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	50.000,000	9.887	494.350.000
						Subtotal Suministros		**494.350.000**
						Valor Gastos Administración 2,3%		
						IVA Gastos Administración		
						VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		**494.350.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA 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 121 - ARC CALDAS - RECIBIO: TN FORERO LAURA CEL : 3102079117 - LUGAR DE ENTREGA: MUELLE PRINCIPAL BNL01 - OP INTERNACIONAL CARAIBES 2026

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA 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:

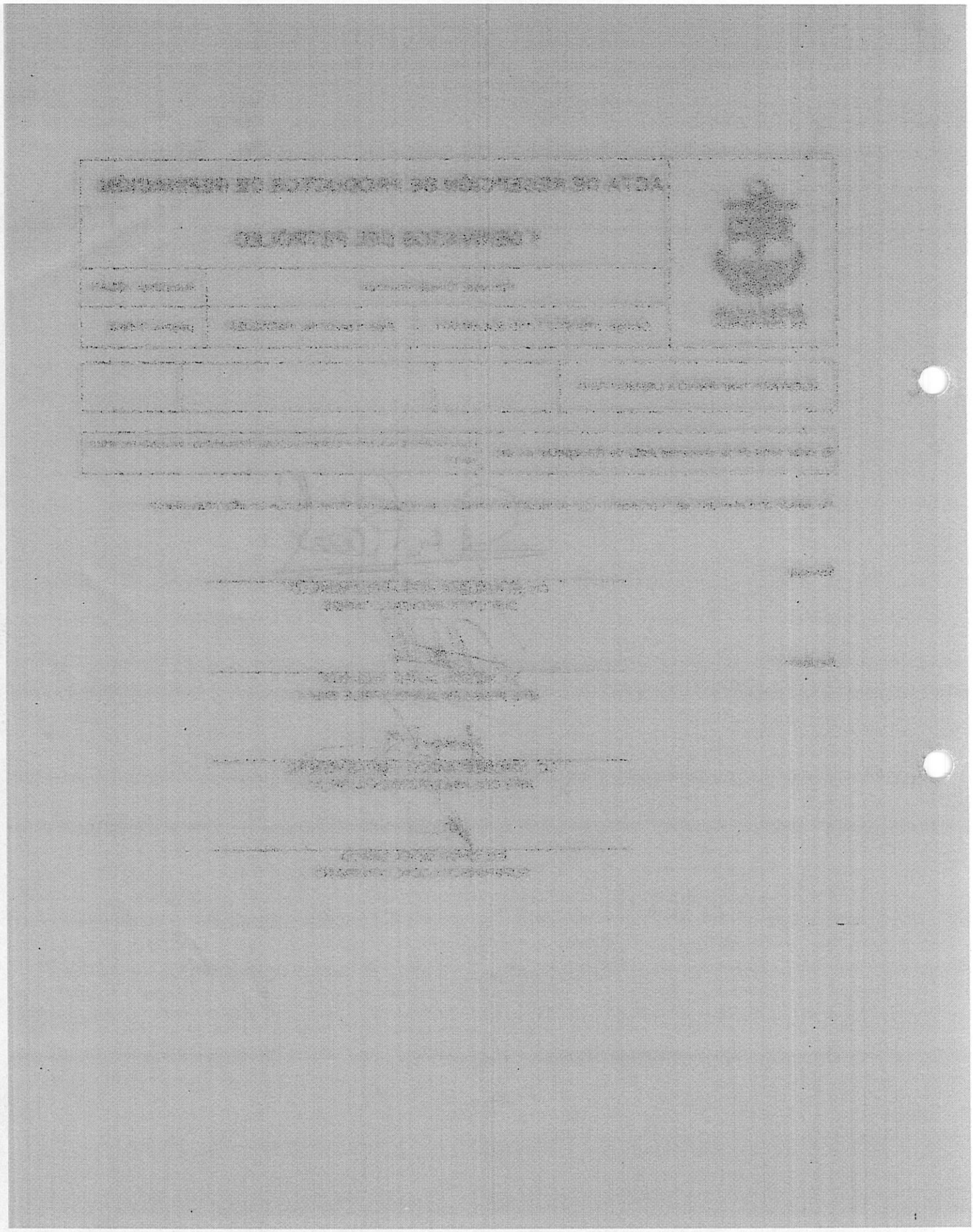
CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DIV. ABASTECIMIENTO BNL01

CC. GWER MORA GARCIA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO



Recibo de Suministro de Combustible

CARIBBEANBUNKERS

NÚMERO DE NOMINACION: CB-2386

FECHA: 20/05/2026

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

OMI #: NA

BANDERA: COLOMBIANA

PROXIMO PUERTO:

METODO DE ENTREGA

✓ Barco

ENTREGADO POR:
BT ARQUIMEDES

UBICACIÓN/PUERTO:
BN1

	HORA	FECHA
ATRACADOS/ ABARLOADO	14:30	20/05/2026
INICIO SUMINISTRO	15:30	20/05/2026
FINALIZA SUMINISTRO	17:05	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

METODO DE SUMINISTRO:
Flowmeter

VOLUMEN ANTES DEL SUMINISTRO:
100 539 GALONS

VOLUMEN DESPUES DEL SUMINISTRO:
50 539 GALONS

BRUTO	VOLUMEN	TEMPERATURA
GALONS	50.000	@ 90 °F
NETOS	VOLUMEN	TEMPERATURA
GALONS		@ 60°F

CANTIDAD SUMINISTRADA
50 000 GALONS

BUQUE RECEPTOR

BUQUE RECEPTOR:
1.
06162
2.
06163
MARPOL

PROVEEDOR
1.
06161
2.

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA / CARGO / N. CEDULA
TN Medra Ahumada Alvaro
CARGO: Oficial de Guardia
CEDULA: 1018491315

SELLO DE FIRMA

BUQUE PROVEEDOR

Valor limite dado por MARPOL Anexo VI [14]

✓ Valor limite dado por MARPOL Anexo VI [14]

m/m

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 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 3.2 del Anexo VI del Convenio MARPOL, respectivamente.
- Declaro que el producto recibido es para el consumo propio del Buque Receptar y únicamente para uso en comercio exterior.
- El producto es suministrado/entregado por CI Caribbean Bunkers SAS NIT: 900.528.914-0, 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 5003928190-2026 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	4300210348	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15332 ACTA 413 (25 / FAC PRL15332 ACTA 413 (25 DE MAYO 2026) B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0141326			DIESEL MARINO MIC					
			50.000,00	GLN	9.887,00			494.350.000,00	

TOTALES 494.350.000,00

MONTO: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003928190/2026

DOCUMENTO No: 5000001553 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	494.350.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		494.350.000,00
5111460020	Maritimo	494.350.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		494.350.000,00
	TOTALES:	**988.700.000,00**	**988.700.000,00**

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
AFDDFD66F44D907FCA88A618371EC5D00D57336A11F9873893A5AFB64E0A38E6D35DD117861BC6C1D69A57B0D743A4F0
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	PRL15333		
FECHA GENERACIÓN	2026-05-25 11:51:32	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-05-25 11:51:39
FECHA VENCIMIENTO	2026-06-24 11:51:32	**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	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.420/FNC/SAP No.2604001088	unidad	1300.0	11,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,710,800.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	14,710,800.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	14,710,800.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	14,710,800.00

SON: CATORCE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS 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°: 420

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2026-05-13	GRANEL	GALON	1.300,000	11.316	14.710.800
							Subtotal Suministros	**14.710.800**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**14.710.800**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CATORCE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS 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 131 - 5KZM ARC HENRY MORENO NIETO - RECIBIO: S3 POLOCHE YEISON CEL: 3214253183 - LUGAR ENTREGA: MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA (LA UNIDAD SOLICITA SER ENTREGADO EL 12 O 13 MAYO 2026)

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CATORCE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS 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:

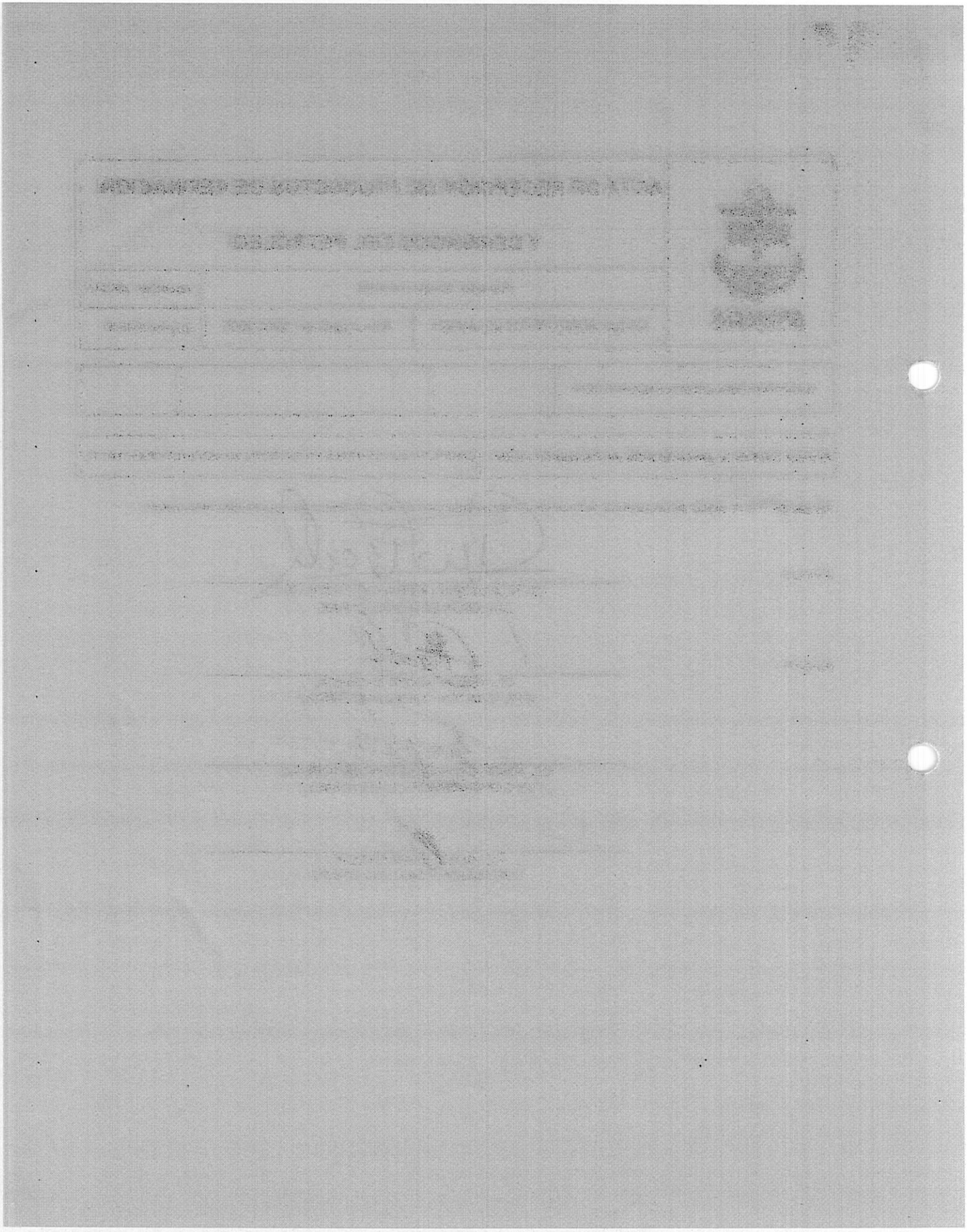
CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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



CODIS

RECIBO DE SUMINISTRO
(Delivery Ticket)

N° 33754

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

LUGAR Y FECHA: CARTAGENA 13 DE MAYO DE 2026

INFORMACION DEL CLIENTE
(CUSTOMER INFORMATION)

(CUSTOMER´´) ARMADA NACIONAL
AGENTE: (agant) CODIS CI SA
DIRECCIÓN: (addrees) SANTA MARTA - MAGDALENA
CUIDAD: (CITY) SANTA MARTA - MAGDALENA

DETALLE DE LA ENTREGA
(DELIVEY DETEILS)

PLACA CAMIÓN (truck plate) KPP ° 614
COMPAÑÍA (company) CODIS CI SA
CONDUCTOR (driver) RODOLFO PUELLO

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

INFORMACION OPERCIONAL
(OPERACIONAL INFORMATION)

TERMINAL: (terminal) CODIS C.I. S.A.
ELABORADO POR: (Made by) JIRLEANG LICONA
PRODUCTO: (product)
TANQUE N° (TANK) 101
TIQUETE LLENADO (filled ticket)
TEMPERATURA: (temperature)
GRAVEDAD API 60 OF (gravity API 60of)
(GLS) volume (gls) 1300

MEDIDA DE CONTADOR EN EL TERMINAL (gauge count at terminal)		TIEMPO DE BOMBEO DE ENTREGA (pumping time)	
LECTURA INICIAL: (inicial count)		HORA INICIACIÓN: (staring time)	
LECTURA FINAL: (final count)		HORA TERMINACION: (ending time	
TOTAL ENTREGADO (total deliverd)	1,300	TIEMPOBEMPLEADO (spent time)	

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

OBERVACIONES (remarks):
PRODUCTO ENTREGADO A SATISFACCION
PRODUCTO ENTREGADO A LA UNIDAD ARC HENRY MORENO

CODIS

ENTREGADO POR (delivered by)
NOMBRES/CC (name/cc)
FIRMA AUTORIZADA

RECIBIDO POR (received by)
FIRMA Y SELLO
NOMBRES/C.C: Yeison Andres Polo Ruiz 1110526742
INGENIERO (engineer)
FIRMA Y SELLO
NOMBRES /C.C:
ALMACENISTA (warehouseman)

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

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancía

Doc. Material
5003928191-2026
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	4300210349	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15333 ACTA 420 (25 / FAC PRL15333 ACTA 420 (25 DE MAYO 2026) B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0142026			DIESEL MARINO MIC					
		1.300,00		GLN	11.316,00			14.710.800,00	

TOTALES 14.710.800,00

MONTO: CATORCE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003928191/2026

DOCUMENTO No: 5000001554 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	14.710.800,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14.710.800,00
5111460020	Maritimo	14.710.800,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		14.710.800,00
	TOTALES:	**29.421.600,00**	**29.421.600,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
2DCB2B64F55FADCD19FA60559E1E27B5A0EAE2CBA0454E45D82CA4106573EFC6B745FBF37EE60B20CCD08BA59D95E696
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	PRL15334		
FECHA GENERACIÓN	2026-05-25 11:53:05	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-05-25 11:53:13
FECHA VENCIMIENTO	2026-06-24 11:53:04	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA	**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	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNC/ACTA No.421/FNC/SAP No.2604001092	unidad	6000.0	20,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,434,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	121,434,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	121,434,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	121,434,000.00

SON: CIENTO VEINTIUNO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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°: 421

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE	2026-05-20	GRANEL	GALON	6.000,000	20.239	121.434.000
							Subtotal Suministros	**121.434.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**121.434.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CIENTO VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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 126 - EVIPE - RECIBIO: MA1 MARTÍNEZ JOSÉ CEL: 3007120229 - LUGAR DE ENTREGA: ESTACION DE VIGILANCIA PUNTA ESPADA GUAJIRA

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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 VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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:

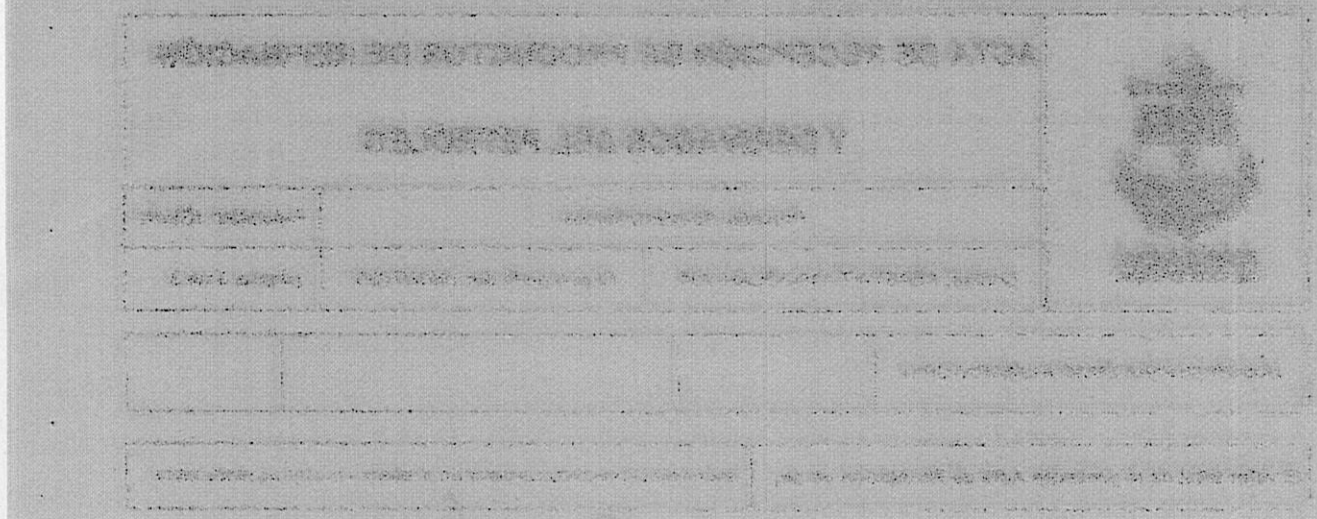
CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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



CODIS

RECIBO DE SUMINISTRO
(Delivery Ticket)

N° 33698

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

LUGAR Y FECHA: Cartagena, Mayo 16-2026

INFORMACION DEL CLIENTE
(CUSTOMER INFORMATION)

(CUSTOMER'') FUERZAS MILITARES EVIPE
AGENTE: (agant) Codis Colombiana de Distribución CI
DIRECCION: (addrees) Punta Espada
CUIDAD: (CITY) La Guajira

DETALLE DE LA ENTREGA
(DELIVEY DETEILS)

PLACA CAMIÓN (truck plate) SBV 477
COMPAÑÍA (company) Eufemiano Vergel
CONDUCTOR (driver) Jhonn Edinson Gandarol Peña CC 1.124.041.132

TANQUE (TANK)	AL LLENADO (to filled) MEDIDA AL VACIO (ullage)	BARRILES (Barrels)	GALONES (Gallons)	SELLOS N° (stamps)	OBSERVACIONES (remarks)
1					3000 galones de BIO con Sellos (4) Sellos 76142 - 76143 - 76144 y 76145
2					
3					
4					
5					
6					
TOTAL					

INFORMACIÓN OPERCIONAL
(OPERACIONAL INFORMATION)

TERMINAL: (terminal)
ELABORADO POR: (Made by)
PRODUCTO: (product) BIO al 10%
TANQUE N° (TANK)
TIQUETE LLENADO (filled ticket)
TEMPERATURA: (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)	3000 galones	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 y recibido a satisfacción en la Base Militar de Punta Espada, en la Alta Guajira

ENTREGADO POR (delivery by)	RECIBIDO POR (received by)	
NOMBRES/C.C (name/cc) Jose Galvan	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
	NOMBRES/C.C: INGENIERO (engineer) SG Castillo Vel 1062400353	NOMBRES /C.C: ALMACENISTA (warehouseman) SG Castillo Vel 1062400353

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancía

Doc. Material
5003928192-2026
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		4300210352	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15334 ACTA 421 (25 / FAC PRL15334 ACTA 421 (25 DE MAYO 2026) B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BNL0142126			DIESEL CORRIENTE					
			6.000,00	GLN	20.239,00			121.434.000,00	

TOTALES 121.434.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003928192/2026

DOCUMENTO No: 5000001555 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	121.434.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		121.434.000,00
5111460010	Terrestre	121.434.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		121.434.000,00
	TOTALES:	**242.868.000,00**	**242.868.000,00**

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
44E0D8F69E607CB3D52AAEB4A342305AFEB80059AED8065BDA7CB88A3FEBE20A17C42C31CB1E2FDA6C968E3744C66ECA
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	PRL15335		
FECHA GENERACIÓN	2026-05-25 11:54:30	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-05-25 11:54:37
FECHA VENCIMIENTO	2026-06-24 11:54:30	**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 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	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.422/FNC/SAP No.2604001093	unidad	4500.0	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,075,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	51,075,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	51,075,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	51,075,000.00

SON: CINCUENTA Y UNO MILLONES SETENTA 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°: 422

Lugar y fecha : TURBO - ANTIOQUIA, 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 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. : 001-173-2021 - CODIS S.A.

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2026-05-13	GRANEL	GALON	4.500,000	11.350	51.075.000
							Subtotal Suministros	**51.075.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**51.075.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CINCUENTA Y UN MILLONES SETENTA 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 127 ARC LONDOÑO - RECIBIO TF CARDENAS ORTIZ CEL: 3502306117 lugar entrega: TURBO ANTIOQUIA BFLIM16

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 UN MILLONES SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

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

Entrega:

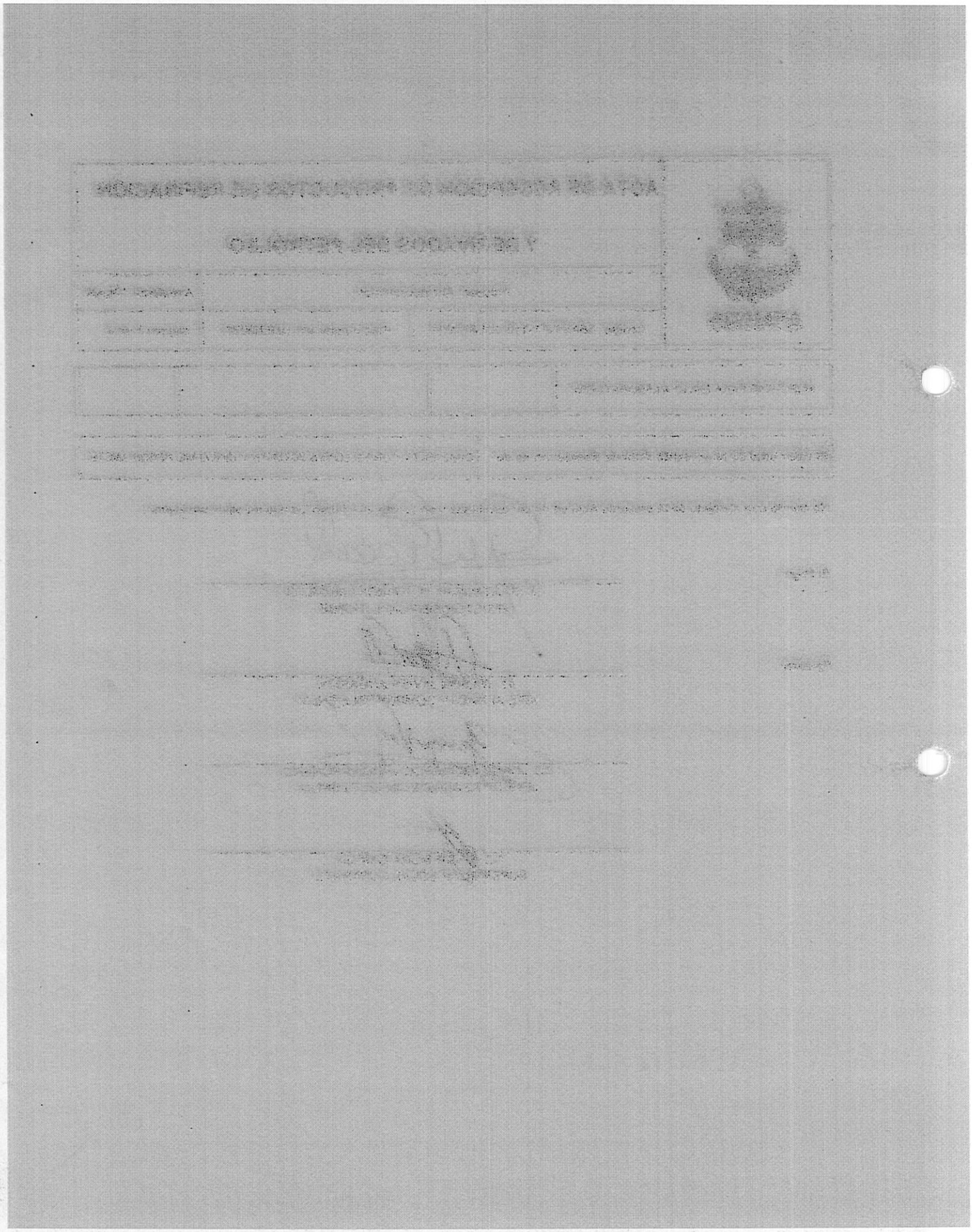
CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTO BNL01

CC. GIVER MORA GARCIA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO



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

FECHA: Dia 14 Mes 5 de 2026

TIPO DE COMBUSTIBLE Y CANTIDADES ENTREGADAS :

TIPO DE COMBUSTIBLE : DIESEL MARINO MICROFILTRADO

CANTIDAD: 4.500 GALONES

UNIDAD: ARC LONDOÑO

SITIO DE ENTREGA: TURBO

OBSERVACIONES:

Entrega: CODIS CI SA

Nombre de quien recibe: CARDENAS ORTIZ Carlos
Cédula : 1193526886
Firma:

Nombre de quien entrega : Eider Cuadrado
Cédula: 1005084311
Firma:

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

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancía

Doc. Material
5003928193-2026
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	4300210353	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15335 ACTA 422 (25 / FAC PRL15335 ACTA 422 (25 DE MAYO 2026) B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0142226			DIESEL MARINO MIC					
			4.500,00	GLN	11.350,00			51.075.000,00	

TOTALES 51.075.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003928193/2026

DOCUMENTO No: 5000001556 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	51.075.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		51.075.000,00
5111460020	Maritimo	51.075.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		51.075.000,00
	TOTALES:	**102.150.000,00**	**102.150.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
D646C7FCD0157112AC9D6A4D3098BA9D86C1922D92FDA991C0A391BD4FB95601DFA43F60F169AC85E6A893867FD6D5C0
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	PRL15336		
FECHA GENERACIÓN	2026-05-25 11:55:55	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-05-25 11:56:06
FECHA VENCIMIENTO	2026-06-24 11:55:55	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.423/FNC/SAP No.2604001094	unidad	1000.0	10,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,792,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	10,792,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	10,792,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	10,792,000.00

SON: DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=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°: 423

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2026-05-19	GRANEL	GALON	1.000,000	10.792	10.792.000
							Subtotal Suministros	**10.792.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**10.792.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

rq 133 - ARC CRISTIAN RANGEL EVANGELISTA - RECIBIO: TK NOVOA GIRALDO CEL: 3152802396 - LUGAR DE ENTREGA: BFLIM17 - YATI 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:	DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.

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

Entrega:

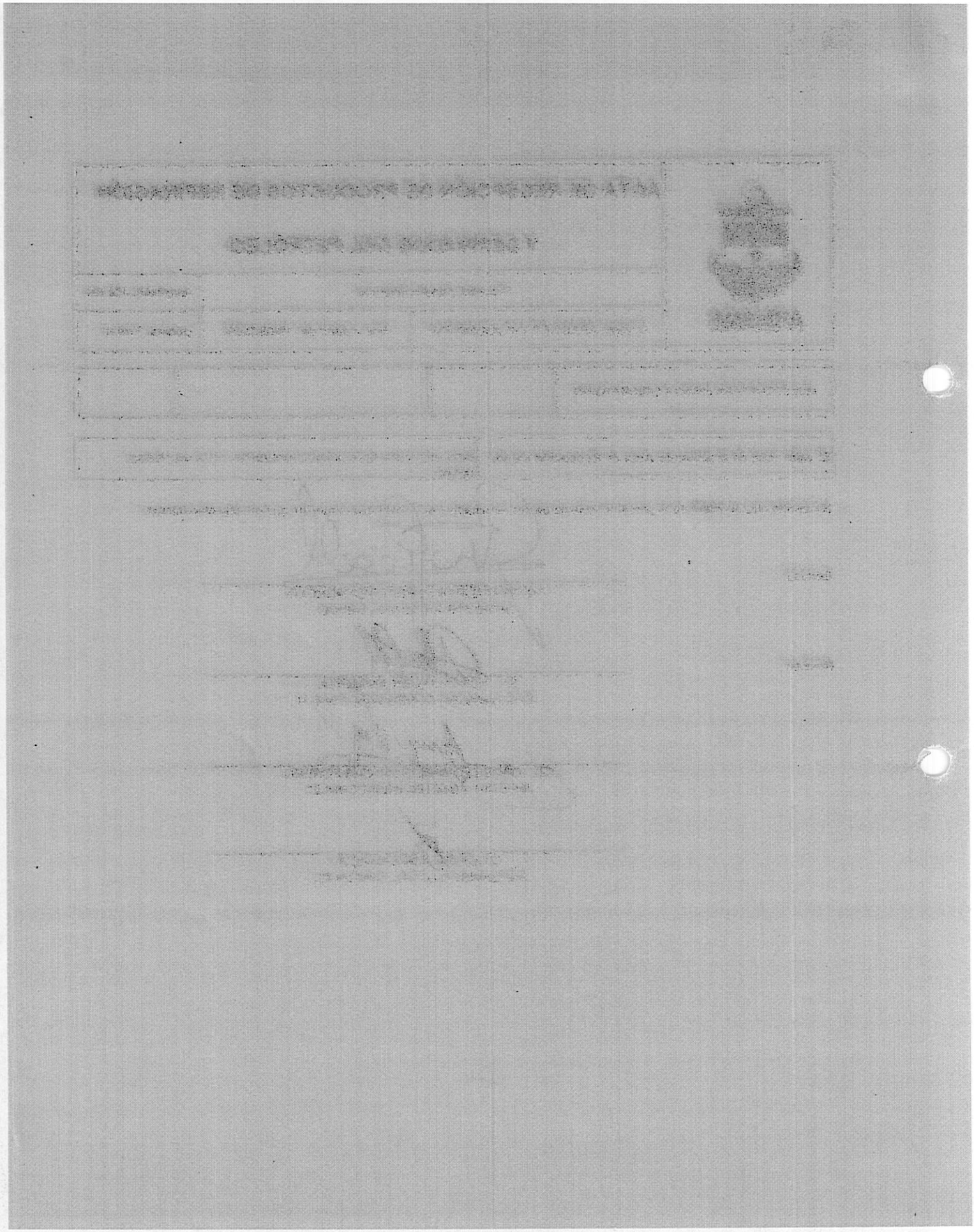
CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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



CODIS

RECIBO DE SUMINISTRO
(Delivery Ticket)

N° 33769

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

LUGAR Y FECHA: CARTAGENA 19 DE MAYO DE 2026

INFORMACION DEL CLIENTE (CUSTOMER INFORMATION)

(CUSTOMER'') ARMADA NACIONAL
AGENTE: (agant) CODIS CI SA
DIRECCIÓN: (addrees) YATI - BOLIVAR
CUIDAD: (CITY) MAGANGUE - BOLIVAR

DETALLE DE LA ENTREGA (DELIVEY DETEILS)

PLACA CAMIÓN (truck plate) KPP * 614
COMPAÑÍA (company) CODIS CI SA
CONDUCTOR (driver) IVAN SAEZ

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

INFORMACION OPERCIONAL (OPERACIONAL INFORMATION)

TERMINAL: (terminal) CODIS C.I. S.A.
ELABORADO POR: (Made by) JIRLEANG LICONA
PRODUCTO: (product)
TANQUE N° (TANK) 101
TIQUETE LLENADO (filled ticket)
TEMPERATURA: (temperature)
GRAVEDAD API 60 OF (gravity API 60of)
(GLS) volume (gls) 1000

MEDIDA DE CONTADOR EN EL TERMINAL (gauge count at terminal)		TIEMPO DE BOMBEO DE ENTREGA (pumping time)	
LECTURA INICIAL: (inicial count)		HORA INICIACIÓN: (staring time)	
LECTURA FINAL: (final count)		HORA TERMINACION: (ending time	
TOTAL ENTREGADO (total deliverd)	1,000	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 LA UNIDAD ARC CRISTIAN RANGEL

ENTREGADO POR (delivered by) CODIS
NOMBRES/CC: (name/cc)
FIRMA AUTORIZADA

RECIBIDO POR (received by)

FIRMA Y SELLO
NOMBRES/C.C: 1032478834
INGENIERO (engineer) Andrés Arcos

FIRMA Y SELLO
NOMBRES /C.C:
ALMACENISTA (warehouseman)

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancía

Doc. Material
5003928204-2026
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		4300210354	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15336 ACTA 423 (25 / FAC PRL15336 ACTA 423 (25 DE MAYO 2026) B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0142326			DIESEL MARINO MIC					
			1.000,00	GLN	10.792,00			10.792.000,00	

TOTALES 10.792.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003928204/2026

DOCUMENTO No: 5000001557 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	10.792.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.792.000,00
5111460020	Maritimo	10.792.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		10.792.000,00
	TOTALES:	**21.584.000,00**	**21.584.000,00**

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
F5A3E9B4EF7D0F0DEFEEDF385039A7474C5C2BB5A72CDCEB99F
D6FA1625EBC03F2F5FE865EB214E40A70064BCF96BBD1
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764095642601 del 15/07/2025 al 15/01/2027 con prefijo PRL
del No. 13434 al 20000.

NUMERO FACTURA ELECTRÓNICA	PRL15337		
FECHA GENERACIÓN	2026-05-25 11:57:20	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-05-25 11:57:30
FECHA VENCIMIENTO	2026-06-24 11:57:19	**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.424/FNC/SAP No.2604001066	unidad	20000.0	9,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,740,000.00

Total items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	197,740,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	197,740,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	197,740,000.00

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 424

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	2026-05-15	BARCAZA	GALON	20.000,000	9.887	197.740.000
							Subtotal Suministros	**197.740.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**197.740.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

rq 136 - ARC 24 DE JULIO - RECIBIO: CC POLANIA MALAGÓN JOSÉ CEL: 3117577835 - LUGAR DE NETREGA: MUELLE EMBARCACIONES BNL01 - LA UNIDAD SOLICITA QUE EL TANQUEO SE REALICE EN LAS HORAS DE 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:	CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE.

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

Entrega:

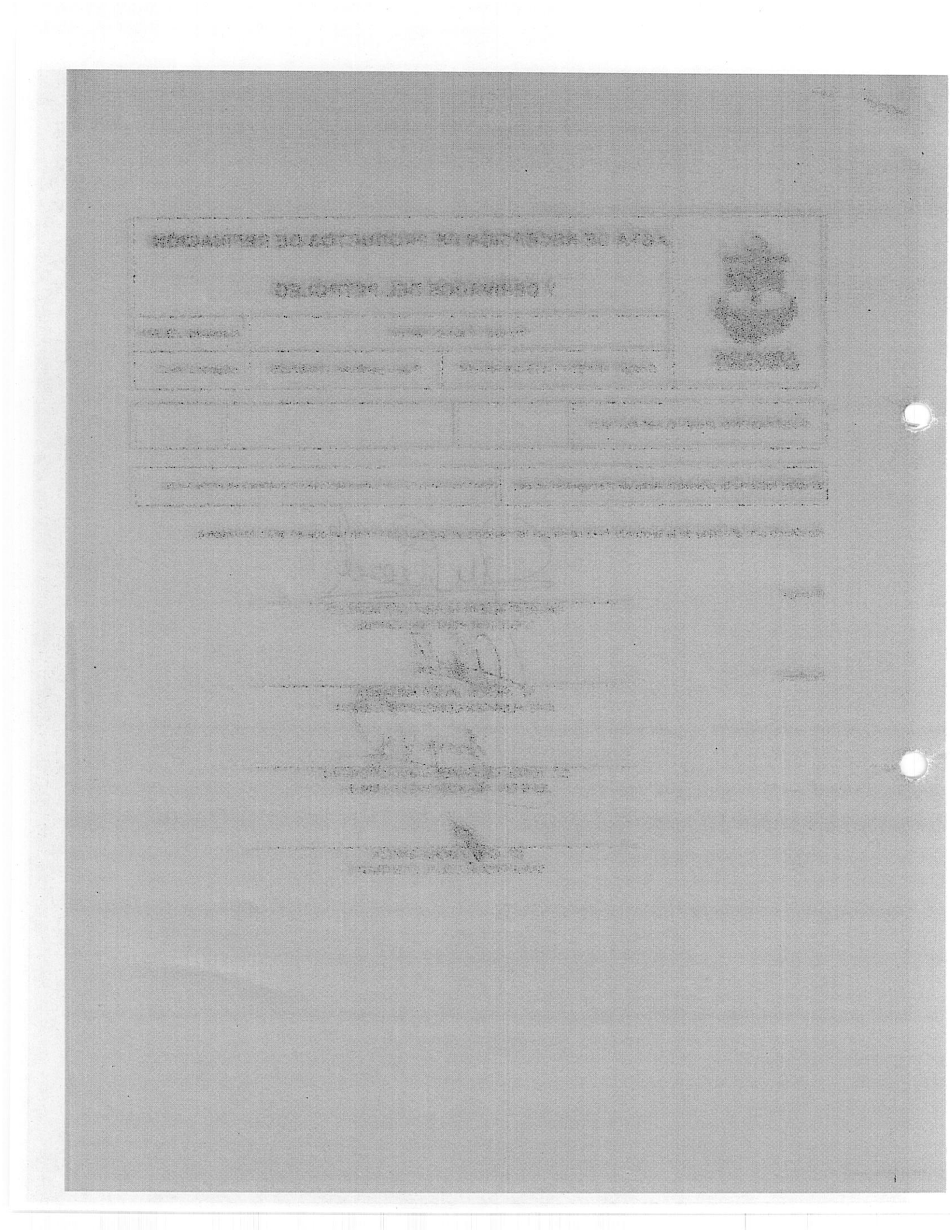
CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DIV. ABASTECIMIENTO BNL01

CC. GIMER MORA GARCIA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO



Recibo de Suministro de Combustible

CARIBBEANBUNKERS

NÚMERO DE NOMINACION: CB-2382

FECHA: 15/05/2026

PARA CUENTA:
Armadores y/o Fletadores y/o Administradores y/o Operadores y/o Buque Receptor
MV ARC 24 DE JULIO

OMI #: NA

BANDERA: COLOMBIANA

PRÓXIMO PUERTO:

METODO DE ENTREGA:

✓ Barco Camión Tanque

ENTREGADO POR:
BT ARQUIMEDES
UBICACIÓN/PUERTO:
BN1

ESTADO DE HECHOS	TIEMPO	FECHA
ATRACADOS/ ABARLOADO	16:38	15/05/2026
INICIO SUMINISTRO	18:25	15/05/2026
FINALIZA SUMINISTRO	20:00	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

METODO DE SUMINISTRO: Flowmeter

VOLUMEN ANTES DEL SUMINISTRO: 168.823 GALONS

VOLUMEN DESPUES DEL SUMINISTRO: 148.823 GALONS

BRUTO	VOLUMEN	TEMPERATURA
GALONS	20.000 ✓	@ 90 °F
NETOS	VOLUMEN	TEMPERATURA
GALONS		@ 60°F

CANTIDAD SUMINISTRADA: 20.000 ✓ GALONS

BUQUE RECEPTOR

Aceptamos 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. 05899
2. 05900

PROVEEDOR:
1. 05901
2.

MARPOL

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

CARGO: Jefe de Máq

CEDULA: 1013413463

SELLO DE FIRMA

BUQUE PROVEEDOR

Confirmamos que el producto fue entregado de conformidad con la regla 18.8 de MARPOL Anexo VI y contenía no más que el

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.mercancía

Doc. Material
5003928205-2026
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		4300210355	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15337 ACTA 424 (25 / FAC PRL15337 ACTA 424 (25 DE MAYO 2026) B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0142426			DIESEL MARINO MIC					
			20.000,00	GLN	9.887,00			197.740.000,00	

TOTALES 197.740.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003928205/2026

DOCUMENTO No: 5000001558 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	197.740.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		197.740.000,00
5111460020	Maritimo	197.740.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		197.740.000,00
	TOTALES:	**395.480.000,00**	**395.480.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
E29CDE69AAD66A41971D09B6706BBBCA63F4497CC143653EBB
5BBB0762D7D6C5A2E3BE4B32666F2B0834AB446B853B9C
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	PRL15338		
FECHA GENERACIÓN	2026-05-25 12:05:35	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-05-25 12:05:43
FECHA VENCIMIENTO	2026-06-24 12:05:35	**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 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	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.364/BRIM4/SAP No.2610001230	unidad	1690.0	19.069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,226,610.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	32,226,610.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	32,226,610.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	32,226,610.00

SON: TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 364

Lugar y fecha : EL CHARCO (NARIÑO), 08 de Mayo de 2026

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

Cabo Primero de I.F, CORONEL AMAYA JUAN CARLOS
Jefe Almacén de Combustible y Lubricantes BCAI4

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
Director Regional Pacifico

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: EDS EL TESORO - EL CHARCO (NARIÑO)

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-05-07	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	1.690,000	19.069	32.226.610
							Subtotal Suministros	**32.226.610**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**32.226.610**

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

Calificación del Contratista

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

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

Requerimiento del BFLIM43, recibe CS YELA MARIN CARLOS CEL. 3148465383

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO
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:	TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
Director Regional Pacífico

Reciben:

Cabo Primero de I.F, CORONEL AMAYA JUAN CARLOS
Jefe Almacén de Combustible y Lubricantes BCAI4

Teniente de Corbeta PERABAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

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

364

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

FECHA:	7/05/2026
No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	CONTRATO INTER No.0003ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
GRADO SUPERVITIOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Capitán de I.M.
NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Núñez Orgóñez Carlos Alberto
No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL	1083895075
GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	Cabo Segundo
NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	Yela Marin Carlos
No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SI	1020497407
NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL:	CI FUEL SERVICIS SAS
NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	Cruz Dennis Gomez Gomez
No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	31585792
NOMBRE DE LA EDS A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO:	EDS LA BOMBA CANO
FECHA DEL CORTE DE CONSUMO:	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026

No. REQUERIMIENTO EN SISCOM	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (SISCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
41	EL CHARCO	BCAT4	BFLTM43	GASOLINA CORRIENTE (GALON)	1.690,00	1.690,00

(Indique las filas que sean requeridas)

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

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

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

Cruz Dennis Gomez Gomez
DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003928206-2026
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		4300210358	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15338 ACTA 364 (25 / FAC PRL15338 ACTA 364 (25 DE MAYO 2026) B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI436426			GASOLINA CORRIENT					
			1.690,00	GLN	19.069,00			32.226.610,00	

TOTALES 32.226.610,00

MONTO: TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003928206/2026

DOCUMENTO No: 5000001559 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	32.226.610,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		32.226.610,00
5111460010	Terrestre	32.226.610,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		32.226.610,00
	TOTALES:	**64.453.220,00**	**64.453.220,00**

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
ADDBBE641CCC50976CD1C4C1BD0DD9BE0ED5FBA55F1B9F5489ABD473D9E42F570E1E456F16584E9FBBC51CA967F7C966
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	PRL15339		
FECHA GENERACIÓN	2026-05-25 12:08:08	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-05-25 12:08:14
FECHA VENCIMIENTO	2026-06-24 12:08:07	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA	**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	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.370/BRIM4/SAP No.2610001226	unidad	2000.0	19,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,398,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	38,398,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	38,398,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	38,398,000.00

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 370

Lugar y fecha : Mosquera Nariño, 12 de Mayo de 2026

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

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

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
Director Regional Pácifico

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: VARIEDADES RAJI

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-05-06	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	2.000,000	19.199	38.398.000
							Subtotal Suministros	**38.398.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**38.398.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

Requerimiento del BFLIM41, recibe CS ROA MUÑOZ JOSÉ CEL. 3208112323

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
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:	TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
Director Regional Pacífico

Reciben:

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

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

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

PROCESO: PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

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

CODIGO: PA-FO-115 | VERSION: No. 00 | Página 1 de 1

FECHA: 11 | 3 | 2026

FECHA : 6/05/2026

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

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

NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL: Núñez Ordóñez Carlos Alberto

No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL: 1083895075

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

NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO: Ros Muñoz Josè Vicente

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

NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL: CI FUEL SERVICES SAS

NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL: Cruz Dennis Gomez Gomez

No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL: 31585797

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

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

No. REQUERIMIENTO EN STSCOM	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (STSCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
37	MOSQUERA	BCAI4	BFLIM41	GASOLINA CORRIENTE (GALON)	2.000,00	2.000,00
					-	-

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

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

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

Cruz Dennis Gomez Gomez
DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancía

Doc. Material
5003928207-2026
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	4300210359	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15339 ACTA 370 (25 / FAC PRL15339 ACTA 370 (25 DE MAYO 2026) B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI437026			GASOLINA CORRIENT					
			2.000,00	GLN	19.199,00			38.398.000,00	

TOTALES 38.398.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003928207/2026

DOCUMENTO No: 5000001560 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	38.398.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		38.398.000,00
5111460010	Terrestre	38.398.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		38.398.000,00
	TOTALES:	**76.796.000,00**	**76.796.000,00**

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
B7A3AAC9FB02271A924C6796CD6BFBE585BBF46C1D3F13FCB49
42FEAB3A8D47ED0F849328227 5BF2FDDE692051E4E55F
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	PRL15340		
FECHA GENERACIÓN	2026-05-25 12:09:31	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-05-25 12:09:37
FECHA VENCIMIENTO	2026-06-24 12:09:31	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA	**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	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.371/BRIM4/SAP No.2610001227	unidad	1000.0	19,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,219,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025:COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	19,219,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	19,219,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	19,219,000.00

SON: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE 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

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

Acta N°: 371

Lugar y fecha : OLAYA HERRERA (NARIÑO), 12 de Mayo de 2026

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

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

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
Director Regional Pácifico

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: EDS SEBASTIAN

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-05-09	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	1.000,000	19.219	19.219.000
							Subtotal Suministros	19.219.000
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	19.219.000

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE 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.

Requerimiento del BFLIM41, recibe CS ROA MUÑOZ JOSÉ CEL. 3208112323

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:	DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
Director Regional Pacífico

Reciben:

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

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

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

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

FECHA *	9/05/2026
No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	CONTRATO INTER No.0003ARC-JDLAN-2025 VIG 2026
GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Capitán de F.M.
NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Núñez Ordóñez Carlos Alberto
No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	1083895075
GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	Cabo Segundo
NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	Roa Muñoz José Vicente
No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SI	1020836739
NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL:	CI FUEL SERVICES SAS
NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	Cruz Dennis Gomez Gomez
No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	31585792
NOMBRE DE LA EDS A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO:	EDS GASOLINERA SEBASTIAN
FECHA DEL CORTE DE CONSUMO:	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026

No. REQUERIMIENTO EN SISCOM	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (SISCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
38	OLAYA HERRERA	BCAI4	BFLIM41	GASOLINA CORRIENTE (GALON)	1.000,00	1.000,00
					-	-

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

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

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

Cruz Dennis Gomez Gomez
DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003928208-2026
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		4300210360	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15340 ACTA 371 (25 / FAC PRL15340 ACTA 371 (25 DE MAYO 2026) B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI437126			GASOLINA CORRIENT					
						1.000,00	GLN	19.219,00	19.219.000,00

TOTALES 19.219.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003928208/2026

DOCUMENTO No: 5000001561 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	19.219.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		19.219.000,00
5111460010	Terrestre	19.219.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		19.219.000,00
	TOTALES:	**38.438.000,00**	**38.438.000,00**

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
B3D51753FB18C76EB5134E355FCCE3B3C97CD9D432EEFAB79E9
EAB2F15C27E4B122D66DA7BC85B907CEB07D85FD19737
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	PRL15341		
FECHA GENERACIÓN	2026-05-25 12:11:13	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-05-25 12:11:19
FECHA VENCIMIENTO	2026-06-24 12:11:13	**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**	

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	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.392/BRIM4/SAP No.2610001257	unidad	1010.0	16,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,996,280.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	16,996,280.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	16,996,280.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	16,996,280.00

SON: DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 392

Lugar y fecha : San Andrés de Tumaco, Nariño, 16 de Mayo de 2026

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

Cabo Primero de I.F, CORONEL AMAYA JUAN CARLOS
Jefe Almacén de Combustible y Lubricantes BCAI4

Teniente de Fragata GARZÓN RUIZ YEILER FABIAN
Jefe Abastecimiento BCAI4 (E)

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
Director Regional Pacífico

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: EDS EL PINDO

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-05-14	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	1.010,000	16.828	16.996.280
							Subtotal Suministros	**16.996.280**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**16.996.280**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

Requerimiento del BFLIM40, recibe CP Vargas Sarabia Homero, cel. 3228872448.

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:	DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANIX GALINDEZ DIAZ.
Director Regional Pacífico

Reciben:

Cabo Primero de I.F, CORONEL AMAYA JUAN CARLOS
Jefe Almacén de Combustible y Lubricantes BCAI4

Teniente de Fragata GARZON RUIZ YEILER FABIAN
Jefe Abastecimiento BCAI4 (E)

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

PROCESO	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO				
ARMADA NACIONAL	TÍTULO: FORMATO CONTROL DE CONSUMO EN EDS PARA LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	Código: PA-TO-112 Versión: 04.00	Página 1 de 1		
		FECHA: 11	3	2026	

FECHA: 14/05/2026

No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: CONTRATO INTER N6.0003APC-IOLAR-2025 VIG 2026

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

NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL: Núñez Ordóñez Carlos Alberto

No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL: 1082895275

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

NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO: Vargas Serahia Homero

No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SI: 1095729179

NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL: CI PURI SERVICES SAS

NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL: Cruz Dennis Gomez Gomez

No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL: 3174379929

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

FECHA DEL CORTE DE CONSUMO: DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2026

No. REQUERIMIENTO EN SICOM	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (SISCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
42	TURBACO	BCA14	BFL2M40	GASOLINA CORRIENTE (GALON)	1.010,00	1.010,00

(Finaliza los ítem que sean requeridos)

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

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

Cabo Primero Vargas Serahia Homero
DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO

Cruz Dennis Gomez Gomez
DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003928209-2026
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	4300210361	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15341 ACTA 392 (25 / FAC PRL15341 ACTA 392 (25 DE MAYO 2026) B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI439226			GASOLINA CORRIENT					
						1.010,00	GLN	16.828,00	16.996.280,00

TOTALES 16.996.280,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003928209/2026

DOCUMENTO No: 5000001562 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	16.996.280,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		16.996.280,00
5111460010	Terrestre	16.996.280,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		16.996.280,00
	TOTALES:	**33.992.560,00**	**33.992.560,00**

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
3A2FD4B6054832B452268D0FE5BBE84B9491F9695FBE4496425
1DFBDF0F189BBE462856C73C4DD42A2FB22D985D3D271
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	PRL15342		
FECHA GENERACIÓN	2026-05-25 12:12:35	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-05-25 12:12:41
FECHA VENCIMIENTO	2026-06-24 12:12:35	**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	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.401/BRIM4/SAP No.2610001228	unidad	506.0	19,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,097,230.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	10,097,230.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	10,097,230.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	10,097,230.00

SON: DIEZ MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 401

Lugar y fecha : TIMBIQUÍ (CAUCA), 22 de Mayo de 2026

Intervienen : Capitán de I.M. NÚÑEZ ÓRDOÑEZ CARLOS ALBERTO
SUPERVISOR CONTRATO

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

Teniente de Fragata GARZÓN RUIZ YEILER FABIAN
Jefe Abastecimiento BCAI4 (E)

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: EDS JUANCHO 1

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-05-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	506,000	19.955	10.097.230
							Subtotal Suministros	**10.097.230**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**10.097.230**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DIEZ MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

Requerimiento del BFLIM42, recibe C3 ROLDAN PALENCIA JUAN CEL. 3042431697

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DIEZ MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

PAT

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

Teniente de Fragata GARZON RUIZ YEILER FABIAN
Jefe Abastecimiento BCAI4 (E)

Capitán de I.M. NUÑEZ ORTIZ CARLOS ALBERTO
SUPERVISOR CONTRATO

PROCESO

PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO

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

FECHA :	15/05/2026
No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	CONTRATO INTER No.0003ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Capitán de I.M.
NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Núñez Ordóñez Carlos Alberto
No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	1083895075
GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	Cabo Tercero
NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	Ossa Ñañes Fabián Andres
No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SI	1192768496
NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL:	CI FUEL SERVICES SAS
NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	Cruz Dennis Gomez Gomez
No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	3174325929
NOMBRE DE LA EDS A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO:	EDS CABRERA
FECHA DEL CORTE DE CONSUMO:	DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2026

No. REQUERIMIENTO EN SISCOM	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (SISCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
39	TIMBIQUI	BCAI4	BFLIM42	GASOLINA CORRIENTE (GALON)	1.500,00	506,00

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

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

Cabo Tercero Ossa Ñañes Fabián Andres
DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO

Cruz Dennis Gomez Gomez
DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

Scanned with CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003928211-2026
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		4300210362	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15342 ACTA 401 (25 / FAC PRL15342 ACTA 401 (25 DE MAYO 2026) B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI440126			GASOLINA CORRIENT					
			506,00	GLN	19.955,00			10.097.230,00	

TOTALES 10.097.230,00

MONTO: DIEZ MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003928211/2026

DOCUMENTO No: 5000001563 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	10.097.230,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.097.230,00
5111460010	Terrestre	10.097.230,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		10.097.230,00
	TOTALES:	**20.194.460,00**	**20.194.460,00**

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
6165E2AFDB87B03BCFBACDB53CBC287EB7FD62EDD9CF702BA5
9A6CFA96AC0770719DC87DE21514A52DA2291B8B229155
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	PRL15343		
FECHA GENERACIÓN	2026-05-25 12:14:37	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-05-25 12:14:43
FECHA VENCIMIENTO	2026-06-24 12:14:37	**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	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.402/BRIM4/SAP No.2610001229	unidad	1408.0	19,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,060,352.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-jOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	27,060,352.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	27,060,352.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	27,060,352.00

SON: VEINTISIETE MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 402

Lugar y fecha : GUAPI, 22 de Mayo de 2026

Intervienen : Capitán de I.M. NÚÑEZ ÓRDOÑEZ CARLOS ALBERTO
SUPERVISOR CONTRATO

Cabo Primero de I.F, CORONEL AMAYA JUAN CARLOS
Jefe Almacén de Combustibles y Lubricantes BCAI4

Teniente de Fragata GARZÓN RUIZ YEILER FABIAN
Jefe Abastecimiento BCAI4 (E)

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: EDS JUANCHO 1

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-05-16	ESTACIÓN MARITIMA	GALON	1.406,000	19.219	27.060.352
							Subtotal Suministros	27.060.352
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	27.060.352

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

Calificación del Contratista

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

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

Requerimiento del BFLIM42, recibe C3 ROLDAN PALENCIA JUAN CEL. 3042431697

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

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

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOHN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

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

Teniente de Fragata GARZON RUIZ YEILER FABIAN
Jefe Abastecimiento BCAI4 (E)

Capitán de [illegible] NUÑEZ ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO
SUPERVISOR CONTRATO

PROCESO

PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO

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

FECHA :	15/05/2026
No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	CONTRATO INTER No.0003ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Capitán de T.M.
NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Núñez Ordóñez Carlos Alberto
No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	1083895075
GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	Cabo Tercero
NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	Ossa Ñañes Fabián Andres
No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SI	1192768496
NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL:	CI FUEL SERVICES SAS
NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	Cruz Dennis Gomez Gomez
No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	3174325929
NOMBRE DE LA EDS A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO:	EDS JUANCHO 1
FECHA DEL CORTE DE CONSUMO:	DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2026

No. REQUERIMIENTO EN SISCOM	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (SISCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
40	GUAPI	BCAI4	BFLIM42	GASOLINA CORRIENTE (GALON)	1.408,00	1.408,00

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

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

Cabo Tercero Ossa Ñañes Fabián Andres
DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO

Cruz Dennis Gomez Gomez
DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

Scanned with CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003928212-2026
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		4300210371	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15343 ACTA 402 (25 / FAC PRL15343 ACTA 402 (25 DE MAYO 2026) B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI440226			GASOLINA CORRIENT					
		1.408,00		GLN	19.219,00			27.060.352,00	

TOTALES 27.060.352,00

MONTO: VEINTISIETE MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 05.06.2026 14:52:08 NESTSIMP

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003928212/2026

DOCUMENTO No: 5000001564 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	27.060.352,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		27.060.352,00
5111460010	Terrestre	27.060.352,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		27.060.352,00
	TOTALES:	**54.120.704,00**	**54.120.704,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
4B3C95E17FBADD4146D4B49FDCB4C90FA5AB28BDC9644B3DDC40679B1AD81484061E4BF11F5F3AFB7F9373F3ECB7426C
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	PRL15344		
FECHA GENERACIÓN	2026-05-25 12:16:12	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-05-25 12:16:18
FECHA VENCIMIENTO	2026-06-24 12:16:12	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.404/GRUPA/SAP No.2610001231	unidad	1000.0	12.253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.253.000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	12.253.000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	12.253.000.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	12.253.000.00

SON: DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 404

Lugar y fecha : TUMACO, 22 de Mayo de 2026

Intervienen : TN BUITRAGO ROMERO CESAR DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO

S2 ANDRARDE MARTIN
JEFE ALMACÉN GENERAL

S2 ANDRARDE MARTIN
COMBUSTIBLE EGTUM

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: FULL SERVICE

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE	2026-05-13	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	1.000,000	12.253	12.253.000
							Subtotal Suministros	**12.253.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**12.253.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

COORDINAR ENTREGA CON LA TENIENTE BUSTAMANTE LAURA AL NUMERO 3014568984

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:	DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

S2 ANDRARDE MARTIN
JEFE ALMACÉN GENERAL

S2 ANDRARDE MARTIN
COMBUSTIBLE EGTUM

TN BUITRAGO ROMERO CESAR DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO

PROCESO	PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO				
AGENCIA LOGISTICA	TITULO: FORMATO CONTROL DE CONSUMO EN EDS PARA LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	CODIGO: PA-FO-115			
		VERSION No. 0	Página 1 de 1		
		FECHA: 11	3	2026	

FECHA :	19/05/2026
No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	TN
NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	CESAR DANIEL BUITRAGO ROMERO
No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	1.032.417.641
GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	S2
NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	MARTIN ELIAS ANDRADE EVERTZ
No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	1.140.869.460
NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL:	CI FUEL SERVICES SAS
NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ
No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	31.585.792
NOMBRE DE LA EDS A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO:	DISTRACOM MAR UNO
FECHA DEL CORTE DE CONSUMO:	DEL 01 AL 15 DE 05 DEL 2026

No. REQUERIMIENTO EN SISCOM	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (SISCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
26	TUMACO	GRUPO GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO	ESTACION GUARDACOSTAS DE TUMACO	DIESEL CORRIENTE	1.000,00	1.000,00

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

EN CONSECUENCIA, CUALQUIER CONSUMO QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS, PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS EN DICHAS NOTAS, CARECERÁ DE VALIDEZ JURÍDICA Y CONTRACTUAL, Y NO GENERARÁ OBLIGACIÓN DE PAGO NI RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA ARMADA NACIONAL NI DE LA AGENCIA LOGÍSTICA

ESTA ACTA CONSTITUYE EL ÚNICO SOPORTE OFICIAL Y VINCULANTE PARA LA ACEPTACIÓN DE FACTURAS Y LA COMPROBACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE.

NOTA 1. La presente acta de consumo deberá ser suscrita de manera obligatoria por el Asociado Contractual de la Agencia Logística y por el Supervisor Local debidamente designado por la Armada Nacional, a fin de garantizar la validez y autenticidad de la información registrada.
NOTA 2. El presente documento deberá ser diligenciado dentro de un plazo máximo de tres (3) días calendario contados a partir del vencimiento del ciclo de consumo quincenal. Para mayor claridad: la primera quincena deberá registrarse a más tardar el día 18 del mes, y la segunda quincena a más tardar el día 3 del mes siguiente, garantizando la oportuna y correcta contabilización de los consumos.
NOTA 3. Ni la Armada Nacional de Colombia ni la Agencia Logística de las Fuerzas Militares reconocerán, aceptarán ni efectuarán pago alguno por consumos de combustible que no se encuentren debidamente registrados en la presente acta, la cual constituye el único soporte oficial y válido para efectos de control y pago.
NOTA 4. No se podrá incluir en la presente acta cantidades de combustible no consumidas durante el periodo correspondiente. En consecuencia, queda prohibido almacenar combustible en Estaciones de Servicio (EDS) a favor de la Armada Nacional con el fin de incorporarlo en consumos de periodos posteriores, garantizando la veracidad, trazabilidad y validez de la información registrada.
NOTA 5. Tanto los delegados de la Armada Nacional como del Asociado Contractual designados para suscribir la presente acta, deberán informar oportunamente si alguna de las partes genera retraso en su suscripción. La presente acta constituirá el único soporte válido para la aceptación de facturas y para efectos de comprobación de la entrega de combustible.

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL

DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO

DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003928234-2026 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	4300210372	GRUPA

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15344 ACTA 404 (25 / FAC PRL15344 ACTA 404 (25 DE MAYO 2026) B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	GRUPA40426			DIESEL CORRIENTE					
		1.000,00		GLN	12.253,00			12.253.000,00	

TOTALES 12.253.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003928234/2026

DOCUMENTO No: 5000001565 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	12.253.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.253.000,00
5111460010	Terrestre	12.253.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		12.253.000,00
	TOTALES:	**24.506.000,00**	**24.506.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
EE861B881EC7B5DF118004D146779D1C91FE695CD24D5F01258788552554A3A2FABA7FB499D1464E8B72508D7CAAEEF9
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	PRL15345		
FECHA GENERACIÓN	2026-05-25 12:17:37	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-05-25 12:17:57
FECHA VENCIMIENTO	2026-06-24 12:17:36	**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	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.406/GRUPA/SAP No.2610001233	unidad	500.0	17,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,807,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	8,807,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	8,807,000.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	8,807,000.00

SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 406

Lugar y fecha : BUENAVENTURA, 22 de Mayo de 2026

Intervienen : TN BUITRAGO ROMERO CESAR DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO

AS13 SUGEY MURILLO SAA
JEFE ALMACÉN GENERAL

S1 YARA YHON
COMBUSTIBLES EGBUN

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: FULL SERVICE

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-05-14	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	500,000	17.614	8.807.000
							Subtotal Suministros	**8.807.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**8.807.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

COORDINAR ENTREGA CON EL SUB YARA YHON AL NUMERO 3105719087

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

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

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

AS13 SUGEY MURILLO SAA
JEFE ALMACÉN GENERAL

S1 YARA YHON
COMBUSTIBLES EGBUN

TN BUITRAGO ROMERO CESAR DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO

PROCESO	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: FORMATO CONTROL DE CONSUMO EN EDS PARA LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	CÓDIGO: PA-FO-115			
		VERSIÓN No. 0	Página 1 de 1		
		FECHA: 11	3	2026	

FECHA :	19/05/2026
No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	TN
NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	CESAR DANIEL BUITRAGO ROMERO
No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	1.032.417.641
GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	S1
NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	YHON YARA LINDADO
No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	91.356.987
NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL:	CI FUEL SERVICES SAS
NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ
No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	31.585.792
NOMBRE DE LA EDS A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO:	DISTRACOM MAR UNO
FECHA DEL CORTE DE CONSUMO:	DEL 01 AL 15 DE 05 DEL 2026

No. REQUERIMIENTO EN BISCOM	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (BISCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
27	BUENAVENTURA	GRUPO GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO	ESTACION GUARDACOSTAS DE BUENAVENTURA	GASOLINA CORRIENTE	500,00	500,00

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

EN CONSECUENCIA, CUALQUIER CONSUMO QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS, PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS EN DICHAS NOTAS, CARECERÁ DE VALIDEZ JURÍDICA Y CONTRACTUAL, Y NO GENERARÁ OBLIGACIÓN DE PAGO NI RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA ARMADA NACIONAL NI DE LA AGENCIA LOGÍSTICA.

ESTA ACTA CONSTITUYE EL ÚNICO SOPORTE OFICIAL Y VINCULANTE PARA LA ACEPTACIÓN DE FACTURAS Y LA COMPROBACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE.

NOTA 1. La presente acta de consumo deberá ser suscrita de manera obligatoria por el Asociado Contractual de la Agencia Logística y por el Supervisor Local debidamente designado por la Armada Nacional, a fin de garantizar la validez y autenticidad de la información registrada.
NOTA 2. El presente documento deberá ser diligenciado dentro de un plazo máximo de tres (3) días calendario contados a partir del vencimiento del ciclo de consumo quincenal. Para mayor claridad: la primera quincena deberá registrarse a más tardar el día 18 del mes, y la segunda quincena a más tardar el día 3 del mes siguiente, garantizando la oportuna y correcta contabilización de los consumos.
NOTA 3. Ni la Armada Nacional de Colombia ni la Agencia Logística de las Fuerzas Militares reconocerán, aceptarán ni efectuarán pago alguno por consumos de combustible que no se encuentren debidamente registrados en la presente acta, la cual constituye el único soporte oficial y válido para efectos de control y pago.
NOTA 4. No se podrá incluir en la presente acta cantidades de combustible no consumidas durante el periodo correspondiente. En consecuencia, queda prohibido almacenar combustible en Estaciones de Servicio (EDS) a favor de la Armada Nacional con el fin de incorporarlo en consumos de periodos posteriores, garantizando la veracidad, trazabilidad y validez de la información registrada.
NOTA 5. Tanto los delegados de la Armada Nacional como del Asociado Contractual designados para suscribir la presente acta, deberán informar oportunamente si alguna de las partes genera retraso en su suscripción. La presente acta constituirá el único soporte válido para la aceptación de facturas y para efectos de comprobación de la entrega de combustible.

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL

S1 Yara Yhon
DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO

DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003928237-2026
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		4300210374	GRUPA

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15345 ACTA 406 (25 / FAC PRL15346 ACTA 406 (25 DE MAYO 2026) B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	GRUPA40626			GASOLINA CORRIENT					
		500,00		GLN	17.614,00			8.807.000,00	

TOTALES 8.807.000,00

MONTO: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003928237/2026

DOCUMENTO No: 5000001568 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	8.807.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.807.000,00
5111460010	Terrestre	8.807.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		8.807.000,00
	TOTALES:	**17.614.000,00**	**17.614.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
A7FD183FD331C97A227FF05D19F7329CC4C19CA9B144BA9B139
454D1BBAF1A33EF094E91CA7EE898BFD416A0BDF0C06
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	PRL15346		
FECHA GENERACIÓN	2026-05-25 12:19:17	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-05-25 12:19:22
FECHA VENCIMIENTO	2026-06-24 12:19:16	**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	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.407/GRUPA/SAP No.2610001234	unidad	500.0	17,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,807,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	8,807,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	8,807,000.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	8,807,000.00

SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 407

Lugar y fecha : BUENAVENTURA, 22 de Mayo de 2026

Intervienen : TN BUITRAGO ROMERO CESAR DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO

AS13 SUGEY MURILLO SAA
JEFE ALMACÉN GENERAL

S1 YARA YHON
COMBUSTIBLES EGBUN

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

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

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

Estación de Servicio: FULL SERVICE

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-05-12	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	500,000	17.614	8.807.000
							Subtotal Suministros	**8.807.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**8.807.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

COORDINAR ENTREGA CON EL SUBOFICIAL YARA YHON AL NUMERO 3105719087

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

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

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

AS13 SUGEY MURILLO SAA
JEFE ALMACÉN GENERAL

S1 YARAYHON
COMBUSTIBLES EGBUN

TN BUITRAGO ROMERO CESAR DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO

PROCESO	PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: FORMATO CONTROL DE CONSUMO EN EDS PARA LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	CÓDIGO: PA-FO-115			
		VERSIÓN No. 0	Página 1 de 1		
		FECHA: 11	3	2026	

FECHA:	19/05/2026
No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	TN
NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	CESAR DANIEL BUITRAGO ROMERO
No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	1.032.417.641
GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	S1
NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	YHON YARA LINDADO
No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	91.356.987
NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL:	CI FUEL SERVICES SAS
NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ
No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	31.585.792
NOMBRE DE LA EDS A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO:	DISTRACOM MAR UNO
FECHA DEL CORTE DE CONSUMO:	DEL 01 AL 15 DE 05 DEL 2026

No. REQUERIMIENTO EN OPICOM	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (ESTACOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
29	BUENAVENTURA	GRUPO GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO	ESTACION GUARDACOSTAS DE BUENAVENTURA	GASOLINA CORRIENTE	500,00	500,00

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

EN CONSECUENCIA, CUALQUIER CONSUMO QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS, PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS EN DICHAS NOTAS, CARECERÁ DE VALIDEZ JURÍDICA Y CONTRACTUAL, Y NO GENERARÁ OBLIGACIÓN DE PAGO NI RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA ARMADA NACIONAL NI DE LA AGENCIA LOGÍSTICA

ESTA ACTA CONSTITUYE EL ÚNICO SOPORTE OFICIAL Y VINCULANTE PARA LA ACEPTACIÓN DE FACTURAS Y LA COMPROBACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE.

NOTA 1. La presente acta de consumo deberá ser suscrita de manera obligatoria por el Asociado Contractual de la Agencia Logística y por el Supervisor Local debidamente designado por la Armada Nacional, a fin de garantizar la validez y autenticidad de la información registrada.
NOTA 2. El presente documento deberá ser diligenciado dentro de un plazo máximo de tres (3) días calendario contados a partir del vencimiento del ciclo de consumo quincenal. Para mayor claridad: la primera quincena deberá registrarse a más tardar el día 18 del mes, y la segunda quincena a más tardar el día 3 del mes siguiente, garantizando la oportuna y correcta contabilización de los consumos.
NOTA 3. Ni la Armada Nacional de Colombia ni la Agencia Logística de las Fuerzas Militares reconocerán, aceptarán ni efectuarán pago alguno por consumos de combustible que no se encuentren debidamente registrados en la presente acta, la cual constituye el único soporte oficial y válido para efectos de control y pago.
NOTA 4. No se podrá incluir en la presente acta cantidades de combustible no consumidas durante el periodo correspondiente. En consecuencia, queda prohibido almacenar combustible en Estaciones de Servicio (EDS) a favor de la Armada Nacional con el fin de incorporarlo en consumos de periodos posteriores, garantizando la veracidad, trazabilidad y validez de la información registrada.
NOTA 5. Tanto los delegados de la Armada Nacional como del Asociado Contractual designados para suscribir la presente acta, deberán informar oportunamente si alguna de las partes genera retraso en su suscripción. La presente acta constituirá el único soporte válido para la aceptación de facturas y para efectos de comprobación de la entrega de combustible.

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL

S1 Yara Yhon

DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO

DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003928265-2026 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		4300210377	GRUPA

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15346 ACTA 407 (25 / FAC PRL15346 ACTA 407 (25 DE MAYO 2026) B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	GRUPA40726			GASOLINA CORRIENT					
		500,00		GLN	17.614,00			8.807.000,00	

MONTO: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 8.807.000,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 05.06.2026 15:03:36

NESTSIMP

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003928265/2026

DOCUMENTO No: 5000001572 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	8.807.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.807.000,00
5111460010	Terrestre	8.807.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		8.807.000,00
	TOTALES:	**17.614.000,00**	**17.614.000,00**

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
311662A1FA9318B7DF2F72399D6B6E9A97370C08D7DF7970CF26DDB165AE53F124A0B729A9CAABF79CDEWFD0008455525
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 ELECTRONICA	PRL15347		
FECHA GENERACIÓN	2026-05-25 12:21:01	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-05-25 12:21:07
FECHA VENCIMIENTO	2026-06-24 12:21:01	**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	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	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-417 DIESEL MARINO (GALON)	FNP/ACTA No.400/FNP/SAP No.2610001268	unidad	30000.0	12,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,860,000.00
2	1-3-1-7-945 GASOLINA EXTRA (GALON)	FNP/ACTA No.400/FNP/SAP No.2610001268	unidad	4937.0	24,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,133,717.00

Total Items facturados: 2

NOTAS

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

VALOR BRUTO	499,993,717.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	499,993,717.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	499,993,717.00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 400

Lugar y fecha : BAHIA MALAGA, 21 de Mayo de 2026

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

MA2 SCHMALBACH PEREA ALVARO
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE BNL02 (E)

CC ESTUPIÑAN VELÁSQUES SERGIO ANDRÉS
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

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

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR