ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

2026 AZUL QUE INSPIRA
FUERZA QUE PROTEGE

MEMORANDO

FECHA:

ASUNTO: PAQUETE DE PAGO COMBUSTIBLE No. 33

CONTRATISTA: AGENCIA LOGÍSTICA FFMM

Supervisor: CC ANDREA GALINDEZ CABRERA

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

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

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 48.221.255.958.00
VALOR PRIMERA ADICIÓN 2025	$ 1.500.000.000,00
VALOR SEGUNDA ADICIÓN 2026	$ 6.867.556.150,98
VALOR TERCEA ADICIÓN 2026	$ 7.769.574.000,00
VALOR TOTAL CTO 2025 - 2026	$ 64.358.386.108,98
VALOR EJECUTADO	$ 49.098.855.604.00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	76.29%

PAGO A TRAMITAR PRESENTE ACTA

No. ACTA	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	MES FACTURADO	VALOR TOTAL FACTURADO	PORCENTAJE A EJECUTAR
33	PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	PRL15374 A PRL 15415	JUNIO Y JULIO/2026	$ 2.203.833.203,00	3.42%

Vo.Bo. CF Ana Victoria García P.

Elaboró: TS17 Yamile Hernández B.

Revisó: TF Jhonatan Salazar V.

SOLICITUD DE PAGO CONTRATO

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

UNIDAD DELEGATARIA: JOLAN

TRAMITA: COLNA

FECHA:

No. RADICADO ADQUISICIONES

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

PARA: DIVISION FINANCIERA

RECIBE: Auxiliar Contable Oficina Financiera

ENTREGA:

RADICADO SIIF CXP No. _____

BIEN/SERVICIO

No. ACTA	REC	CDP	No. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	Nº PEDIDO SAP	No. ENTRADA DE ALMACEN	VIGENCIA CTO	CRP	CONTRATISTA	No. FACTURA(S)	VALOR FACTURA(S)	OBSERVACIONES
33	10	226	0003-ARC-JOLAN-2025	4300210973	5003954864	2025	126	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PRL15374	$ 46.222.208	NINGUNA
				4300210976	5003953280				PRL15375	$ 3.962.900	
				4300210977	5003958981				PRL15376	$ 11.620.295	
				4300210978	5003952846				PRL15377	$ 49.846.500	
				4300210980	5003952847				PRL15378	$ 12.525.300	
				4300210981	5003952879				PRL15379	$ 543.785.000	
				4300210982	5003952918				PRL15380	$ 30.283.400	
				4300210983	5003952954				PRL15381	$ 24.740.310	
				4300210985	5003953101				PRL15382	$ 55.790.000	
				4300211247	5003953281				PRL15383	$ 73.085.853	
				4300210986	5003953465				PRL15384	$ 64.744.757	
				4300210987	5003953466				PRL15385	$ 28.879.927	
				4300210988	5003954826				PRL15386	$ 39.704.000	
				4300211189	5003955902				PRL15387	$ 50.007.415	
				4300211183	5003954545				PRL15388	$ 7.561.100	
				4300211185	5003954549				PRL15389	$ 16.129.344	
				4300211186	5003954553				PRL15390	$ 14.828.832	
				4300211187	5003954835				PRL15391	$ 15.090.560	
				4300211191	5003954581				PRL15392	$ 9.253.592	
				4300211194	5003954604				PRL15393	$ 4.420.370	
				4300211195	5003954611				PRL15394	$ 38.374.200	
				4300211197	5003954612				PRL15395	$ 13.813.712	
				4300211199	5003954645				PRL15396	$ 9.476.332	
				4300211200	5003954648				PRL15397	$ 9.225.176	
				4300211201	5003954650				PRL15398	$ 4.081.318	
				4300211202	5003954651				PRL15399	$ 2.853.468	
				4300211203	5003954652				PRL15400	$ 76.188.400	
				4300211204	5003954674				PRL15401	$ 24.850.167	
				4300211206	5003954677				PRL15402	$ 10.096.800	
				4300211207	5003954681				PRL15403	$ 24.656.217	
				4300211210	5003954682				PRL15404	$ 32.226.610	
				4300211211	5003954704				PRL15405	$ 13.837.680	
				4300211212	5003954706				PRL15406	$ 14.028.365	
				4300211229	5003954707				PRL15407	$ 12.486.376	
				4300211230	5003954709				PRL15408	$ 24.656.217	
				4300211242	5003954836				PRL15409	$ 21.323.026	
				4300211231	5003954710				PRL15410	$ 52.842.000	
				4300211232	5003954713				PRL15411	$ 28.828.500	
				4300211233	5003954788				PRL15412	$ 57.657.000	
				4300211234	5003954790				PRL15413	$ 106.015.260	
				4300211235	5003954791				PRL15414	$ 23.831.742	
				4300211236	5003954863				PRL15415	$ 500.002.974	
										$ 2.203.833.203	
										$ 2.203.833.203	

VALOR TRAMITE DE PAGO

Vo Bo. COLNA — CN MARCELA RAMIREZ RAMOS

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

Elaboró : — MA1 CARREÑO GOMEZ JORGE ANTONIO

Contralmirante CARLOS DANIEL ISAZA MORALES
Jefe Jefatura de Operaciones Logisticas

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

	INFORMACIÓN GENERAL	**DEPENDENCIA QUE TRAMITA**	
No.	**Requisitos Generales (Todos deben Incluir éstos documentos)**	**SI**	**N/A**
1	Formato de Solicitud de Pago firmado por el Ordenador del Gasto.	x	
2	Radicación de Cuenta por pagar en SIIF.	x	
3	Entrada de Bienes firmada por el almacenista y/o entrada de servicios firmada por el supervisor.	x	
4	Acta de Recibido a Satisfacción, suscrita por el supervisor del contrato. (Escaneado formato PDF legible)	x	
5	Factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos legales. (Formato PDF - representación gráfica)	x	
6	Planilla y recibo de pago de Aportes de Seguridad social, pensión y riesgos laborales.	x	
7	**Personas jurídicas:** certificación revisor fiscal o representante legal de aportes parafiscales de los empleados, para el periodo en que se tramite el pago.	x	
8	Registro único tributario.		x
9	Documento de Cesión de derechos o endosos firmado por las dos partes, si los hay.		x
10	Resolución por incumplimiento si lo hay, junto a una notificación al proveedor y una autorización por este para el descuento de la sanción.		x
11	0	x	
12	Copia del CDP, copia del CRP debidamente firmada	x	
13	Contrato y modificaciones, póliza, aprobación de póliza de la plataforma SECOP	x	
14	Certificación Bancaria del proveedor no mayor a 30 días	x	
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago en otras Monedas o Proveedores del Exterior	**SI**	**N/A**
15	Copia de la declaración de importación si se trata de bienes.		x
16	Formato solicitud para pago obligación moneda extranjera, firmado por el ordenador del gasto.		x
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Trabajadores Independientes, Contratos de Prestación de Servicios.	**SI**	**N/A**
17	Certificación que permita clasificarlo como empleado, trabajador por cuenta propia u otros, firmada por el contratista.		x
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Empresas SAS	**SI**	**N/A**
18	Solicitud de no aplicación de Retención en la fuente, acuerdo ley 1429.		x
19	Certificación de la cámara de comercio, con el fin de evidenciar fecha de creación de la empresa.		x
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Uniones Temporales Y Consorcios	**SI**	**N/A**
20	Acta de constitución de la union temporal o consorcio, donde se especifique el porcentaje de participación de cada contratista, y qué participante será el encargado de la facturación del contrato?		x
21	Aportes parafiscales de cada uno de los integrantes de la Unión Temporal y de los consorcios		x
22	Certificación bancaria del tercero beneficiario del pago de la unión temporal o del consorcio.		x

NOTAS:

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:



FIRMA QUIEN REVISA DEPENDENCIA QUE TRAMITA FECHA:_____

FIRMA DE QUIEN REVISA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD FECHA:_____

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjacarren	Jorge Antonio Carreno Gomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-000	BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"
Fecha y Hora Sistema:	26/06/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	670026	**Fecha Registro:**	2026-06-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	126	**Nro. Cdp:**	226
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.198.035.117,00	**Valor Iva:**	5.798.086,00	**Valor Total:**	2.203.833.203,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	No.33	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 0003-ARC-JOLAN-2025-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-RECURSO 10-PAGOS PARCIALES- PAC 33 VIGENCIA 2026

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 33 DEL CONTRATO 0003-ARC-JOLAN-2025

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

VALOR INICIAL VIGENCIA 2025: $26.221.255.958
VALOR TOTAL PRIMERA
ADICION VIGENCIA 2025: $1.500.000.000
VALOR TOTAL VIGENCIA 2025 : $27.721.255.958
VALOR INICIAL VIGENCIA 2026: $22.000.000.000
VALOR TOTAL SEGUNDA
ADICION VIGENCIA 2026 : $6.867.556.150,98
VALOR TOTAL TERCERA
ADICION VIGENCIA 2026 : $7.769.574.000
REINTEGRO VIGENCIA 2025 : $4.114
VALOR TOTAL CONTRATO
VALOR ASIGNADO : $64.358.386.108,98
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
PAGO ANTICIPADO : N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN : 31 DE AGOSTO 2026

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

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

No. PAC	ITEM	FACTURA No.	FECHA FACTURA	ACTA REGIONAL No.	SUBTOTAL	TOTAL FACTURAS	TOTAL ACTA
PAC 33	1	PRL15432	30/06/2026	538	$ 321.893.000	$ 321.893.000	$4.086.752.239
	2	PRL15433		462	$ 141.246.000	$ 141.246.000	
	3	PRL15434		481	$ 173.063.000	$ 173.063.000	
	4	PRL15435		484	$ 2.802.736	$ 2.802.736	
	5	PRL15436		486	$ 4.007.600	$ 4.007.600	
	6	PRL15437		502	$ 4.092.710	$ 4.092.710	
	7	PRL15438		503	$ 2.738.730	$ 2.738.730	
	8	PRL15439		485	$ 1.001.900	$ 1.001.900	
	9	PRL15440		494	$ 40.692.000	$ 40.692.000	
	10	PRL15483		539	$ 35.466.000	$ 35.466.000	
	11	PRL15441		493	$ 21.256.600	$ 21.256.600	
	12	PRL15442		501	$ 41.648.000	$ 41.648.000	
	13	PRL15443		487	$ 5.346.964	$ 5.346.964	
	14	PRL15444		488	$ 23.670.900	$ 23.670.900	
	15	PRL15445		489	$ 17.765.440	$ 17.765.440	
	16	PRL15446		490	$ 20.162.140	$ 20.162.140	
	17	PRL15447		491	$ 7.607.472	$ 7.607.472	
	18	PRL15448		492	$ 192.190	$ 192.190	
	19	PRL15449		454	$ 17.297.100	$ 17.297.100	
	20	PRL15450		479	$ 31.309.395	$ 31.309.395	
	21	PRL15451		480	$ 12.184.846	$ 12.184.846	
	22	PRL15452		504	$ 10.120.800	$ 10.120.800	
	23	PRL15453		505	$ 19.219.000	$ 19.219.000	
	24	PRL15454		506	$ 53.292.000	$ 53.292.000	
	25	PRL15455		507	$ 60.545.520	$ 60.545.520	
	26	PRL15456		482	$ 499.999.587	$ 499.999.587	
	27	PRL15457		483	$ 722.950.000	$ 722.950.000	
	28	PRL15458		447	$ 65.878.020	$ 65.878.020	
	29	PRL15459		498	$ 50.778.000	$ 50.778.000	
	30	PRL15460		499	$ 6.449.610	$ 6.449.610	
	31	PRL15461		440	$ 10.719.720	$ 10.719.720	
	32	PRL15462		497	$ 4.124.256	$ 4.124.256	
	33	PRL15463		495	$ 68.535.000	$ 68.535.000	
	34	PRL15464		519	$ 69.477.000	$ 69.477.000	
	35	PRL15465		520	$ 16.649.925	$ 16.649.925	

	36	PRL15466		521	$ 33.667.500	$ 33.667.500	
	37	PRL15467		522	$ 9.426.240	$ 9.426.240	
	38	PRL15468		523	$ 44.667.000	$ 44.667.000	
	39	PRL15469		524	$ 29.243.700	$ 29.243.700	
	40	PRL15470		525	$ 29.778.000	$ 29.778.000	
	41	PRL15471		526	$ 99.260.000	$ 99.260.000	
	42	PRL15472		527	$ 198.520.000	$ 198.520.000	
	43	PRL15473		528	$ 22.322.000	$ 22.322.000	
	44	PRL15474		529	$ 17.112.424	$ 17.112.424	
	45	PRL15475		530	$ 486.374.000	$ 486.374.000	
	46	PRL15476		531	$ 104.223.000	$ 104.223.000	
	47	PRL15477		532	$ 57.578.136	$ 57.578.136	
	48	PRL15478		533	$ 198.520.000	$ 198.520.000	
	49	PRL15479		534	$ 49.630.000	$ 49.630.000	
	50	PRL15480		535	$ 21.871.432	$ 21.871.432	
	51	PRL15481		536	$ 49.630.000	$ 49.630.000	
	52	PRL15482		537	$ 19.266.366	$ 19.266.366	

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

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

28	13/05/2026	$ 533.863.662	N/A	$ 533.863.662	
29	07/05/2026	$ 26.276.575	N/A	$ 26.276.575	
30	05/06/2026	$ 2.592.834.936	N/A	$ 2.592.834.936	
31	05/06/2026	$ 2.554.863.147	N/A	$ 2.554.863.147	
32	05/06/2026	$ 668.611.007	N/A	$ 668.611.007	
VALOR TOTAL				$ 51.302.688.807	VIGENCIA 2025 - 2026

3. BALANCE:

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 48.221.255.958
VALOR VIGENCIA 2025	$ 26.221.255.958
PRIMERA ADICION 2025	$ 1.500.000.000
VALOR TOTAL VIGENCIA 2025	$ 27.721.255.958
VIGENCIA 2026	$ 22.000.000.000
SEGUNDA ADICION 2026	$6.867.556.150,98
TERCERA ADICION 2026	$7.769.574.000
VALOR TOTAL VIGENCIA 2026	$ 36.637.130.150,98
VALOR TOTAL CTO 2025 - 2026	$ 64.358.386.109,98
VIGENCIA 2025	
VALOR VIGENCIA 2025	$ 26.221.255.958
VALOR PRIMERA ADICION 2025	$ 1.500.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO VIGENCIA 2025	$ 27.721.255.958
VALOR TOTAL EJECUTADO VIGENCIA 2025	$ 27.721.251.844
SALDO VIGENCIA 2025 (REINTEGRO)	$ 4.114
VIGENCIA 2026	
VALOR VIGENCIA 2026	$ 22.000.000.000
SEGUNDA ADICION 2026	$6.867.556.150,98
TERCERA ADICION 2026	$ 7.769.574.000
VALOR TOTAL CONTRATO VIGENCIA 2026	$ 36.637.130.150,98
VALOR PAGADO ACTAS PREVIA VIGENCIA 2026	$ 21.377.603.760
VALOR PRESENTE ACTA VIGENCIA 2026	$ 2.203.833.203
SALDO	$ 13.055.693.187,98

4. ANEXO:

N/A

OBSERVACIONES:

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

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

Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
Directora Agencia Logística FF.MM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
0BF1E238E11A3F2298F975BDBF30A369E75BC132B7FB88A1D7E3207611847CB485BEC772E767C3DB26C0ED323E47C012
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	PRL15374		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-12 11:04:26	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-12 11:04:32
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-12 11:04:26	**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	1-3-1-7-1016 LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 (PINTA 240gr)	APOY ESP/ACTA No.478/COVEÑAS-BCAI6/SAP No.2604001251	unidad	80.0	14,226.05	0	0	19.00	216,236.00	1,354,320.00
2	1-3-1-7-1343 MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT (GALON)	APOY ESP/ACTA No.478/COVEÑAS-BCAI6/SAP No.2604001251	unidad	30.0	116,963.86	0	0	19.00	666,594.20	4,175,610.00
3	1-3-1-7-1146 MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC (GALON)	APOY ESP/ACTA No.478/COVEÑAS-BCAI6/SAP No.2604001251	unidad	100.0	204,091.00	0	0	0	0	20,409,100.00
4	1-3-1-7-1011 MOBIL GREASE XHP 222 (BALDE X 16 KG)	APOY ESP/ACTA No.478/COVEÑAS-BCAI6/SAP No.2604001251	unidad	4.0	977,992.00	0	0	0	0	3,911,968.00
5	1-3-1-7-996 MOBIL SUPER 1000 20W-50 (GALÓN)	APOY ESP/ACTA No.478/COVEÑAS-BCAI6/SAP No.2604001251	unidad	30.0	149,118.00	0	0	0	0	4,473,540.00
6	1-3-1-7-1021 MOBIL SUPER 2000 10W-30 (GALÓN)	APOY ESP/ACTA No.478/COVEÑAS-BCAI6/SAP No.2604001251	unidad	30.0	156,325.00	0	0	0	0	4,689,750.00
7	1-3-1-7-1326 UREA AUTOMOTRIZ (GALÓN)	APOY ESP/ACTA No.478/COVEÑAS-BCAI6/SAP No.2604001251	unidad	80.0	90,099.00	0	0	0	0	7,207,920.00

Total Items facturados: 7

NOTAS

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

VALOR BRUTO	45,339,277.80
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	45,339,277.80
IVA	882,930.20
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	46,222,208.00

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

PRESUPUESTO APOYOS ESP C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026-BCAI6

Acta N°: 478

Lugar y fecha : BOGOTÁ, 12 de Junio de 2026

Intervienen : Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Navío MARCELA RAMIREZ RAMOS
Comandante Comando Logístico Naval

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

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: COLNA - PRESUPUESTO APOYOS ESP C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026-BCAI6

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: ENTREGA EN UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS

ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		LIQUIDO DE FRENOS DOT 4	2026-05-25	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	PINTA 240g	80,000	16.929	1.354.320
2		MOBIL DELVAC EXTE LIFE 50/50 PREDI	2026-05-25	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALON	30,000	139.187	4.175.610
3		MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC	2026-05-25	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALÓN	100,000	204.091	20.409.100
4		MOBIL GREASE XHP 222	2026-05-25	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 16 KG	4,000	977.992	3.911.968
5		MOBIL SUPER 1000 20W-50	2026-05-25	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALÓN	30,000	149.118	4.473.540
6		MOBIL SUPER 2000 10W-30	2026-05-25	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALÓN	30,000	156.325	4.689.750
7		UREA AUTOMOTRIZ	2026-05-25	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALÓN	80,000	90.099	7.207.920
							Subtotal Suministros	**46.222.208**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**46.222.208**

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

Calificación del Contratista

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

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

AUTORIZADO A TRAVÉS DE OFICIO No.20260020240179991 DE FECHA 14/05/2026 PARA ENTREGA EN COVEÑAS

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:

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

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			

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

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

Elsa Carolina Ruiz Rodriguez

Entrega:

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

SANA LIZETH PEDRAZA BAQUERO

YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ

Reciben:

Suboficial Primero NESTER SIMACAS PATERNINA
JEFE ALMACÉN GENERAL

Capitán de Navío MARCELA RAMIREZ RAMOS
Comandante Comando Logístico Naval

Capitán de Corbeta ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR CONTRATO

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

Nota de entrega

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

Información de expedición

Nº/Fecha de entrega	80487094 / 19.05.2026
CI/Fecha pedido	REQ 92 / 15.05.2026
Nº/Fecha de pedido	100513825 / 15.05.2026
Número de cliente	100218
Doc. Mat.	
Centro/CI.Pedido	DC10/ZPCO

Condiciones

Expedición	Estándar
Entrega	
Ped.Abierto	

Peso - Volumen

Peso total	801,713	KG
Peso neto	746,947	KG
Volumen total	215,347	GLN

Detalles de expedición

REQ 92 - COVEÑAS - BACAI 6 - SARGENTO VICEPRIMERO MARTINEZ JHON - 3228227245

Posición	Material Denominación/>	Cantidad		Peso	
10	601562-M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN	100,000	GLN	357,250	KG
20	601254-MOBIL SUPER 1000 20W-50 SP - 1/4 (GLNS)	30,000	GLN	107,175	KG
30	601242-MOBIL SUPER 2000 10W30 - 1/4 (GALONES)	30,000	GLN	107,175	KG
40	602053-M-DELV EXT LIFE 50/50 PRD COOL 4X3.785L	30,000	GLN	127,500	KG
50	600439-M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG	4,000	CNT	69,200	KG
60	2000383-LIQUIDO PARA FRENOS DOT4 - 1/24	80	PT	33,333	KG
70	7600100-UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE - GALÓN	80	UN	0,080	KG

Entregado por
C.C.

Recibido a satisfacción por

Fecha recepción. 25/05/2026

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003954864-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	15.07.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300210973	BCAI6

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15374 ACTA 478 (12 / FAC PRL15374 ACTA 478 (12 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1235152	BCAI647826	29,00	REFRIGERANTE PARA	GLN	139.187,16				4.036.427,64
1235152	BCAI647826	1,00	REFRIGERANTE PARA	GLN	139.183,41				139.183,41
1471333	BCAI647826	79,00	LIQUIDO FRENOS DO	C/U	16.929,00				1.337.390,96
1471333	BCAI647826	1,00	LIQUIDO FRENOS DO	C/U	16.929,23				16.929,23
1145570	BCAI647826	100,00	LUBRICATING OIL,E	GLN	204.091,00				20.409.100,00
1349967	BCAI647826	4,00	GREASE,UTILITY	CN	997.991,69				3.991.966,76
1305653	BCAI647826	30,00	MOBIL SUPER 4T	C/U	149.118,00				4.473.540,00
1502503	BCAI647826	30,00	ACEITE 10W-30	GLN	156.325,00				4.689.750,00

TOTALES 46.222.208,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003954864-2026 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1238593	BCAI647826		UREA AUTOMOTRIZ X						
		80,00	GLN	89.099,00		7.127.920,00			

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003954864/2026

DOCUMENTO No: 5000001948 / 2026	DEBITOS	CREDITOS
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	4.036.427,64	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.036.427,64
5111460010 Terrestre	4.036.427,64	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		4.036.427,64
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	139.183,41	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		139.183,41
5111460010 Terrestre	139.183,41	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		139.183,41
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	1.337.390,96	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.337.390,96
5111460010 Terrestre	1.337.390,96	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		1.337.390,96
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	16.929,23	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		16.929,23
5111460010 Terrestre	16.929,23	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		16.929,23
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	20.409.100,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		20.409.100,00
5111460010 Terrestre	20.409.100,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		20.409.100,00
8374020020 Combustibles y lubricantes Mariti	3.991.966,76	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.991.966,76
5111460020 Maritimo	3.991.966,76	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		3.991.966,76
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	4.473.540,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.473.540,00
5111460010 Terrestre	4.473.540,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		4.473.540,00
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	4.689.750,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.689.750,00
5111460010 Terrestre	4.689.750,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		4.689.750,00
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	7.127.920,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.127.920,00
5111460010 Terrestre	7.127.920,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		7.127.920,00
TOTALES:	**92.444.416,00**	**92.444.416,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
7C03939A7B1ED082E42AA2BDBCB5230B2DF11F1D5B6B1D221C
A27B85E35FF7A45804909EA1D906E9180B5FEB5C73A900
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	PRL15375		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-12 11:06:33	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-12 11:06:39
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-12 11:06:33	**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	1-3-1-7-1146 MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC (GALON)	FNO/ACTA No.430/FNO/SAP No.2606002665	unidad	20.0	198,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962,900.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	3,962,900.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	3,962,900.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	3,962,900.00

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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 ORIENTE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Acta N°: 430

Lugar y fecha : PUERTO CARREÑO, 27 de Mayo de 2026

Intervienen : TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

S2 MEJIA GOMEZ HEVERTH ENRRIQUE
JEFE DE MANTENIMIENTO CGFNO

MA2 CASTELLANOS MERCADO JUAN DAVID
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLES FNO

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

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC	2026-05-27	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALÓN	20.000	198.145	3.962.900
							Subtotal Suministros	**3.962.900**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**3.962.900**

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

Calificación del Contratista

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

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

REF SEÑAL No.20260018881137543 RECIBE: S2 MEJIA GOMEZ HEVERTH ENRIQUE TEL. 3137822647

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:	TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE.

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

Entrega:

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

Entregue
Tnte. Nidia Giraldo G
Gestor Clase III

Reciben:

S2 MEJIA GOMEZ HEVERTH ENRRIQUE
JEFE DE MANTENIMIENTO CGFNO

MA2 CASTELLANOS MERCADO JUAN DAVID
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLES FNO

TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

1535

DISTRICANDELARIA S.A.S.

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

Nota de entrega

Empresa
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
CALLE 95 N13 09
BOGOTA
COLOMBIA
MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA

Condiciones
Expedición Estándar
Entrega
Ped.Abierto

Información de expedición
N°/Fecha de entrega [illegible] 02.05.2026
Cl/Fecha pedido PE[illegible] / 30.04.2026
N°/Fecha de pedido [illegible] / 30.04.2026
Numero de cliente [illegible]
Doc. Mat.
Centro/Cl.Pedido DC10/ZPCO

Peso - Volumen
Peso total 71,450 KG
Peso neto 65,000 KG
Volumen total 20,000 GLN

Detalles de expedición
SEQ 81 = PUERTO CARREÑO - PTO - 93-NEL-3 GOMEZ HEVERT ENRRIQUE - 3137822647

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
10	601562-M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN	20,000 GLN	71,450 KG

Districandelaria
02 MAYO 2026
BOLÍVAR No.1

Entregado por
C.C.

Recibido a satisfacción por

27/05/2026
Fecha recepción.

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003953280-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	14.07.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300210976	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15375 ACTA 447 (12 / FAC PRL15375 ACTA 447 (12 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1145570	BNL0544726			LUBRICATING OIL,E					
						20,00	GLN	198.145,00	3.962.900,00

TOTALES 3.962.900,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 14.07.2026 16:16:50 NESTSIMP

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003953280/2026

DOCUMENTO No: 5000001908 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	3.962.900,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.962.900,00
5111460010	Terrestre	3.962.900,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.962.900,00
	TOTALES:	**7.925.800,00**	**7.925.800,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
1FF0B781262ED7745713330B9E924A24593177F352F8C8601151
C8CCBF37B177447F0333D64B94A21FE7330BE30B1D57
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	PRL15376		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-12 11:10:42	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-12 11:10:47
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-12 11:10:42	**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	1-3-1-7-1183 MOBIL DELVAC LEGEND 1340 (BALDE X 5 GALONES)	FNO/ACTA No.432/FFLUO/SAP No.2606002666	unidad	6.0	780,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,685,220.00
2	1-3-1-7-1146 MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC (GALON)	FNO/ACTA No.432/FFLUO/SAP No.2606002666	unidad	35.0	198,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935,075.00

Total Items facturados: 2

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	11,620,295.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	11,620,295.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	11,620,295.00

SON: ONCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 432

Lugar y fecha : PUERTO CARREÑO, 28 de Mayo de 2026

Intervienen : TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICO FFLUO

S1LAA ALVAREZ VALENCIA ARBEY ARMANDO
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO

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

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS

ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC LEGEND 1340	2026-05-27	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 5 GALONES	6,000	780.870	4.685.220
2		MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC	2026-05-27	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALÓN	35,000	198.145	6.935.075
							Subtotal Suministros	**11.620.295**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**11.620.295**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	ONCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

REF SEÑAL No.20260019151140273 RECIBE: TFESP PERDOMO MARTINEZ JUAN TEL. 3205761884 ARC MANACACIAS

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	ONCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

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

Entrega:

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

Reciben:

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICO FFLUO

SI LAA ALVAREZ VALENCIA ARBEY ARMANDO
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO

TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

DISTRICANDELARIA S.A.S.

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

Nota de entrega

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

Condiciones
Expedición Estándar
Entrega
Ped.Abierto

Información de expedición

N°/Fecha de entrega	80477289 / 06.05.2026
Cl/Fecha pedido	REQ 84 / 05.05.2026
N°/Fecha de pedido	100504319 / 05.05.2026
Número de cliente	100218
Doc. Mat.	4900487375
Centro/Cl.Pedido	DC10/ZPCO

Peso - Volumen

Peso total	125,038	KG
Peso neto	114,275	KG
Volumen total	35,000	GLN

Detalles de expedición
REQ 84 - PUERTO CARREÑO - FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE - TFEST PERDOMO MARTINEZ JUAN - 3205761884

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
10	601562-M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PRO CJX4GLN	35,000 GLN	125,038 KG

Elaira
Entregado por
C.C. 1117458331

Recibido a satisfacción por

27-05-2026
Fecha recepción.

Scanned with CamScanner

DISTRICANDELARIA S.A.S.

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

Nota de entrega

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

Información de expedición

N°/Fecha de entrega	80477243 / 05.05.2026
Cl/Fecha pedido	REQ 84 / 05.05.2026
N°/Fecha de pedido	180504319 / 05.05.2026
Número de cliente	100218
Doc. Mat.	4900487332
Centro/Cl.Pedido	DC10/ZPCO

Condiciones

Expedición	Estándar
Entrega	
Ped.Abierto	

Peso - Volumen

Peso total	109,620	KG
Peso neto	101,220	KG
Volumen total	30,000	GLN

Detalles de expedición
REQ 84 - PUERTO CARREÑO - FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE - TFEST PERDOMO MARTINEZ JUAN - 3205761884

Posición	Material Denominación>	Cantidad	Peso
10	600110-M-DELVAC 1340-1/5	6,000 GRE	109,620 KG

Elgin
Entregado por
C.C. 1117458331

Recibido a satisfacción por

27-05-2026
Fecha recepción.

Scanned with CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003958981-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	22.07.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162	4300210977	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15376 ACTA 432 (12 / FAC PRL15376 ACTA 432 (12 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1145570	FFLUO43226			LUBRICATING OIL,E					
		35,00		GLN	198.145,00			6.935.075,00	
1402649	FFLUO43226			LUBRICATING OIL,E					
		30,00		GLN	156.174,00			4.685.220,00	

TOTALES 11.620.295,00

MONTO: ONCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 22.07.2026 14:34:11 NESTSIMP

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003958981/2026

DOCUMENTO No: 5000002074 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	6.935.075,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.935.075,00
5111460010	Terrestre	6.935.075,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		6.935.075,00
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	4.685.220,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.685.220,00
5111460020	Maritimo	4.685.220,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		4.685.220,00
	TOTALES:	**23.240.590,00**	**23.240.590,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
8C5EC5A204414BAAD7758BDA93AEA691CDAC4A0CA91E03149E86B757AE5BEEC306A31A90C4549313FC65D5602B3EB9F2
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	PRL15377		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-12 11:12:53	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-12 11:12:59
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-12 11:12:53	**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	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-945 GASOLINA EXTRA (GALON)	FNC/ACTA No.438/EGBAR/SAP No.2604001215	unidad	2250.0	22,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,846,500.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	49,846,500.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	49,846,500.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	49,846,500.00

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

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

Dependencia	Cliente

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

EST DE GUARDACOSTAS DE BARRANQUILLA C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Acta N°: 438

Lugar y fecha : BARRANQUILLA, 28 de Mayo de 2026

Intervienen : TF GARCIA GALVIS MARIA ALEJANDRA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

MA1 MADERA HERRERA DAIMER ALEXANDER
JEFE ALMACÉN GENERAL EGBAR

S1 SANANDRES FALLA JEFFER ANTONIO
BOMBERO EGBAR

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: EGBAR - EST DE GUARDACOSTAS DE BARRANQUILLA C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: CARROTANQUE

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402702	GASOLINA EXTRA	2026-05-26	CARROTANQUE	GALON	2.250,000	22.154	49.846.500
							Subtotal Suministros	**49.846.500**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	49.846.500

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

Calificación del Contratista

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

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

Estación de Guardacostas de Barranquilla, Vía 40 calle 58 esquina (ENSUB) Recibe: S1 Sanandres Falla Jeffor Antonio (Bombero) Cel: 3104971391.

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

MA1 MADERA HERRERA DAIMER ALEXANDER
JEFE ALMACÉN GENERAL EGBAR

S1 SANANDRES FALLA JEFFER ANTONIO
BOMBERO EGBAR

TF GARCIA GALVIS MARIA ALEJANDRA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

CODIS

RECIBO DE SUMINISTRO
(Delivery Ticket)

N° 33782

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

LUGAR Y FECHA: CARTAGENA 26 DE MAYO DE 2026

INFORMACION DEL CLIENTE
(CUSTOMER INFORMATION)

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

DETALLE DE LA ENTREGA
(DELIVEY DETEILS)

PLACA CAMIÓN (truck plate) WOL * 849
COMPAÑÍA (company) CODIS CI SA
CONDUCTOR (driver) JHON GUERRERO

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

INFORMACION OPERCIONAL
(OPERACIONAL INFORMATION)

TERMINAL: (terminal) CODIS C.I. S.A.
ELABORADO POR: (Made by) JIRLEANG LICONA
PRODUCTO: (product)
TANQUE N° (TANK) 101
TIQUETE LLENADO (filled ticket)
TEMPERATURA: (temperature)
GRAVEDAD API 60 OF (gravity API 60of)
(GLS) volume (gls) 2250

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)	2,250	TIEMPOBEMPLEADO (spent time)	

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

OBERVACIONES (remarks):

PRODUCTO ENTREGADO A SATISFACCION
PRODUCTO ENTREGADO A ESTACION GUARDACOSTAS BARRANQUILLA

ENTREGADO POR (delivered by)	RECIBIDO POR (received by)	
CODIS	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
NOMBRES/CC: (name/cc)	NOMBRES/C.C: INGENIERO (engineer)	NOMBRES /C.C: Jeffo, Sanandreit ALMACENISTA (warehouseman)
FIRMA AUTORIZADA		

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

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003952846-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	14.07.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300210978	EGBAR

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15377 ACTA 438 (12 / FAC PRL15377 ACTA 438 (12 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402702	EGBAR43826			GASOLINE,AUTOMOTI					
		2.250,00		GLN	22.154,00			49.846.500,00	

TOTALES 49.846.500,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003952847/2026

DOCUMENTO No: 5000001903 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	5.332.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.332.500,00
5111460010	Terrestre	5.332.500,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		5.332.500,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	7.192.800,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.192.800,00
5111460010	Terrestre	7.192.800,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		7.192.800,00
	TOTALES:	**25.050.600,00**	**25.050.600,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
F3963A24421AF918369ACE746E9CEA30C69B864C7E0B61B7FED
3F00C4F2EBAD977F1477B16F586A1B71F079D19172A4C
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	PRL15378		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-12 11:14:55	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-12 11:15:00
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-12 11:14:55	**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**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNC/ACTA No.455/EGSAM/SAP No.2604001252	unidad	300.0	17,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,332,500.00
2	1-3-1-7-945 GASOLINA EXTRA (GALON)	FNC/ACTA No.455/EGSAM/SAP No.2604001252	unidad	288.0	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,192,800.00

Total Items facturados: 2

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	12,525,300.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	12,525,300.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	12,525,300.00

SON: DOCE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS 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

EST DE GUARDACOSTAS DE SANTA MARTA C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Acta N°: 455

Lugar y fecha : SANTA MARTA, 04 de Junio de 2026

Intervienen : TF JAIMES GOMEZ SILVIA NATALIA
SUPERVISOR CONTRATO

S2 ORJUELA ESTUPIÑAN GERMAN RICARDO
GESTOR DE COMBUSTIBLE

MA1 VALENTIERRA RAMOS WILMER
JEFE ALMACÉN GENERAL

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: EGSAM - EST DE GUARDACOSTAS DE SANTA MARTA C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : Número de Contrato 001- - C.I. FUEL SERVICES

Modalidad de Entrega:

ALA DE AVION: ___	BONGO: ___	CARROTANQUE: ___
ESTÁCION 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: INVERSIONES MARINA TURISTICA

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	2026-05-31	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	300,000	17.775	5.332.500
2	1402702	GASOLINA EXTRA	2026-05-31	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	288,000	24.975	7.192.800
							Subtotal Suministros	**12.525.300**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**12.525.300**

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

Calificación del Contratista

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

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

RECIBE EL COMBUSTIBLE S2 ORJUELA GERMAN 3165386049 BOMBERO DE LA UNIDAD EGSAM

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:	DOCE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

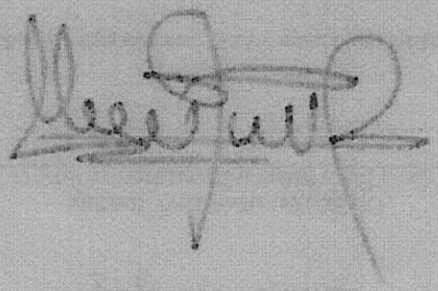
Reciben:

German Orjuela E.

S2 ORJUELA ESTUPIÑAN GERMAN RICARDO
GESTOR DE COMBUSTIBLE

MA1 VALENTIERRA RAMOS WILMER
JEFE ALMACÉN GENERAL

TF JAIMES GOMEZ SILVIA NATALIA
SUPERVISOR CONTRATO



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	
		VERSIÓN: No. 00	Página 1 de 1
		FECHA: 11 / 3 / 2026	

FECHA :	(01) / (06) / (2026)
No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	No. 003-ARC-JOLAN-2025
GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Teniente de Fragata
NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Jaimes Gomez Silvia Natalia
No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	1098791412
GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	Suboficial Segundo
NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	Orjuela Estupiñan German Ricardo
No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SI	1031134828
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:	Inversiones La Marina Internacional S.A.S
FECHA DEL CORTE DE CONSUMO:	DEL (16) AL (31) 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
1	EDS	JOLAN	BGSAM	gasolina corriente	300,00	300
1	EDS	JOLAN	BGSAM	gasolina extra	288,00	288

(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 Logistica 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) dias calendario contados a partir del vencimiento del ciclo de consumo quincenal. Para mayor claridad: la primera quincena deberá registrarse a más tardar el dia 18 del mes, y la segunda quincena a más tardar el dia 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:

TF Jaimes Gomez Silvia Natalia
SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL

S2 Orjuela Estupiñan German Ricardo
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
5003952847-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	14.07.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300210980	EGSAM

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15378 ACTA 455 (12 / FAC PRL15378 ACTA 455 (12 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	EGSAM45526		GASOLINA CORRIENT						
		300,00	GLN	17.775,00	5.332.500,00				
1402702	EGSAM45526		GASOLINE,AUTOMOTI						
		288,00	GLN	24.975,00	7.192.800,00				

TOTALES 12.525.300,00

MONTO: DOCE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003952879/2026

DOCUMENTO No: 5000001904 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	543.785.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		543.785.000,00
5111460020	Maritimo	543.785.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		543.785.000,00
	TOTALES:	**1087.570.000,00**	**1087.570.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
40BDD6E0C726F937BBCF27326EF033D9DA6550BB5AC90FF17E4
8C0C2328CFF140809B7091486E5439931EC8DEF8E09BA
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	PRL15379		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-12 11:17:03	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-12 11:17:08
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-12 11:17:02	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA	**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.452/FNC/SAP No.2604001218	unidad	55000.0	9,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,785,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	543,785,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	543,785,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	543,785,000.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA 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°: 452

Lugar y fecha : CARTAGENA, 03 de Junio de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DIV. ABASTECIMIENTO BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402696	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2026-06-22	BARCAZA	GALON	55.000,000	9.887	543.785.000
							Subtotal Suministros	**543.785.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**543.785.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA 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 143 - ARC VICTORIA - RECIBIO: TK SIMANCAS DANIEL CEL: 3008702818 - LUGAR DE ENTREGA: MUELLE PRINCIPAL BNL01

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	Nº DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA 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:

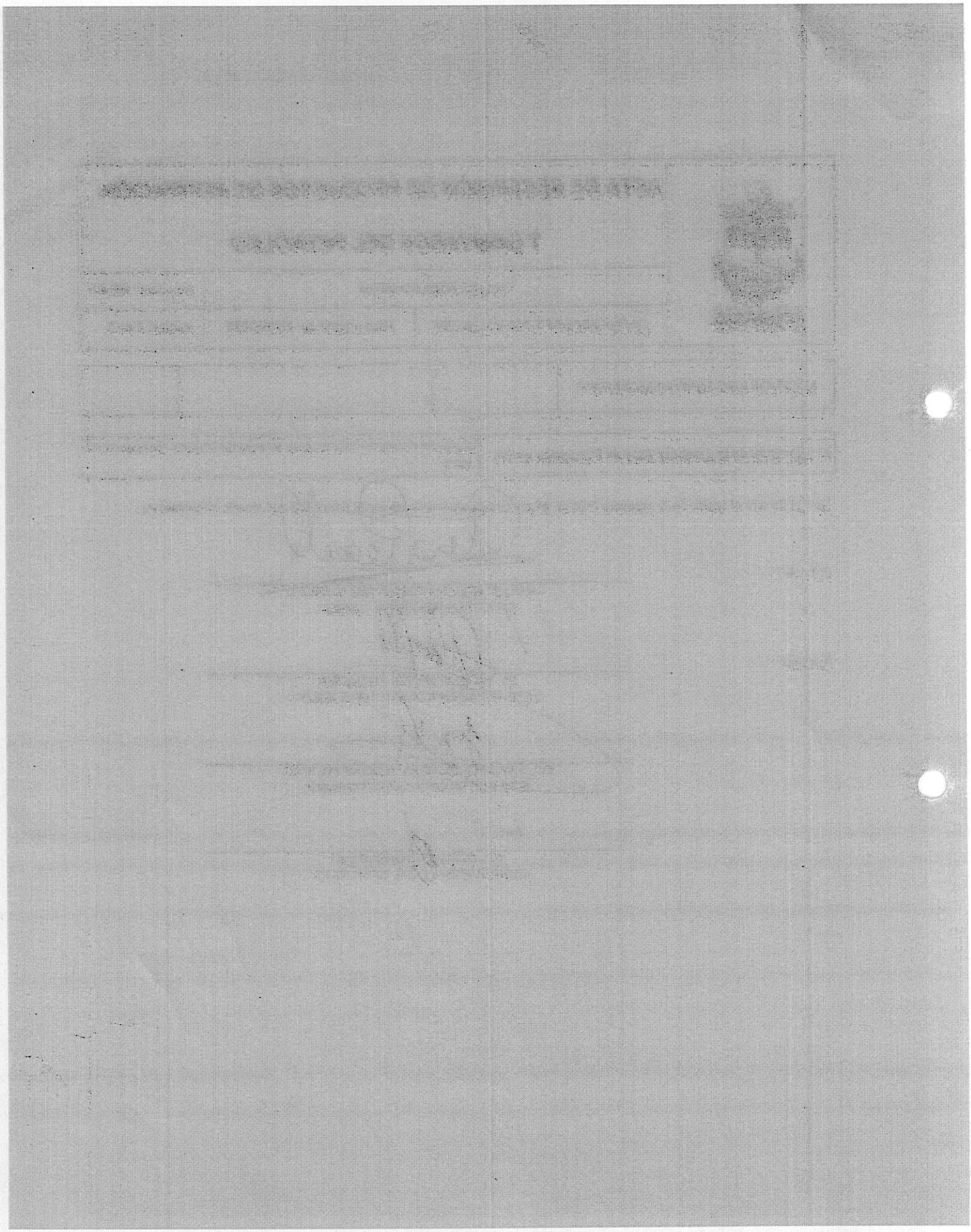
CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DIV. ABASTECIMIENTO BNL01

CC. GIVER MORA GARCIA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO



Recibo de Suministro de Combustible

CARIBBEANBUNKERS
marine fuels

NUMERO DE NOMINACION:
CB-2387

FECHA:
22/05/2026

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

OMI #:
NA

BANDERA:
COLOMBIANA

PROXIMO PUERTO:

METODO DE ENTREGA:

BARGE	TRUCK	TERMINAL
		✓

ENTREGADO POR:
BT ARQUIMEDES

UBICACION PUERTO:
BN1

	HORA	FECHA
ATRACADOS/ ABARLOADO	12:48	22/05/2026
INICIO SUMINISTRO	13:27	22/05/2026
FINALIZA SUMINISTRO	16:06	22/05/2026

Producto

TIPO DE PRODUCTO: DIESEL MARINO EXTRA B2E	DENSIDAD @ 15°C (KG/L): 0.8696
VISCOSIDAD KIN CST @ 50°C / SFC: 4.521	PUNTO DE INFLAMACIÓN °C: 61
PUNTO DE FLUIDEZ °F: -12.0	AZUFRE %: 0.00089
CENIZA %: 0.0003	CONTENIDO DE AGUA % VOL: 0.00

Cantidad Suministrada

METODO DE SUMINISTRO:
Flowmeter

VOLUMEN ANTES DEL SUMINISTRO:
191.333 GALONS

VOLUMEN DESPUES DEL SUMINISTRO:
136.333 GALONS

	BRUTO	VOLUMEN	TEMPERATURA
	GALONS	55.000	@ 90 °F
	NETOS	VOLUMEN	TEMPERATURA
	GALONS		@ 60°F

CANTIDAD SUMINISTRADA:
55.000 GALONS

BUQUE RECEPTOR

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 El Caribbean Bunkers SAS disponibles en www.CaribbeanBunkers.com.

BUQUE RECEPTOR:
1.
06171
2.
06172
MARPOL

PROVEEDOR:
1.
06170
2.

NOMBRE COMPLETO EN LETRA DE IMPRENTA Y FIRMA DEL OFICIAL:
T.M. Bonilla Victor
CARGO: 1er Oficial
CEDULA: 1143360194
SELLO DE FIRMA:

BUQUE PROVEEDOR

Volumen incluye MARPOL Anexo VI (Sí)

✓ Volumen incluye MARPOL Anexo VI (Sí)

FIRMA

NOMBRE COMPLETO EN LETRA DE IMPRENTA:
RAFAEL TOUS
SELLO DE FIRMA:

- El Buque receptor notifica y confirma en nombre del comprador que el producto está destinado a ser utilizado de conformidad con el Convenio MARPOL y, cuando corresponda, que el buque receptor está equipado con tecnología de reducción o está exento de dicha tecnología de conformidad con las reglas 14 y 18.2 del Anexo VI del Convenio MARPOL, respectivamente.
- Declara que el producto recibido es para el consumo propio del Buque Receptor y únicamente para uso en comercio exterior.
- El producto es suministrado/entregado por El Caribbean Bunkers SAS NIT: 900.928.044-0. Centro empresarial El Bosque Frente a Transversal 54 211A-120 Oficina 708. Teléfono: +57 5 662 4746.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003952879-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	14.07.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300210981	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15379 ACTA 455 (12 / FAC PRL15379 ACTA 455 (12 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1408353	BNL0145226			DIESEL MARINO MIC					
		55.000,00		GLN	9.887,00			543.785.000,00	

TOTALES 543.785.000,00

MONTO: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003952918/2026

DOCUMENTO No: 5000001905 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	30.283.400,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		30.283.400,00
5111460010	Terrestre	30.283.400,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		30.283.400,00
	TOTALES:	**60.566.800,00**	**60.566.800,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
40910EE2059942ABA3096C2115A2B503053C8176D6C3B904425
5A4ACADDFA4743015D6DDB197E28A35C96507186F4C5F
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	PRL15380		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-12 11:19:15	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-12 11:19:22
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-12 11:19:15	**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	1-3-1-7-945 GASOLINA EXTRA (GALON)	FNC/ACTA No.453/FNC/SAP No.2604001217	unidad	1400.0	21,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,283,400.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	30,283,400.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	30,283,400.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	30,283,400.00

SON: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 453

Lugar y fecha : CARTAGENA, 03 de Junio de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DIV. ABASTECIMIENTO BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-173-2021 - 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	1402702	GASOLINA EXTRA	2026-05-28	GRANEL	GALON	1.400,000	21.631	30.283.400
							Subtotal Suministros	**30.283.400**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**30.283.400**

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

Calificación del Contratista

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

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

RQ 147 - 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:	TREINTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE.

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

Entrega:

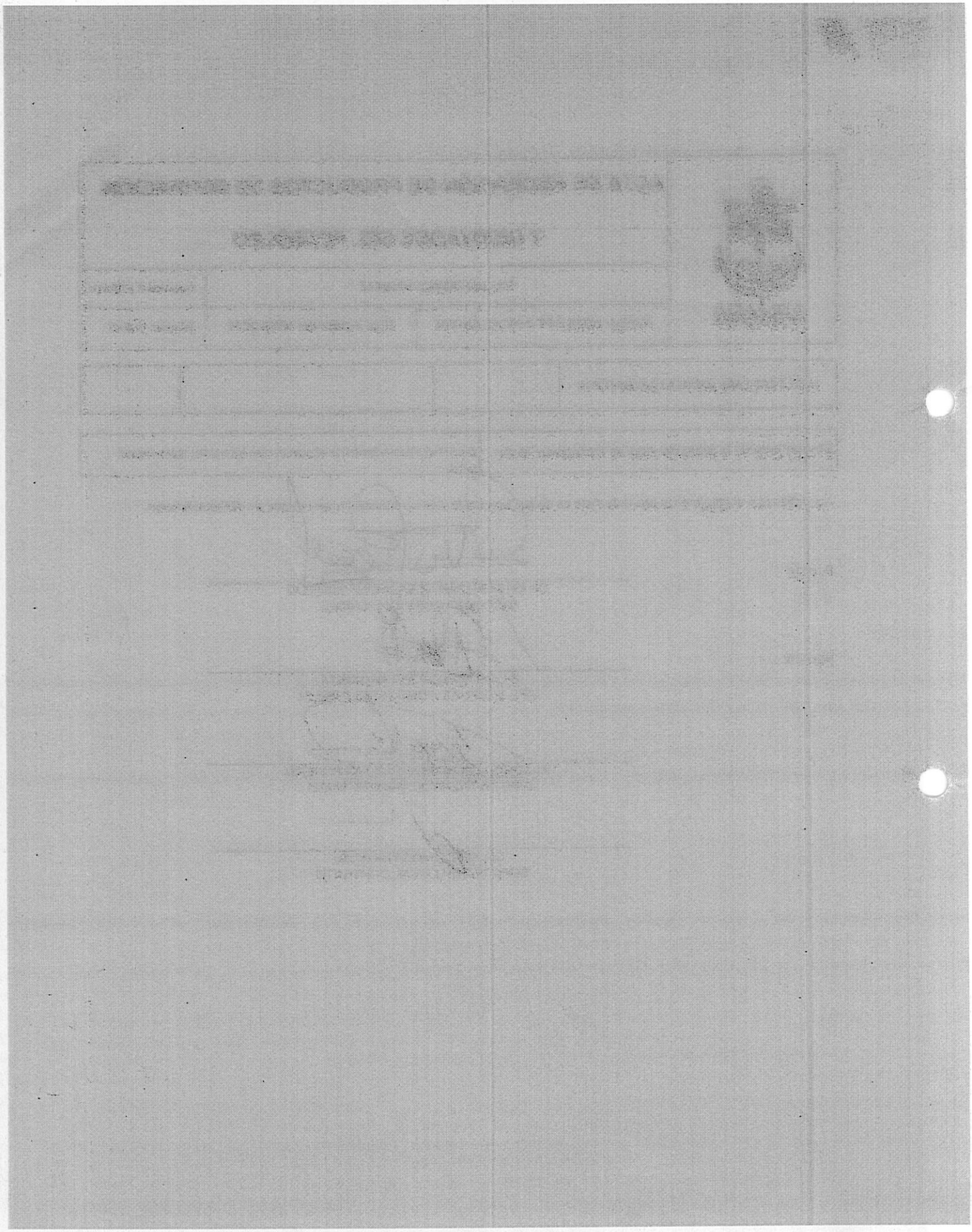
CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DIV. ABASTECIMIENTO BNL01

CC. GIVER MORA GARCIA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO



CODIS

RECIBO DE SUMINISTRO
(Delivery Ticket)

N° 33790

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

LUGAR Y FECHA: CARTAGENA 28 DE MAYO DE 2026

INFORMACION DEL CLIENTE
(CUSTOMER INFORMATION)

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

DETALLE DE LA ENTREGA
(DELIVEY DETEILS)

PLACA CAMIÓN (truck plate)	WOL * 849	COMPAÑÍA (company)	CODIS CI SA
CONDUCTOR (driver)	EULISES JIMENEZ		

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

INFORMACION OPERCIONAL
(OPERACIONAL INFORMATION)

TERMINAL: (terminal)	CODIS C.I. S.A.	ELABORADO POR: (Made by)	JIRLEANG LICONA
PRODUCTO: (product)		TANQUE N° (TANK)	1
TIQUETE LLENADO (filled ticket)			
TEMPERATURA: (temperature)		GRAVEDAD API 60 OF (gravity API 60of)	(GLS) volume (gls) 1400

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)	1,400	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 24 DE JULIO

ENTREGADO POR (delivered by)	RECIBIDO POR (received by)	
CODIS	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
NOMBRES/CC: (name/cc)	NOMBRES/C.C: INGENIERO (engineer)	NOMBRES /C.C: Carlos Fuentes 1140888853 ALMACENISTA (warehouseman)
FIRMA AUTORIZADA		

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

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003952918-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	14.07.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300210982	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15380 ACTA 453 (12 / FAC PRL15380 ACTA 453 (12 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402702	BNL0145326		GASOLINE,AUTOMOTI						
		1.400,00	GLN	21.631,00	30.283.400,00				

TOTALES 30.283.400,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
767069650598506FC4BEA97E442CF7753B866632A162DB57B4C31716496BF747AD03B52016C3C2B89E5520ACE1655082
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	PRL15381		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-12 11:21:04	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-12 11:21:09
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-12 11:21:03	**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	1-3-1-7-1092 MOBILGEAR 600 XP 100 (TAMBOR X 55 GALONES)	FNC/ACTA No.456/FNC/SAP No.2604001224	unidad	3.0	8,246,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,740,310.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	24,740,310.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	24,740,310.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	24,740,310.00

SON: VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ 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°: 456

Lugar y fecha : CARTAGENA, 05 de Junio de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DIV. ABASTECIMIENTO BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBILGEAR 600 XP 100	2026-05-22	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GALONES	3,000	8.246.770	24.740.310
							Subtotal Suministros	**24.740.310**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**24.740.310**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS 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.

RQ 144 - ARC VICTORIA - RECIBIO: TK SIMANCAS DANIEL - CEL: 3008702818 - LUGAR DE ENTREGA: MUELLE PRINCIPAL BNL01

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS 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:

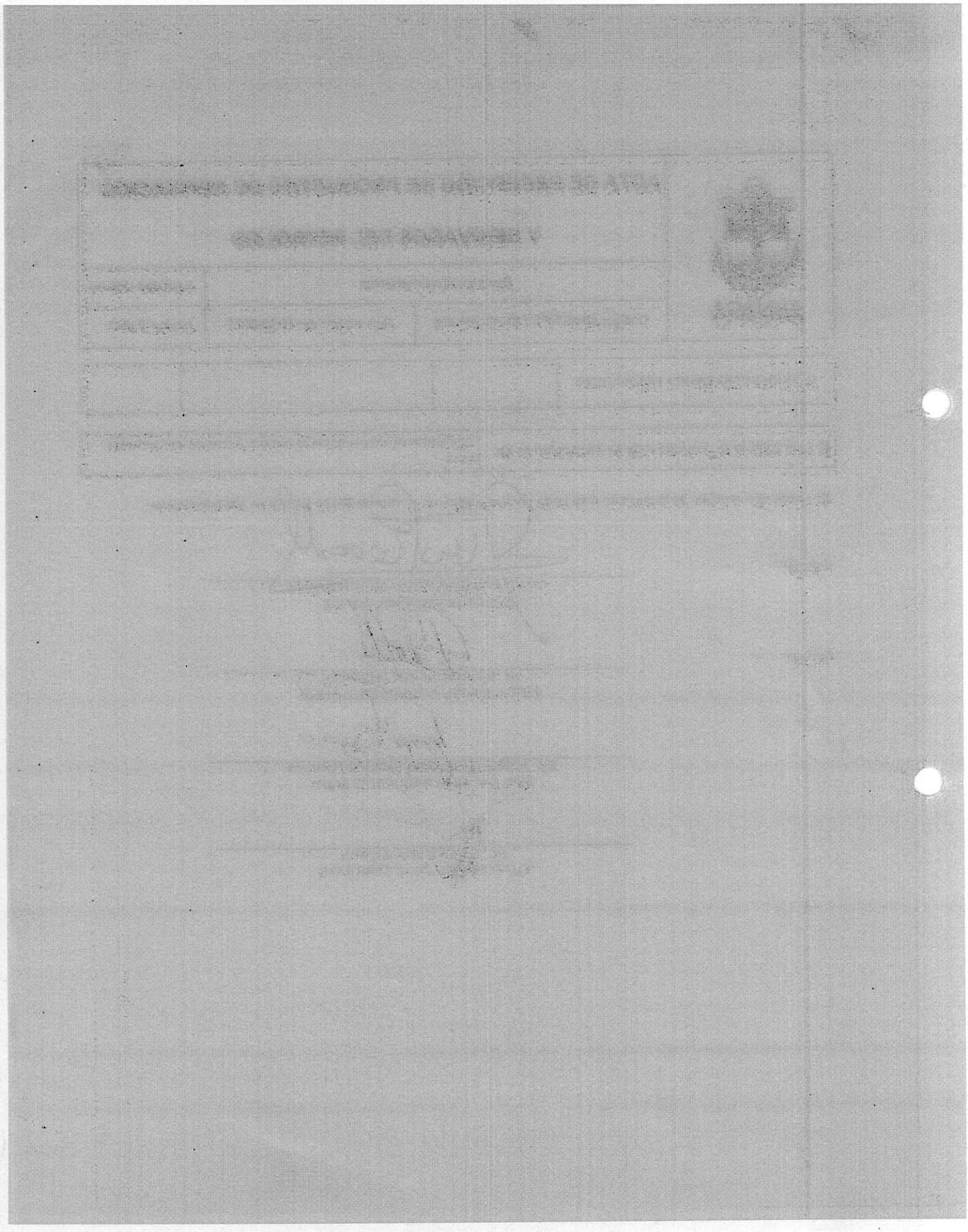
CN (RA) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO.
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DIV. ABASTECIMIENTO BNL01

CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO



DISTRICANDELARIA S.A.S.

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

Nota de entrega

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

Información de expedición	
N°/Fecha de entrega	80489237 / 22.05.2026
Cl/Fecha pedido	. / 21.05.2026
N°/Fecha de pedido	100517173 / 21.05.2026
Número de cliente	100218
Doc. Mat.	4900499418
Centro/Cl.Pedido	DC10/ZPCO

Condiciones	
Expedición	Estándar
Entrega	
Ped.Abierto	

Peso - Volumen		
Peso total	593,760	KG
Peso neto	552	KG
Volumen total	165,000	GLN

Detalles de expedición
REQ 96 - CARTAGENA - ARC VICTORIA - TK SIMANCAS DANIEL - 3008702818

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
10	600205-M-GEAR 600 XP 100 - 1/55	3,000 TR	593,760 KG

DistriCandelaria
22 MAYO 2026
BODEGA No.1

Entregado por
C.C.

Recibido a satisfacción por

22-05-2026
Fecha recepción.

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003952954-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	14.07.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300210983	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15381 ACTA 456 (12 / FAC PRL15381 ACTA 456 (12 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1349054	BNL0145626		LUBRICATING OIL,G						
		659,00	CTO	37.485,31	24.702.819,29				
1349054	BNL0145626		LUBRICATING OIL,G						
		1,00	CTO	37.490,71	37.490,71				

TOTALES 24.740.310,00

MONTO: VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003952954/2026

DOCUMENTO No: 5000001906 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	24.702.819,29	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		24.702.819,29
5111460020	Maritimo	24.702.819,29	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		24.702.819,29
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	37.490,71	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		37.490,71
5111460020	Maritimo	37.490,71	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		37.490,71
	TOTALES:	**49.480.620,00**	**49.480.620,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
195F630EB65DCB9EED4BE72CF54E5A8FE3DEA44C34157AF161A
80FBB555F37BE6BAD0185FDE77BF0F1D6FB3D0EA7CA7C
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	PRL15382		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-12 11:22:34	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-12 11:22:40
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-12 11:22:34	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.457/FNC/SAP No.2604001216	unidad	5000.0	11,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,790,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	55,790,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	55,790,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	55,790,000.00

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA 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°: 457

Lugar y fecha : COVEÑAS, 11 de Junio de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DIV. ABASTECIMIENTO BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-173-2021 - 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	2026-05-27	GRANEL	GALON	5.000,000	11.158	55.790.000
							Subtotal Suministros	**55.790.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**55.790.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA 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 145 - Arc batalla noche de San Juan - recibio: s1 plazas miguel cel: 3217818572 - lugar de entrega: coveñas muelle cenit

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 CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA 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:

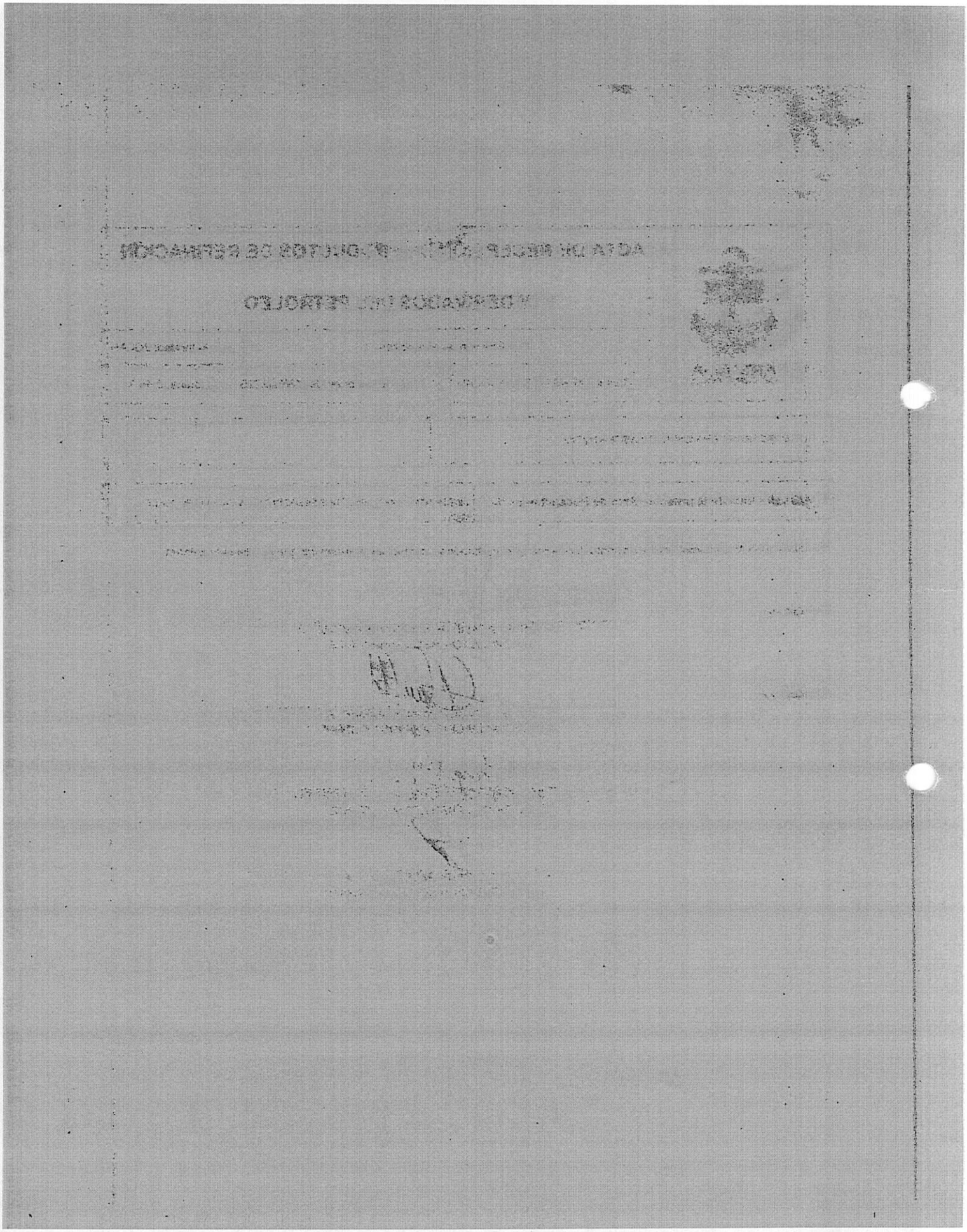
CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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° 33785

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

LUGAR Y FECHA: CARTAGENA 27 DE MAYO DE 2026

INFORMACION DEL CLIENTE (CUSTOMER INFORMATION)

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

DETALLE DE LA ENTREGA (DELIVEY DETEILS)

PLACA CAMIÓN (truck plate) TVC • 714
COMPAÑÍA (company) CODIS CI SA
CONDUCTOR (driver) JHON GUERRERO

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) 2500

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

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

OBERVACIONES (remarks):

PRODUCTO ENTREGADO A SATISFACCION
PRODUCTO ENTREGADO A LA UNIDAD ARC NOCHES DE SAN JUAN

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

Powered by CamScanner

CODIS

RECIBO DE SUMINISTRO
(Delivery Ticket)

N° 33784

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

LUGAR Y FECHA: CARTAGENA 27 DE MAYO DE 2026

INFORMACION DEL CLIENTE (CUSTOMER INFORMATION)

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

DETALLE DE LA ENTREGA (DELIVEY DETEILS)

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

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					

INFORMACIÓN OPERCIONAL (OPERACIONAL INFORMATION)

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

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

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

OBERVACIONES (remarks):

PRODUCTO ENTREGADO A SATISFACCION
PRODUCTO ENTREGADO A LA UNIDAD ARC NOCHES DE SAN JUAN

CODIS

ENTREGADO POR (delivery by)	RECIBIDO POR (received by)	
	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
NOMBRES/CC: (name/cc)	NOMBRES/C.C: INGENIERO (engineer)	NOMBRES /C.C: Si platas miguel ALMACENISTA (warehouseman) 1015398605
FIRMA AUTORIZADA		

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc s	Doc. Material 5003953101-2026 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	14.07.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162	4300210985	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15382 ACTA 457 (12 / FAC PRL15382 ACTA 457 (12 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0145726			DIESEL MARINO MIC					
		5.000,00		GLN	11.158,00			55.790.000,00	

TOTALES 55.790.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003953101/2026

DOCUMENTO No: 5000001907 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	55.790.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		55.790.000,00
5111460020	Maritimo	55.790.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		55.790.000,00
	TOTALES:	**111.580.000,00**	**111.580.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
53529D06663A16838589D2AE11F6334DB8E5D3BE68773ACEA0E5750CFB556625A40AF0E5BBAC9355069FACC751C32178
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	PRL15383		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-12 11:29:09	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-12 11:29:14
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-12 11:29:09	**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	1-3-1-7-1243 MOBIL DELVAC MODERN 10W40 ADV-PROT (TAMBOR X 55 GALONES)	FNC/ACTA No.458/FNC/SAP No.2604001222	unidad	4.0	8,682,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,730,788.00
2	1-3-1-7-1144 MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC (TAMBOR X 55 GALONES)	FNC/ACTA No.458/FNC/SAP No.2604001222	unidad	2.0	8,391,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,782,326.00
3	1-3-1-7-647 MOBIL DTE 10 EXCEL 46 (TAMBOR X 55 GLS)	FNC/ACTA No.458/FNC/SAP No.2604001222	unidad	1.0	8,342,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,342,636.00
4	1-3-1-7-1250 MOBIL DTE 25 ULTRA (TAMBOR X 55 GALONES)	FNC/ACTA No.458/FNC/SAP No.2604001222	unidad	1.0	6,121,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,121,905.00
5	1-3-1-7-1022 MOBIL DTE 26 ULTRA (TAMBOR X 55 GALONES)	FNC/ACTA No.458/FNC/SAP No.2604001222	unidad	1.0	6,070,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,070,801.00
6	1-3-1-7-1011 MOBIL GREASE XHP 222 (BALDE X 16 KG)	FNC/ACTA No.458/FNC/SAP No.2604001222	unidad	1.0	1,037,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,397.00

Total Items facturados: 6

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	73,085,853.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	73,085,853.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	73,085,853.00

SON: SETENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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°: 458

Lugar y fecha : CARTAGENA, 05 de Junio de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DIV. ABASTECIMIENTO BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS

ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC MODERN 10W40 ADV-	2026-05-28	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GLN	4,000	8.682.697	34.730.788
2		MOBIL DELVAC MODERN 15W-40FULL P	2026-05-28	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55GLNS	2,000	8.391.163	16.782.326
3		MOBIL DTE 10 EXCEL 46	2026-05-28	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GALONES	1,000	8.342.636	8.342.636
4		MOBIL DTE 25 ULTRA	2026-05-28	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GLNS	1,000	8.121.905	8.121.905
5		MOBIL DTE 26 ULTRA	2026-05-28	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GALONES	1,000	6.070.801	6.070.801
6		MOBIL GREASE XHP 222	2026-05-28	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 18 KG	1,000	1.037.397	1.037.397
							Subtotal Suministros	**73.085.853**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**73.085.853**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SETENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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 148 - ARC 24 DE JULIO (POC) - RECIBIO: CC JOSE NICOLAS POLANIA MALAGON - CEL: 3117577835 - LUGAR DE ENTREGA: MUELLE BNL01

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

DESCRIPCIÓN	SI	NO

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

Calidad	X	
Oportunidad de Entrega	X	
Precio del Mercado	X	

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SETENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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:

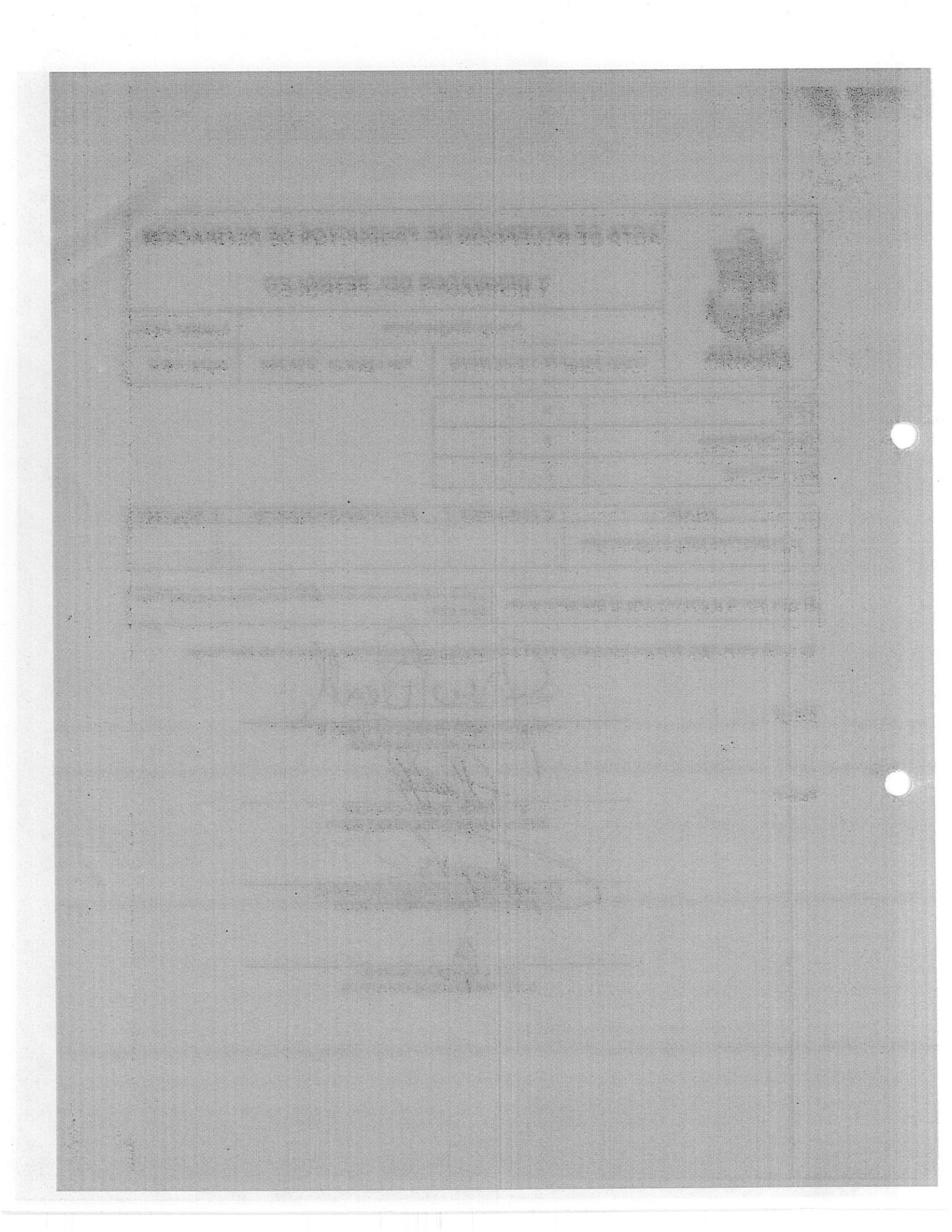
CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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



DISTRICANDELARIA S.A.S.

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

Nota de entrega

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

Información de expedición	
Nº/Fecha de entrega	80492678 / 26.05.2026
Cl/Fecha pedido	- / 26.05.2026
Nº/Fecha de pedido	100520858 / 26.05.2026
Número de cliente	100218
Doc. Mat.	4900502863
Centro/Cl.Pedido	DC10/ZPCO

Condiciones	
Expedición	Estándar
Entrega	
Ped.Abierto	

Peso - Volumen		
Peso total	1.802,360	KG
Peso neto	1.649,460	KG
Volumen total	499,650	GLN

Detalles de expedición
CARTAGENA - ARC 24 DE JULIO - ARC 24 DE JULIO - CC JOSE NICOLAS POLANIA MALAGON - 3117577835

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
10	601548-M-DEL MODERN 10 W 40 ADV-PROT DRUM	4,000 TR	787,920 KG
20	601560-M-DEL MODERN 15W-40 FULL PROTEC 1/55	2,000 TR	400,220 KG
30	600267-M-DTE 10 EXCEL 46 - 1/55	1,000 TR	198,780 KG
40	601179-M-DTE 25 ULTRA DRUM - 1/55	1,000 TR	198,610 KG
50	601182-MOBIL DTE 26 ULTRA - 1/55	1,000 TR	199,530 KG
60	600439-M-GREASE XHP 222 - 1/16 KG	1,000 CNT	17,300 KG

DistriCandelaria
28 MAYO 2026
BODEGA No.1

Entregado por
C.C.

TF. Fuentes Lopez, Carlos
Recibido a satisfacción por
CC. 1140888853
28/05/26 1029R

28/05/26 10:29 AM
Fecha recepción.

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003953281-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	14.07.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300211247	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15383 ACTA 458 (12 / FAC PRL15383 ACTA 458 (12 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1191633	BNL0145826		LUBRICATING OIL,E						
		879,00	CTO	39.466,80	34.691.317,20				
1191633	BNL0145826		LUBRICATING OIL,E						
		1,00	CTO	39.470,80	39.470,80				
1145570	BNL0145826		LUBRICATING OIL,E						
		110,00	GLN	152.566,60	16.782.326,00				
1317846	BNL0145826		MOBIL DTE 10 EXCE						
		1,00	C/U	8.342.636,00	8.342.636,00				
1249513	BNL0145826		00000000000124951	ACEITE MOBIL DTE 25		219,00	CTO	27.826,84	6.094.077,96
1249513	BNL0145826		00000000000124951	ACEITE MOBIL DTE 25		1,00	CTO	27.827,04	27.827,04
1249514	BNL0145826		00000000000124951	ACEITE MOBIL DTE 26		220,00	CTO	27.594,55	6.070.801,00
1349967	BNL0145826		XHP222	GREASE,UTILITY		1,00	CN	1.037.397,00	1.037.397,00

TOTALES 73.085.853,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003953281/2026

DOCUMENTO No: 5000001909 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	34.691.317,20	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		34.691.317,20
5111460010	Terrestre	34.691.317,20	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		34.691.317,20
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	39.470,80	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		39.470,80
5111460010	Terrestre	39.470,80	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		39.470,80
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	16.782.326,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		16.782.326,00
5111460010	Terrestre	16.782.326,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		16.782.326,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	8.342.636,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.342.636,00
5111460010	Terrestre	8.342.636,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		8.342.636,00
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	6.094.077,96	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.094.077,96
5111460020	Maritimo	6.094.077,96	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		6.094.077,96
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	27.827,04	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		27.827,04
5111460020	Maritimo	27.827,04	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		27.827,04
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	6.070.801,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.070.801,00
5111460020	Maritimo	6.070.801,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		6.070.801,00
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	1.037.397,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.037.397,00
5111460020	Maritimo	1.037.397,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.037.397,00
	TOTALES:	**146.171.706,00**	**146.171.706,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
255A85D2DF3FBFA3173F7A3CA6E7863675DDA269FE6081AC08E5E16ED6165E4E9B04B39986B517D234FEB5E3DFBB06C7
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	PRL15384		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-12 11:30:52	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-12 11:30:58
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-12 11:30:52	**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	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-646 MOBIL DELVAC 1640 (TAMBOR DE 55 GLS)	FNC/ACTA No.460/FNC/SAP No.2604001237	unidad	7.0	9,249,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,744,757.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	64,744,757.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	64,744,757.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	64,744,757.00

SON: SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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°: 460

Lugar y fecha : CARTAGENA, 05 de Junio de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DIV. ABASTECIMIENTO BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC 1640	2026-05-26	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GALONES	7,000	9.249,251	64.744,757
							Subtotal Suministros	64.744,757
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	64.744,757

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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 151 - ARC BATALLA TOMA DE SABANILLA - RECIBIO: TF MERA LOBOA JUAN SEBASTIAN CEL: 3148699286 - LUGAR DE ENTREGA: MUELLE OCEANOGRÁFICO SECTOR K

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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

