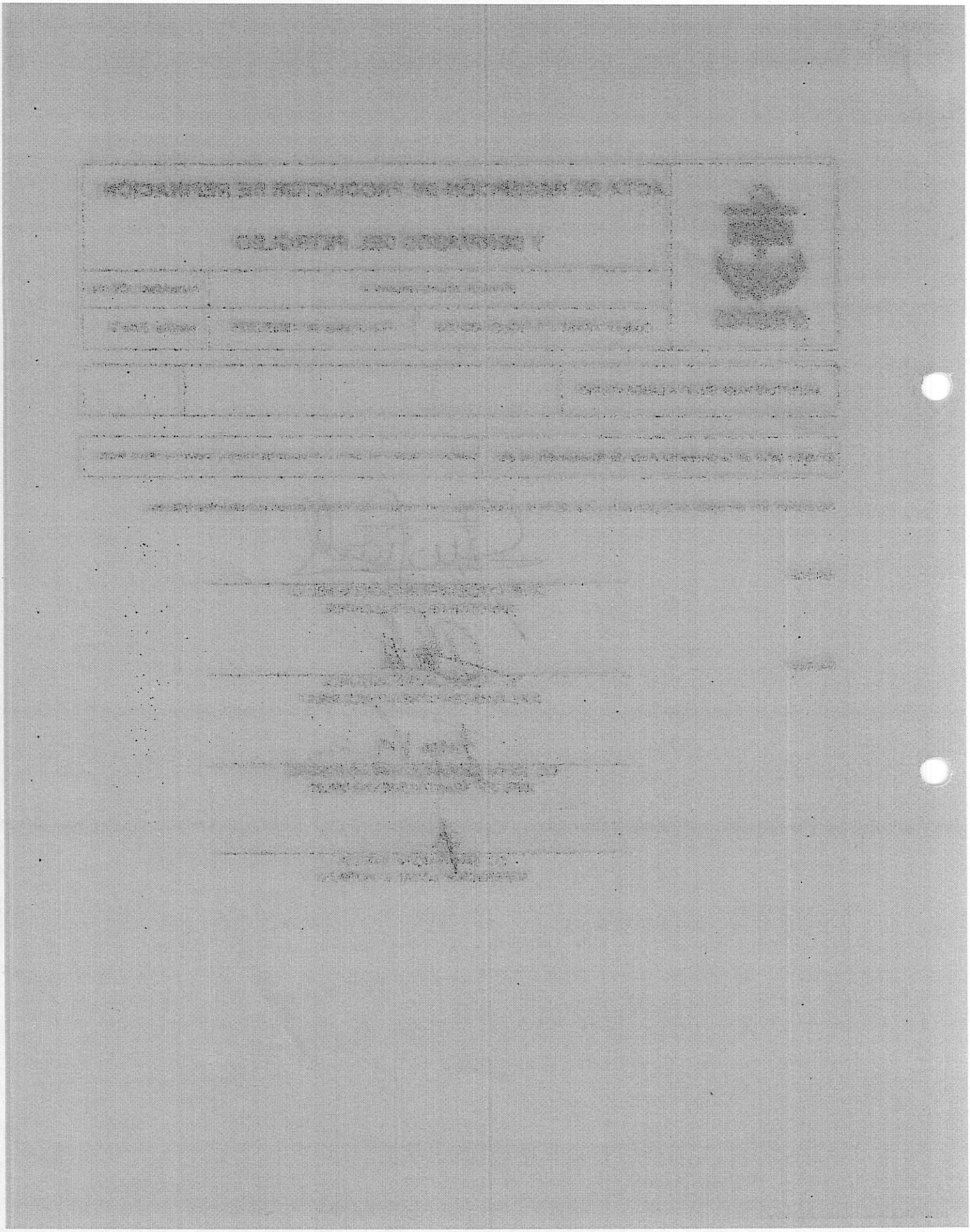
CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

ST. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DIV. ABASTECIMIENTO BNL01

CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO



Recibo de Suministro de Combustible

CARIBBEAN BUNKERS
marine fuels

NUMERO DE NOMINACION: CB-2385

FECHA: 20/05/2026

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

MV ARC BATALLA TOMA DE SABANILLA

OMI #: NA

BANDERA: COLOMBIANA

PRÓXIMO PUERTO:

MÉTODO DE ENTREGA:

✓ Barco Camión Tanque

ENTREGADO POR:
BT ARQUIMEDES

UBICACIÓN/PUERTO:
BN1

ESTADO DE HECHOS	TIEMPO	FECHA
ATRACADOS/ ABARLOADO	18:15	20/05/2026
INICIO SUMINISTRO	18:27	20/05/2026
FINALIZA SUMINISTRO	19:10	20/05/2026

Producto

TIPO DE PRODUCTO	DENSIDAD @ 15°C (KG/L)
DIESEL MARINO EXTRA B2E	0.8724
VISCOSIDAD KIN CST @ 50°C / 40°C	PUNTO DE INFLAMACIÓN °C
4.531	64
PUNTO DE FLUIDEZ °C	AZUFRE %
-15.0	0.0010
CENIZA %	CONTENIDO DE AGUA % VOL
0.0004	0.00

Cantidad Suministrada

MÉTODO DE SUMINISTRO: Flowmeter

VOLUMEN ANTES DEL SUMINISTRO: 50.539 GALONS

VOLUMEN DESPUES DEL SUMINISTRO: 45.530 GALONS

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

CANTIDAD SUMINISTRADA: 5.000 GALONS

BUQUE RECEPTOR

Asumimos certificado el producto, almacenar y suministrar bajo las especificaciones establecidas en el Anexo VI de MARPOL, enmiendas y normativas en vigencia aplicables al momento de la entrega.

BUQUE RECEPTOR:
1.
05913
2.
05914
MARPOL

PROVEEDOR
1.
05912
2.

BUQUE PROVEEDOR

Certificamos que el combustible suministrado cumple con la regla 14 y 18 del Anexo VI de MARPOL y la resolución MEPC.320(74)

Valor límite dado por MARPOL Anexo VI (1)

Valor límite dado por MARPOL Anexo VI (4)

✓ Valor límite dado por MARPOL Anexo VI (4)

m/m

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA / CARGO N° CEDULA
TF Mera Loboa Juan Sebastian
- CARGO: 2DI
- CEDULA: 1061706406.
- SELLO DE FIRMA

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA
RAFAEL TOUS

SELLO DE FIRMA

- Al recibir el producto y firmar este Recibo de Entrega de Bunker, el Capitan y el Ingeniero Jefe reconocen con efecto vinculante que el propietario del Buque Receptor está sujeto a los Términos y Condiciones Generales de CI Caribbean Bunkers SAS disponibles en www.CaribbeanBunkers.com.
- El buque receptor notifica y confirma en nombre del comprador que el producto está destinado a ser utilizado de conformidad con el Convenio MARPOL y, cuando corresponda, que el buque receptor está equipado con tecnología de reducción o está exento de dicha tecnología de conformidad con las reglas 4 y 3.2 del Anexo VI del Convenio MARPOL, respectivamente.
- Declaro que el producto recibido es para el consumo propio del Buque Receptor y unicamente para uso en comercio exterior.
- El producto es suministrado/entregado por CI Caribbean Bunkers SAS NIT. 900.328.914-0, Centro empresarial El Bosque Ejecutivo trans 54 21A 120 Ofic 708, Teléfono: +57 5 662 4746.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancía

Doc. Material
5003928189-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	05.06.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162	4300210345	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15331 ACTA 412 (25 / FAC PRL15331 ACTA 412 (25 DE MAYO 2026) B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0141226			DIESEL MARINO MIC					
		5.000,00		GLN	9.887,00			49.435.000,00	

TOTALES 49.435.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003928189/2026

DOCUMENTO No: 5000001551 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	49.435.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		49.435.000,00
5111460020	Maritimo	49.435.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		49.435.000,00
	TOTALES:	**98.870.000,00**	**98.870.000,00**

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
CDF3356FBC9E23E904CD87D27128901735968F2A6DD157F22E37F22B97FD1512EBFA7EF5D0A7E5E035E22D274AE26EE4
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	PRL15332		
FECHA GENERACIÓN	2026-05-25 11:49:58	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-05-25 11:50:06
FECHA VENCIMIENTO	2026-06-24 11:49:57	**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	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.413/FNC/SAP No.2604001075	unidad	50000.0	9,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,350,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	494,350,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	494,350,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	494,350,000.00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 413

Lugar y fecha : CARTAGENA, 29 de Mayo de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DIV. ABASTECIMIENTO BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR