DISTRICANDELARIA S.A.S.

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

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

Condiciones
Expedición Estándar
Entrega
Ped.Abierto

Nota de entrega

Información de expedición

Nº/Fecha de entrega	80493427 / 27.05.2026
Cl/Fecha pedido	REQ 100 / 27.05.2026
Nº/Fecha de pedido	100521639 / 27.05.2026
Número de cliente	100218
Doc. Mat.	4900503623
Centro/Cl.Pedido	DC10/ZPCO

Peso - Volumen

Peso total	1.438,360	KG
Peso neto	1.297,170	KG
Volumen total	385,000	GLN

Detalles de expedición
REQ 100 - CARTAGENA - ARC TOMA DE SABANILLA - TF MERA LOBOA JUAN SEBASTIAN - 3148699286

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
10	600837-M-DELVAC 1640 DRUM 55 USG	7,000 TR	1.438,360 KG

DistriCandelaria
2 8 MAYO 2026
BOGOTA Nort

Entregado por
C.C.

Gonzalo Bernal Padilla
Recibido a satisfacción por
(C1077716127

28/05/2026
Fecha recepción.

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003953465-2026
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		4300210986	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15384 ACTA 460 (12 / FAC PRL15384 ACTA 460 (12 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1782535	BNL0146026		LUBRICATING OIL,E						
		1.540,00	CTO	42.042,05				64.744.757,00	

TOTALES 64.744.757,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003953465/2026

DOCUMENTO No: 5000001914 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	64.744.757,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		64.744.757,00
5111460010	Terrestre	64.744.757,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		64.744.757,00
	TOTALES:	**129.489.514,00**	**129.489.514,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
EB3DED6AB778F1C002DDB74FDA32E06612BCF1614C4FC88D9A
E5532CB374BDFE4F3E8484D27E02CB12D649CB805C10AB
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	PRL15385		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-12 11:32:34	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-12 11:32:39
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-12 11:32:34	**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	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.461/FNC/SAP No.2604001255	unidad	2921.0	9,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,879,927.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	28,879,927.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	28,879,927.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	28,879,927.00

SON: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 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°: 461

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. : 001-174-2021 - Unión Temporal CCB

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2026-05-26	CARROTANQUE	GALON	2.921,000	9.887	28.879.927
							Subtotal Suministros	28.879.927
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	28.879.927

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 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 146 - ARC TOMA DE SABANILLA - RECIBIO: TF MERA LOBOA JUAN - CEL: 3148699286 - LUGAR DE ENTREGA: MUELLE BASE NAVAL ARC BOLIVAR

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE.

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

Entrega:

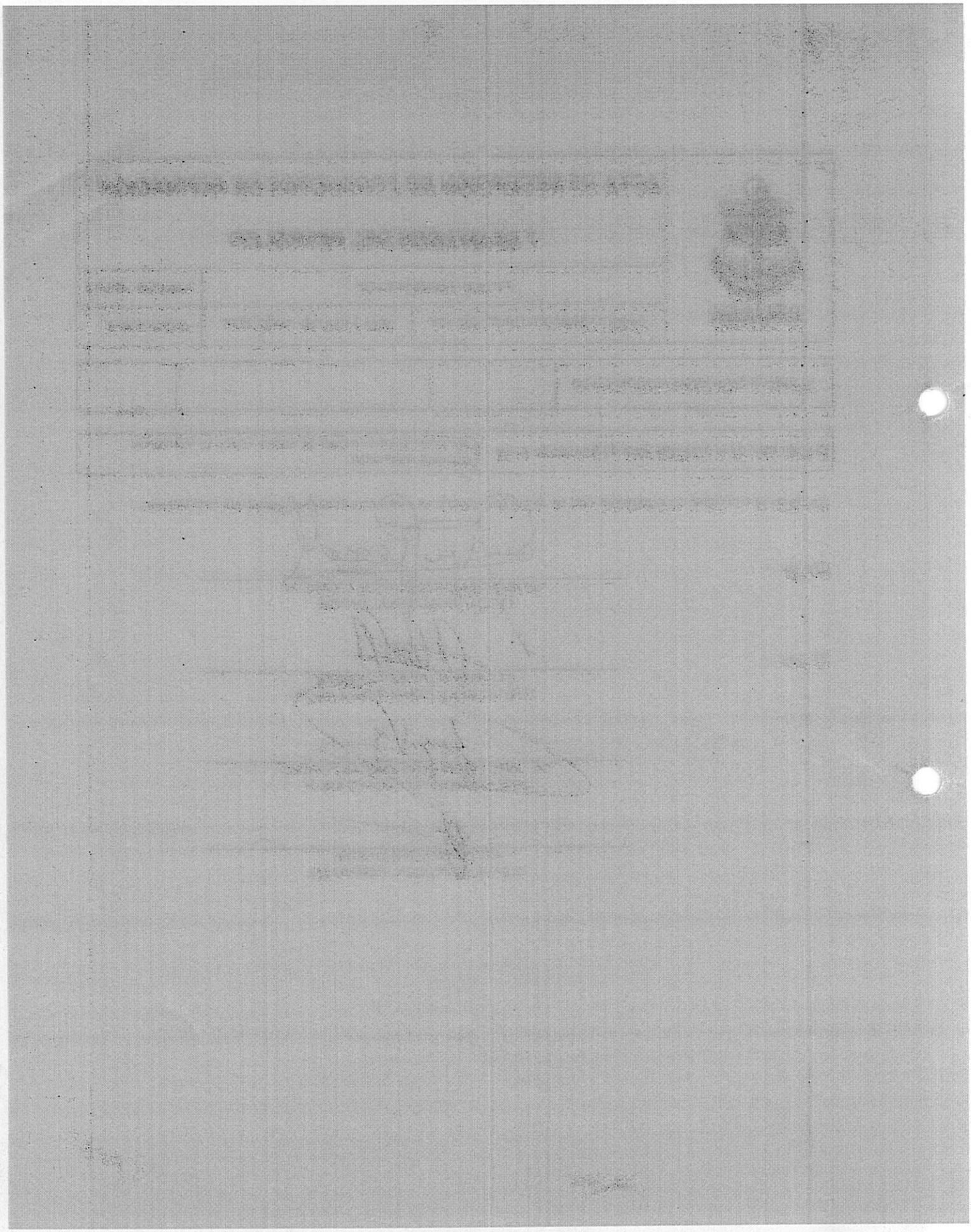
CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DIV ABASTECIMIENTO BNL01

CC. GIVER MORA GARCIA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO



Recibo de Suministro de Combustible

CARIBBEANBUNKERS
marine fuels

NÚMERO DE NOMINACION: CB-2389

FECHA: 26/05/2026

PARA CUENTA:
Armadores y/o Fletadores y/o Administradores y/o Operadores y/o Buque Receptor
MV ARC BATALLA TOMA DE SABANILLA

OMI #: NA

BANDERA: COLOMBIANA

PRÓXIMO PUERTO:

MÉTODO DE ENTREGA:

✓ Barcaza Camión Tanque

ENTREGADO POR:
BT ARQUIMEDES

UBICACIÓN/PUERTO:
BN1

ESTADO DE BUQUES	TIEMPO	FECHA
ATRACADOS/ ABARLOADO		26/05/2026
INICIO SUMINISTRO		26/05/2026
FINALIZA SUMINISTRO		26/05/2026

Producto

TIPO DE PRODUCTO	DENSIDAD @ 15°C (KG/L)
DIESEL MARINO EXTRA B2E	0.8698
VISCOSIDAD KIN CST @ 50°C / 40°C	PUNTO DE INFLAMACIÓN °C
4.521	61
PUNTO DE FLUIDEZ °C	AZUFRE %
-12.0	0.00089
CENIZA %	CONTENIDO DE AGUA % VOL
0.0003	0.00

Cantidad Suministrada

METODO DE SUMINISTRO
Flowmeter

VOLUMEN ANTES DEL SUMINISTRO
89.561 GALONS

VOLUMEN DESPUES DEL SUMINISTRO
86.561 GALONS

BRUTO	VOLUMEN	TEMPERATURA
GALONS	2.921	@ 90 °F
NETOS		**TEMPERATURA**
GALONS		@ 60°F

CANTIDAD SUMINISTRADA VOLUMEN
2.921 GALONS

BUQUE RECEPTOR

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

BUQUE RECEPTOR:
1.
06175
2.
06176
MARPOL

PROVEEDOR:
1.
06177
2.

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA / CARGO / N. CEDULA
TF Mera Loboa Juan Sebastian
CARGO: JDI
CEDULA: 1061766406

SELLO DE FIRMA

BUQUE PROVEEDOR

Confirmamos que el producto fue suministrado de conformidad con la regla 18.5 de MARPOL, Anexo VI y el contenido de Azufre no excede

Valor límite dado por MARPOL Anexo VI 14.1

✓ Valor límite dado por MARPOL Anexo VI 14.4

m/m

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA
ROSA HERRERA A.

SELLO DE FIRMA Rosa Herrera A

- Al recibir el producto y firmar este Recibo de Entrega de Bunker, el Capitán o el Ingeniero Jefe reconoce con efecto vinculante que el propietario del Buque Receptor está sujeto a los Términos y Condiciones Generales de CI Caribbean Bunkers SAS disponibles en www.CaribbeanBunkers.com.
- El buque receptor notifica y confirma en nombre del comprador que el producto está destinado a ser utilizado de conformidad con el Convenio MARPOL y, cuando corresponda, que el buque receptor está equipado con tecnología de reducción o está exento de dicha tecnología de conformidad con las reglas 4 y 3.2 del Anexo VI del Convenio MARPOL, respectivamente.
- Declaro que el producto recibido es para el consumo propio del Buque Receptor y únicamente para uso en comercio exterior.
- El producto es suministrado/entregado por CI Caribbean Bunkers SAS NIT. 900.328.914-8, Centro empresarial El Bosque Ejecutivo trans 54 21A 120 Ofic 708, Teléfono: +57 5 662 4746.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003953466-2026
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		4300210987	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15385 ACTA 461 (12 / FAC PRL15385 ACTA 461 (12 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0146126			DIESEL MARINO MIC					
		2.921,00		GLN	9.887,00			28.879.927,00	

TOTALES 28.879.927,00

MONTO: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003953466/2026

DOCUMENTO No: 5000001915 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	28.879.927,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		28.879.927,00
5111460020	Maritimo	28.879.927,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		28.879.927,00
	TOTALES:	**57.759.854,00**	**57.759.854,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
CBD084ADB66557B5B42E01692C9E4BF8120DD06CA531F68C7C4CECF4F216FB0B1AB4E9BF1D966066BED263DA73EE2CCBBE
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	PRL15386		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-12 11:34:52	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-12 11:34:58
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-12 11:34:52	**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	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.472/FNC/SAP No.2604001259	unidad	4000.0	9,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,704,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	39,704,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	39,704,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	39,704,000.00

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=B999991624, 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°: 472

Lugar y fecha : CARTAGENA, 09 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	2026-06-01	BARCAZA	GALON	4.000,000	9.926	39.704.000
							Subtotal Suministros	**39.704.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**39.704.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

RQ 154 - ARC TOMA DE SABANILLA - RECIBIO: TF MERA LOBOA JUAN - CEL: 3148699286 - LUGAR DE ENTREGA: MUELLE BASE NAVAL ARC BOLIVAR

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

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

Entrega:

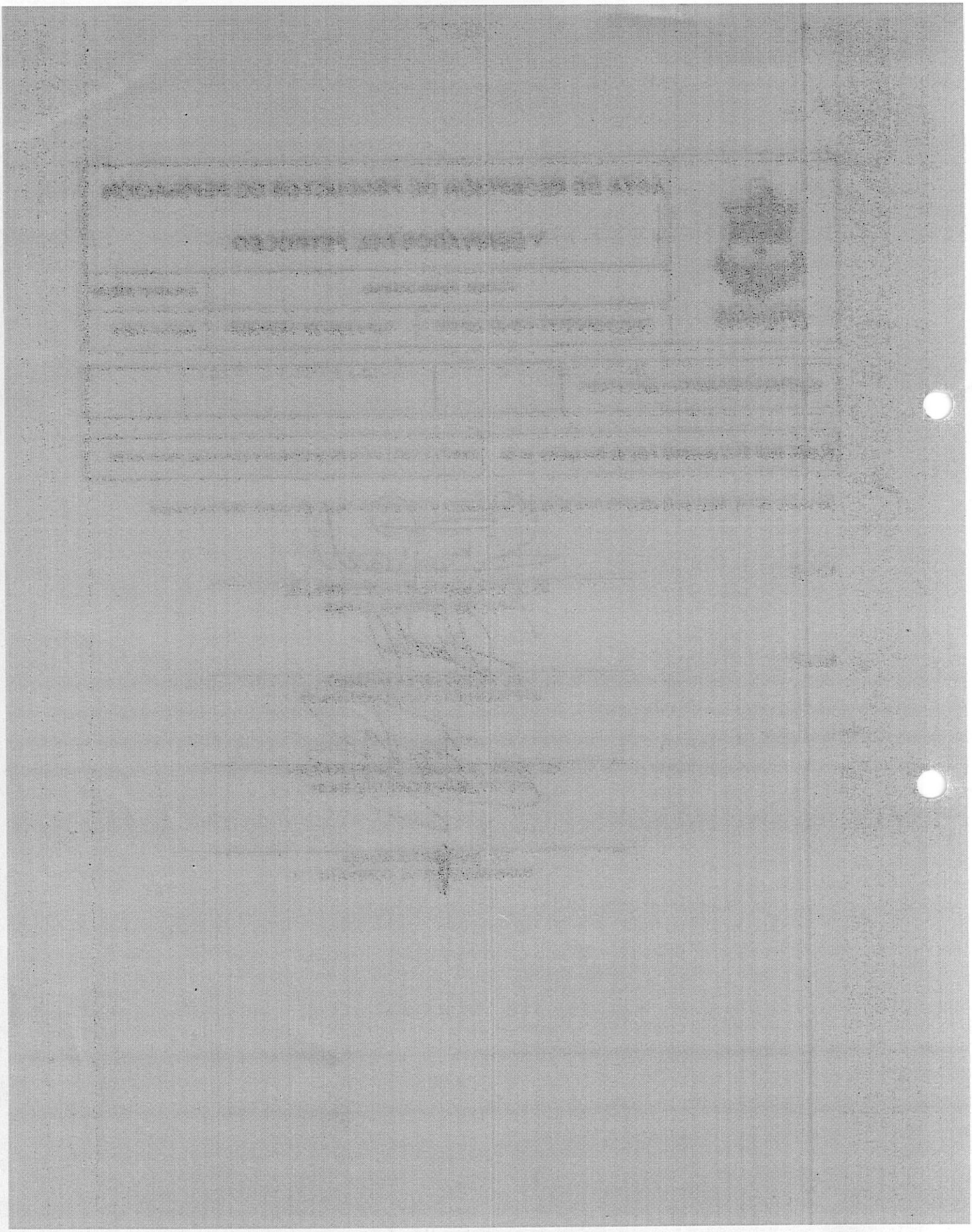
CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DIV ABASTECIMIENTO BNL01

CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO



Recibo de Suministro de Combustible

CARIBBEAN BUNKERS
marine fuels

NUMERO DE NOMINACION: CB-2392

FECHA: 01/06/2026

PARA CUENTA:
Armadores y/o Fletadores y/o Administradores y/o Operadores y/o Buque Receptor
MV ARC BATALLA TOMA DE SABANILLA

OMI #: NA

BANDERA: COLOMBIANA

PRÓXIMO PUERTO:

METODO DE ENTREGA:
✓

ENTREGADO POR:
BT ARQUIMEDES

UBICACIÓN/PUERTO:
BN1

	TIEMPO	FECHA
ATRACADOS/ ABARLOADO	18:50	01/06/2026
INICIO SUMINISTRO	19:05	01/06/2026
FINALIZA SUMINISTRO	20:17	01/06/2026

Producto

TIPO DE PRODUCTO: DIESEL MARINO EXTRA B2E	DENSIDAD @ 15°C (KG/L): 0.8623
VISCOSIDAD KIN CST @ 50°C / 40°C: 3.032	PUNTO DE INFLAMACIÓN °C: 67
PUNTO DE FLUIDEZ °C: -15.0	AZUFRE %: 0.00067
CENIZA %: 0.0002	CONTENIDO DE AGUA % VOL: 0.00

Cantidad Suministrada

METODO DE SUMINISTRO:
Flowmeter

VOLUMEN OBJETO DE SUMINISTRO:
107.125 GALONS

VOLUMEN DESPUES DEL SUMINISTRO:
103.125 GALONS

	VOLUMEN	TEMPERATURA
BRUTO: GALONS	4.000	@ 90 °F
NETOS: GALONS	VOLUMEN	TEMPERATURA @ 60°F

CANTIDAD SUMINISTRADA:
4.000 GALONS

BUQUE RECEPTOR

BUQUE RECEPTOR:
1.
06187
2.
06188
MARPOL

BUQUE PROVEEDOR

PROVEEDOR:
1.
06186
2.

✓ Valor limite dado por MARPOL Anexo VI 14.1

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA / CARGO / CEDULA:
Tf mera Loboa Juan Sebastian
CARGO: 2D1
CEDULA: 1061766406

SELLO DE FIRMA

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA:
RAFAEL TOUS

SELLO DE FIRMA

- Al recibir el producto y firmar este Recibo de Entrega de Bunker, el Capitan o el Ingeniero Jefe reconoce con efecto vinculante que el propietario del buque Receptor está sujeto a los Terminos y Condiciones Generales de CI Caribbean Bunkers SAS disponibles en www.CaribbeanBunkers.com
- El buque receptor notifica y confirma en nombre del comprador que el producto esta destinado a ser utilizado de conformidad con el Convenio MARPOL y, cuando corresponda, que el buque receptor está equipado con tecnología de reducción o está exento de dicha tecnología de conformidad con las reglas 4 y 5.2 del Anexo VI del Convenio MARPOL, respectivamente.
- Declaro que el producto recibido es para el consumo propio del Buque Receptor y unicamente para uso en comercio exterior.
- El producto es suministrado/entregado por CI Caribbean Bunkers SAS NIT 900.328.974-0, Centro empresarial El Bosque Ejecutivo Trans 54 21A 120 Obc 708, Telefono: +57 3 662 1746.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003954826-2026
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	4300210988	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15386 ACTA 472 (12 / FAC PRL15386 ACTA 472 (12 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0147226			DIESEL MARINO MIC					
						4.000,00	GLN	9.926,00	39.704.000,00

TOTALES 39.704.000,00

MONTO: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003954826/2026

DOCUMENTO No: 5000001942 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	39.704.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		39.704.000,00
5111460020	Maritimo	39.704.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		39.704.000,00
	TOTALES:	**79.408.000,00**	**79.408.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
1689CA5598A0BD2BDFD9704D9CA2B29FBC4AFA65FDC9BA2B665D23D64EBF3FB200AAA71F4A6DB00438EA4250F0197121
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	PRL15387		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-12 11:40:40	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-12 11:41:01
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-12 11:40:39	**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.473/FNC/SAP No.2604001241	unidad	5.0	9,249,251.00	0	0	0	0	46,246,255.00
2	1-3-1-7-1006 MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT (BALDE X5 GLNS)	FNC/ACTA No.473/FNC/SAP No.2604001241	unidad	10.0	316,063.86	0	0	19.00	600,521.40	3,761,160.00

Total Items facturados: 2

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	49,406,893.60
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	49,406,893.60
	IVA	600,521.40
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	50,007,415.00

SON: CINCUENTA MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE 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°: 473

Lugar y fecha : CARTAGENA, 24 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	2026-05-29	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GALONES	5,000	9.249.251	46.246.255
2		MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT	2026-05-29	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X5 GLNS	10,000	376.116	3.761.160
							Subtotal Suministros	**50.007.415**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**50.007.415**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CINCUENTA MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE 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 150 - ARC CISPATA - RECIBIO: TN PINZON EDWIN CEL: 3112626783 - LUGAR DE NETREGA: MUELLE AUXILIAR 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:	CINCUENTA MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE 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

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS DE REFINACION

Y DERIVADOS DEL PETROLEO

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

Nº/Fecha de entrega	80493408 / 27.05.2026
Cl/Fecha pedido	REQ 99 / 27.05.2026
Nº/Fecha de pedido	100521638 / 27.05.2026
Número de cliente	100218
Doc. Mat.	4900503608
Centro/Cl.Pedido	DC10/ZPCO

Peso - Volumen

Peso total	1.195,400	KG
Peso neto	1.086,550	KG
Volumen total	325,000	GLN

Detalles de expedición
REQ 99 - CARTAGENA - ARC CISPATA - TN PINZON EDWIN - 3112626783

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
10	600837-M-DELVAC 1640 DRUM 55 USG	5,000 TR	1.027,400 KG
20	602054-MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CÑT	10,000 CNT	168 KG

DistriCandelaria
28 MAYO 2026
BODEGA No.1

Entregado por
C.C.

TJ Velasco David
1107066601
Recibido a satisfacción por

09:58 A
29 mayo / 2026
Fecha recepción.

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003955902-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	16.07.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300211189	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15387 ACTA 473 (12 / FAC PRL15387 ACTA 473 (12 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1782535	BNL0147326			LUBRICATING OIL,E					
			1.100,00	CTO	42.042,05			46.246.255,00	
1235152	BNL0147326			REFRIGERANTE PARA					
			49,00	GLN	75.223,21			3.685.937,20	
1235152	BNL0147326			REFRIGERANTE PARA					
			1,00	GLN	75.222,80			75.222,80	

TOTALES 50.007.415,00

MONTO: CINCUENTA MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 16.07.2026 16:13:59

NESTSIMP

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003955902/2026

DOCUMENTO No: 5000001967 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	46.246.255,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		46.246.255,00
5111460010	Terrestre	46.246.255,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		46.246.255,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	3.685.937,20	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.685.937,20
5111460010	Terrestre	3.685.937,20	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.685.937,20
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	75.222,80	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		75.222,80
5111460010	Terrestre	75.222,80	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		75.222,80
	TOTALES:	**100.014.830,00**	**100.014.830,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
DD05DFDEFBA33439F23AC8B29B4E37BA55D1E94EAD9DC52510
04EF70DA3B94380BB998B2EF77A06D5E4A2AED7B822B11A
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	PRL15388		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-12 11:42:55	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-12 11:43:00
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-12 11:42:54	**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	1-3-1-7-1145 MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC (BALDE X 5 GALONES)	FNC/ACTA No.474/FNC/SAP No.2604001285	unidad	10.0	756,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,561,100.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	7,561,100.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	7,561,100.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	7,561,100.00

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UNO MIL CIEN 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°: 474

Lugar y fecha : CARTAGENA, 19 de Junio de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DIV. ABASTECIMIENTO BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC MODERN 15W-40FULL PRO	2026-06-05	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 5GLNS	10,000	756.110	7.561.100
							Subtotal Suministros	**7.561.100**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**7.561.100**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIEN 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 160 - ARC CIENAGA DE LA VIRGEN (REMOLCADOR) RECIBIO: TK OSORIO ANDRES CEL 3232226406 X S2 LABARCE CEL 3105072944 LUGAR ENTREGA: MUELLE EMBARCACIONES MENORES 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:	SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIEN 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

ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN

Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO

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	80497692 / 04.06.2026
Cl/Fecha pedido	REQ 108 / 04.06.2026
Nº/Fecha de pedido	100526137 / 04.06.2026
Número de cliente	100218
Doc. Mat.	4900507917
Centro/Cl.Pedido	DC10/ZPCO

Condiciones

Expedición	Estándar
Entrega	
Ped.Abierto	

Peso - Volumen

Peso total	181,700 KG
Peso neto	167,700 KG
Volumen total	50,000 GLN

Detalles de expedición
REQ 108 - CARTAGENA - ARC CIENAGA DE VIRGEN - TK OSORIO ANDRES - 3232226406

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
10	601561-M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL	10,000 CRF	181,700 KG

DistriCandelaria
05 JUN. 2026
BODEGA No. 1

Entregado por
C.C.

Recibido a satisfacción por

Fecha recepción.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003954545-2026 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		4300211183	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15388 ACTA 472 (12 / FAC PRL15388 ACTA 472 (12 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1639154	BNL0147426			ACEITE API SJ SAE					
		10,00	CN	756.110,00	7.561.100,00				

TOTALES 7.561.100,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003954545/2026

DOCUMENTO No: 5000001916 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	7.561.100,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.561.100,00
5111460010	Terrestre	7.561.100,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		7.561.100,00
	TOTALES:	**15.122.200,00**	**15.122.200,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
F9F26B5CB7B608B25D8AA72B000C3354DF11668F787696438ED
1E28FEB017D9803C58E1F644715CD2863DD6D395040CB
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	PRL15389		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-12 11:44:24	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-12 11:44:31
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-12 11:44:24	**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.475/FNC/SAP No.2604001283	unidad	924.0	17,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,129,344.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	16,129,344.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	16,129,344.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	16,129,344.00

SON: DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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°: 475

Lugar y fecha : SAN ANDRES ISLAS, 19 de Junio de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

MA2 HERNANDO MUÑOZ CALDON
ALMACENISTA GESTOR COMPRAS EGSAI

TF ROGER STIVEN RODRÍGUEZ CAMARGO
JEFE DPTO LOGISTICO EGSAI

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. : 001-183-2022 - EDS NENE`S MARINA S.A.S.

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: 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	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-05-31	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	924,000	17.456	16.129.344
							Subtotal Suministros	**16.129.344**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**16.129.344**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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 135 - EGSAI - RECIBIO: S3 FABIO AFANADOR - CEL: 3183400913 -Tf RODRIGUEZ ROGER - CEL: 321714979 - LUGAR DE ENTREGA: SAN ANDRES ISLA EDS NENES MARINA (2DA QUINCENA MAYO 2026)

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

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

Entrega:

PAT

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

MA2 HERNANDO MUÑOZ CALDON
ALMACENISTA GESTOR COMPRAS EGSAI

TF ROGER STIVEN RODRIGUEZ CAMARGO
JEFE DPTO LOGISTICO EGSAI

CC. GIVER MORA GARCIA
SUPERVISOR LOCAL 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.	0	Página 1 de 1	
FECHA:	11	3	2026

FECHA :	05/06/2026
No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	No. 0003-ARC-JOLAN-2026 VIGENCIA 2026
GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	CAPITÁN DE CORBETA
NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	GIVER MORA CARCÍA
No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	cc. 1104868635
GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	SUBOFICIAL TERCERO
NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	FABIO AFANADOR
No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	CC. 1.094.272.261
NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL:	ESTACION DE SERVICIO NENE´S MARINA S.A.S.
NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	FELIX CARLOS PALACIO LIVINGSTON
No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	CC. 15.242.003 DE SAN ANDRES
NOMBRE DE LA EDS A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO:	EDS NENE´S MARINA 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
151	SAN ANDRES ISLA	FUERZA NAVAL DEL CARIBE	ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS SAN ANDRES	GASOLINA CORRIENTE	924,00	924,00
135	SAN ANDRES ISLA	FUERZA NAVAL DEL CARIBE	ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS SAN ANDRES	GASOLINA CORRIENTE	972,00	972,00

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL

DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO

DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003954549-2026
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		4300211185	EGSAI

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL 15389 ACTA 475 (1 / FAC PRL 15389ACTA 475 (12 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	EGSAI47526			GASOLINA CORRIENT					
		924,00		GLN	17.456,00			16.129.344,00	

TOTALES 16.129.344,00

MONTO: DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003954549/2026

DOCUMENTO No: 5000001917 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	16.129.344,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		16.129.344,00
5111460010	Terrestre	16.129.344,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		16.129.344,00
	TOTALES:	**32.258.688,00**	**32.258.688,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
8AC186D74B744F3CE143D4526C330D0977CB33BABE1B74C23C2ABE2EC2456BD0EA8C4BC4F0D5A73BB94E62480C630AC1
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	PRL15390		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-12 11:46:35	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-12 11:46:39
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-12 11:46:34	**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	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNC/ACTA No.476/FNC/SAP No.2604001282	unidad	972.0	15,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,828,832.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	14,828,832.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	14,828,832.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	14,828,832.00

SON: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 476

Lugar y fecha : SAN ANDRES ISLAS, 19 de Junio de 2026

Intervienen : CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

MA2 HERNANDO MUÑOZ CALDON
ALMACENISTA GESTOR COMPRAS EGSAI

TF ROGER STIVEN RODRÍGUEZ CAMARGO
JEFE DPTO LOGISTICO EGSAI

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. : 001-183-2022 - EDS NENE`S MARINA S.A.S.

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: 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	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-05-31	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	972,000	15.256	14.828.832
							Subtotal Suministros	**14.828.832**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**14.828.832**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

RQ 135 - EGSAI - RECIBIO: S3 FABIO AFANADOR - CEL: 3183400913 -Tf RODRIGUEZ ROGER - CEL: 321714979 - LUGAR DE ENTREGA: SAN ANDRES ISLA EDS NENES MARINA (2DA QUINCENA MAYO 2026)

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.

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

Entrega:

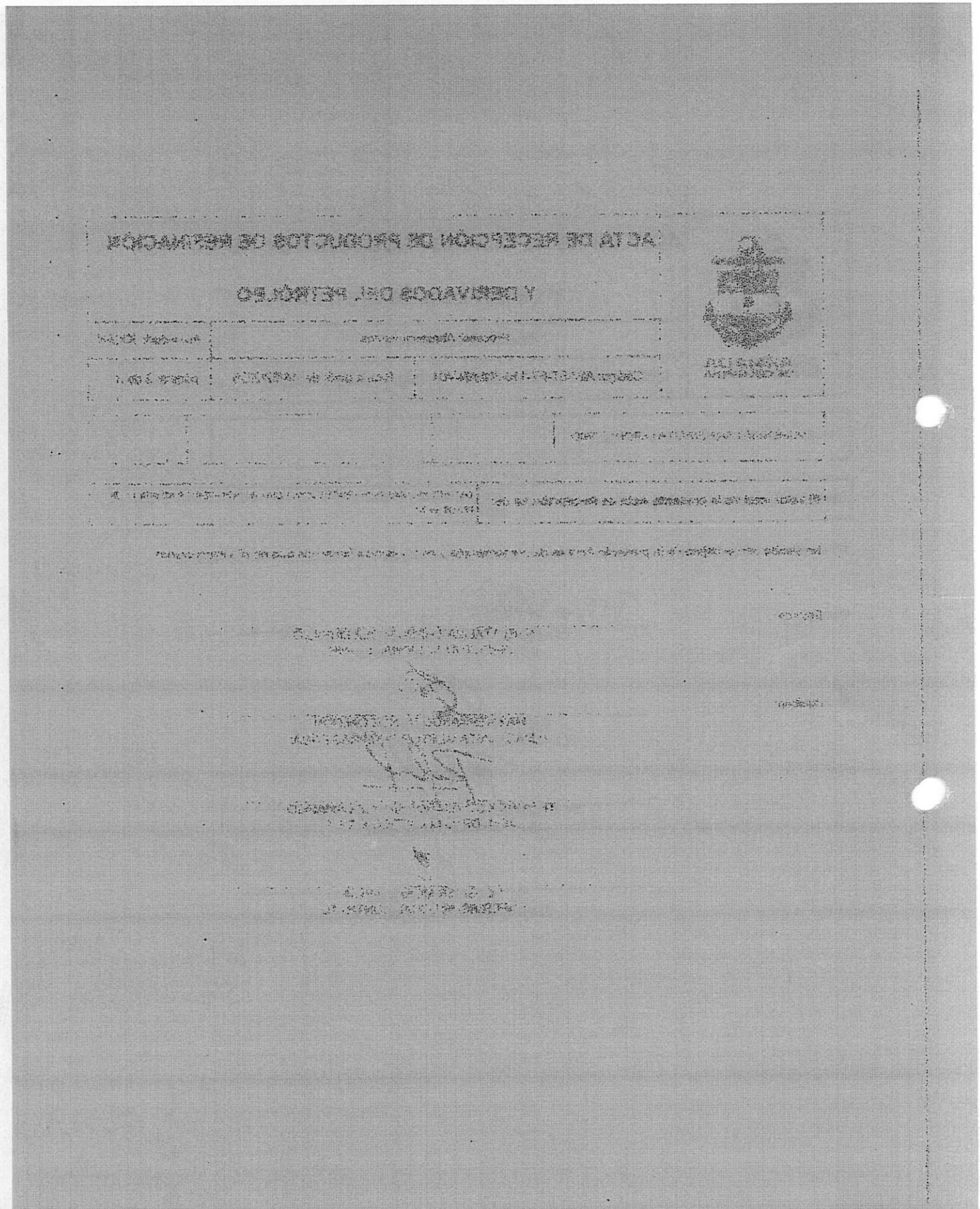
CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

MA2 HERNANDO MUÑOZ CALDON
ALMACENISTA GESTOR COMPRAS EGSAI

TF ROGER STIVEN RODRIGUEZ CAMARGO
JEFE DPTO LOGISTICO EGSAI

CC. GIVER MORA GARCIA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO



PROCESO

PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TÍTULO

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

CÓDIGO: PA-FO-115			
VERSIÓN No. 0	Página 1 de 1		
FECHA: 11	3	2026	

FECHA :	05/06/2026
No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	No. 0003-ARC-JOLAN-2026 VIGENCIA 2026
GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	CAPITÁN DE CORBETA
NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	GIVER MORA CARCÍA
No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	cc. 1104868635
GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	SUBOFICIAL TERCERO
NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	FABIO AFANADOR
No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	CC. 1.094.272.261
NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL:	ESTACION DE SERVICIO NENE´S MARINA S.A.S.
NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	FELIX CARLOS PALACIO LIVINGSTON
No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	CC. 15.242.003 DE SAN ANDRES
NOMBRE DE LA EDS A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO:	EDS NENE´S MARINA 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
161	SAN ANDRES ISLA	FUERZA NAVAL DEL CARIBE	ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS SAN ANDRES	GASOLINA CORRIENTE	924,00	924,00
135	SAN ANDRES ISLA	FUERZA NAVAL DEL CARIBE	ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS SAN ANDRES	GASOLINA CORRIENTE	972,00	972,00

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL

DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO

DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003954553-2026
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		4300211186	EGSAI

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL 15390 ACTA 476 (1 / FAC PRL 15390ACTA 476 (12 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	EGSAI47626			GASOLINA CORRIENT					
		972,00		GLN	15.256,00			14.828.832,00	

TOTALES 14.828.832,00

MONTO: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003954553/2026

DOCUMENTO No: 5000001918 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	14.828.832,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14.828.832,00
5111460010	Terrestre	14.828.832,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		14.828.832,00
	TOTALES:	**29.657.664,00**	**29.657.664,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
90904FABFD92C6CAB17C660D2F936DAAD727E29DD9733DFA43
F75E29726864F7CC9B2181214BE03C1967BF072C189312
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	PRL15391		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-12 11:50:49	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-12 11:50:54
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-12 11:50:48	**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	1-3-1-7-1202 ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150 (GALON)	FNC/ACTA No.477/FNC/SAP No.2604001277	unidad	40.0	245,878.15	0	0	19.00	1,868,674.00	11,703,800.00
2	1-3-1-7-1195 ACEITE MERCURY SINTETICO 0W30 HIDRAULICO (CUARTO)	FNC/ACTA No.477/FNC/SAP No.2604001277	unidad	20.0	142,300.84	0	0	19.00	540,743.20	3,386,760.00

Total Items facturados: 2

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	12,681,142.80
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	12,681,142.80
	IVA	2,409,417.20
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	15,090,560.00

SON: QUINCE MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 477

Lugar y fecha : CARTAGENA, 25 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		ACEITE MERCURY SINT 25W40/60 A 150	2026-05-21	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALON	40,000	292.595	11.703.800
2		ACEITE MERCURY SINTE 0W30 HIDRAU	2026-05-21	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	CUARTO	20,000	169.338	3.386.760
							Subtotal Suministros	**15.090.560**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**15.090.560**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	QUINCE MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

rq 152 - EGCOV - RECIBIO: s3 florez Ávila cel: 3188131864 - lugar de entrega: estación de guardacostas Cartagena EGUCA- obs este rq será recibido en EGUCA

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	QUINCE MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DIV. ABASTECIMIENTO BNL01

CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO



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	80495431 / 29.05.2026
Cl/Fecha pedido	REQ 103 / 27.05.2026
Nº/Fecha de pedido	100521649 / 27.05.2026
Número de cliente	100218
Doc. Mat.	
Centro/Cl.Pedido	DC10/ZPCO

Condiciones

Expedición	Estándar
Entrega	
Ped.Abierto	

Peso - Volumen

Peso total	0,060 KG
Peso neto	0,060 KG
Volumen total	40,020 GLN

Detalles de expedición
REQ 103 - CARTAGENA - EGUCA - S3 FLOREZ AVILA - 3188131864

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
10	7600008-MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150	40,000 GLN	0,040 KG
20	7600010-MERCURY 0W-30	20 TO	0,020 KG

Entregado por
C.C.

Recibido a satisfacción por

Fecha recepción. 01/06/2026

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003954835-2026
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		4300211187	EGCOV

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FAC PRL15391 ACTA 477 (12 / FAC PRL15391 ACTA 477 (12 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1224560	EGCOV44726		LUBRICATING OIL,E						
		159,00	CTO	73.148,74	11.630.649,77				
1224560	EGCOV44726		LUBRICATING OIL,E						
		1,00	CTO	73.150,23	73.150,23				
1221580	EGCOV44726		ACEITE 0W30 - 1/4						
		19,00	CTO	169.338,00	3.217.421,99				
1221580	EGCOV44726		ACEITE 0W30 - 1/4						
		1,00	CTO	169.338,01	169.338,01				

TOTALES 15.090.560,00

MONTO: QUINCE MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003954836/2026

DOCUMENTO No: 5000001946 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	11.833.243,14	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		11.833.243,14
5111460010	Terrestre	11.833.243,14	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		11.833.243,14
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	99.438,68	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		99.438,68
5111460010	Terrestre	99.438,68	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		99.438,68
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	9.390.344,18	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.390.344,18
5111460010	Terrestre	9.390.344,18	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		9.390.344,18
	TOTALES:	**42.646.052,00**	**42.646.052,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
A2B5E1FC51ECB7508CF8E00CBFBD8B04B6FB9E0E423E6ABFB7C5FBFFE9A7694543A76419B8565621DF0898A20A9C259E
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	PRL15392		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-12 14:05:54	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-12 14:06:17
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-12 14:05:53	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.414/BRIM2/SAP No.2610001498	unidad	18.0	13,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,224.00
2	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.414/BRIM2/SAP No.2610001498	unidad	512.0	17,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,018,368.00

Total Items facturados: 2

NOTAS

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

VALOR BRUTO	9,253,592.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	9,253,592.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	9,253,592.00

SON: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 414

Lugar y fecha : BUENAVENTURA, 22 de Mayo de 2026

Intervienen : Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRÁN
SUPERVISOR CONTRATO

SVIF BOLAÑOS SÁNCHEZ JOSÉ
JEFE DE COMBUSTIBLE BFLIM24

TK LÓPEZ LEÓN SEBASTIÁN
JEFE DE SECCION LOGISTICA BFLIM24

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

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

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

Estación de Servicio: MARITIMA

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

INSUMOS ENTREGADOS

ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE	2026-05-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	18,000	13.068	235.224
2	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-05-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	512,000	17.614	9.018.368
						Subtotal Suministros		**9.253.592**
						Valor Gastos Administración 2,3%		
						IVA Gastos Administración		
						VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		**9.253.592**

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

Calificación del Contratista

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

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

ASIGANCION DEL MES DE MAYO 2026 ACIUERDO SEÑAL No202600157212473 DEL 20 DE ABRIL 2026 PARA EL BFLIM24 LA CANTIDAD DE 2000 GALONES DE GASOLINA X 50 GALONES DE DIESEL CORRIENTE RECIBE EL SR SV BOLAÑOS JOSE CEL 3187721749

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 categoria para los abastecimientos y de igual forma la zona geográfica de los mismos. Igualmente, que se tuvieron en cuenta las constantes fluctuaciones y afectaciones subjetivas de la fabricación, transporte y comercialización de los lubricantes a nivel global.

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS *M/CTE.*

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

Entrega:

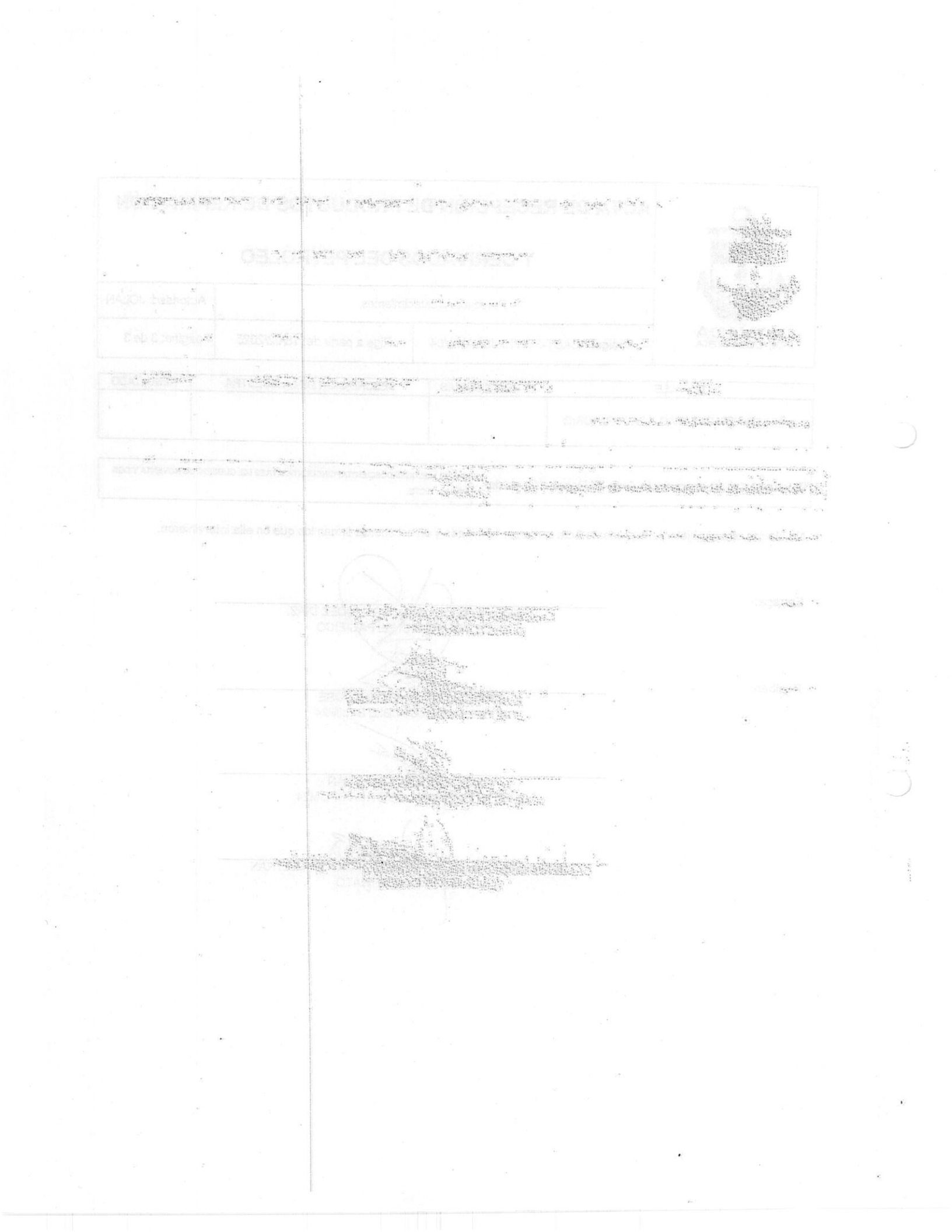
Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

SVIF BOLAÑOS SANCHEZ JOSE
JEFE DE COMBUSTIBLE BFLIM24

TK LOPEZ LEON SEBASTIAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA BFLIM24

Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO



PROCESO

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: PA-FO-113			
	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO	VERSIÓN: No. 00	Página 1 de 1		
	FORMATO CONTROL DE CONSUMO EN EDS PARA LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	FECHA:	11	3	2026

FECHA : 16/05/2026

No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	CONTRATO INTER No.0003ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Capitán de Corbeta
NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Carlos Felipe Monroy Beltrán
No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	80870761
GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	Sargento Viceprimero
NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	BOLAÑOS SANCHEZ JOSE
No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SIT	11259920
NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL:	CI FUEL SERVICES SAS
NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	Cruz Dennis Gomez Gomez
No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	31585792
NOMBRE DE LA EDS A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO:	ESTACION LA ESPERANZA
FECHA DEL CORTE DE CONSUMO:	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026

No. REQUERIMIENTO EN KISCOM	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (KISCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
67	BUENAVENTURA	BCAI2	BFLIN24	DIESEL CORRIENTE (GALON)	50,00	18,00
67	BUENAVENTURA	BCAI2	BFLIN24	GASOLINA CORRIENTE (GALON)	2.000,00	512,00

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

Capitán de Corbeta Carlos Felipe Monroy Beltrán
SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL

Sargento Viceprimero BOLAÑOS SANCHEZ JOSE
DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO

Cruz Dennis Gomez Gomez
DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003954581-2026
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		4300211191	BFLIM24

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15392 ACTA 414 (1 / FCA PRL 15392ACTA 414 (12 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BIM2441426			DIESEL CORRIENTE					
		18,00		GLN	13.068,00			235.224,00	
1360575	BIM2441426			GASOLINA CORRIENT					
		512,00		GLN	17.614,00			9.018.368,00	

TOTALES 9.253.592,00

MONTO: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003954581/2026

DOCUMENTO No: 5000001919 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	235.224,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		235.224,00
5111460010	Terrestre	235.224,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		235.224,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	9.018.368,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.018.368,00
5111460010	Terrestre	9.018.368,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		9.018.368,00
	TOTALES:	**18.507.184,00**	**18.507.184,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
54588629E2A08F0554BE67B3F2B349C55FD925737E5124FC37D43AB318A7B443B0ABECB1D032B9177DE50B04CEDBCA99
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	PRL15393		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-12 14:07:53	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-12 14:07:58
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-12 14:07:53	**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**	

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.415/BRIM2/SAP No.2610001499	unidad	230.0	19,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420,370.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	4,420,370.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	4,420,370.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	4,420,370.00

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 415

Lugar y fecha : BAHIA SOLANO, 22 de Mayo de 2026

Intervienen : Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRÁN
SUPERVISOR CONTRATO

MA1 CARMONA LAMBERTINO ARMANDO
JEFE DE COMBUSTIBLE BIM23

SVIF EDIER BURGOS RIVERA
JEFE DE SECCION LOGISTICA BIM23

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: MARITIMA

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-05-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	230,000	19.219	4.420.370
							Subtotal Suministros	**4.420.370**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**4.420.370**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA 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.

ASIGANCION DEL MES DE MAYO 2026 ACIUERDO SEÑAL No202600157212473 DEL 20 DE ABRIL 2026 PARA EL BIM23 LA CANTIDAD DE 2400 GALONES DE GASOLINA CORRIENTE RECIBE EL SR CS MARMOL KANER E CEL 32251702658

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:	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.

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

Entrega:

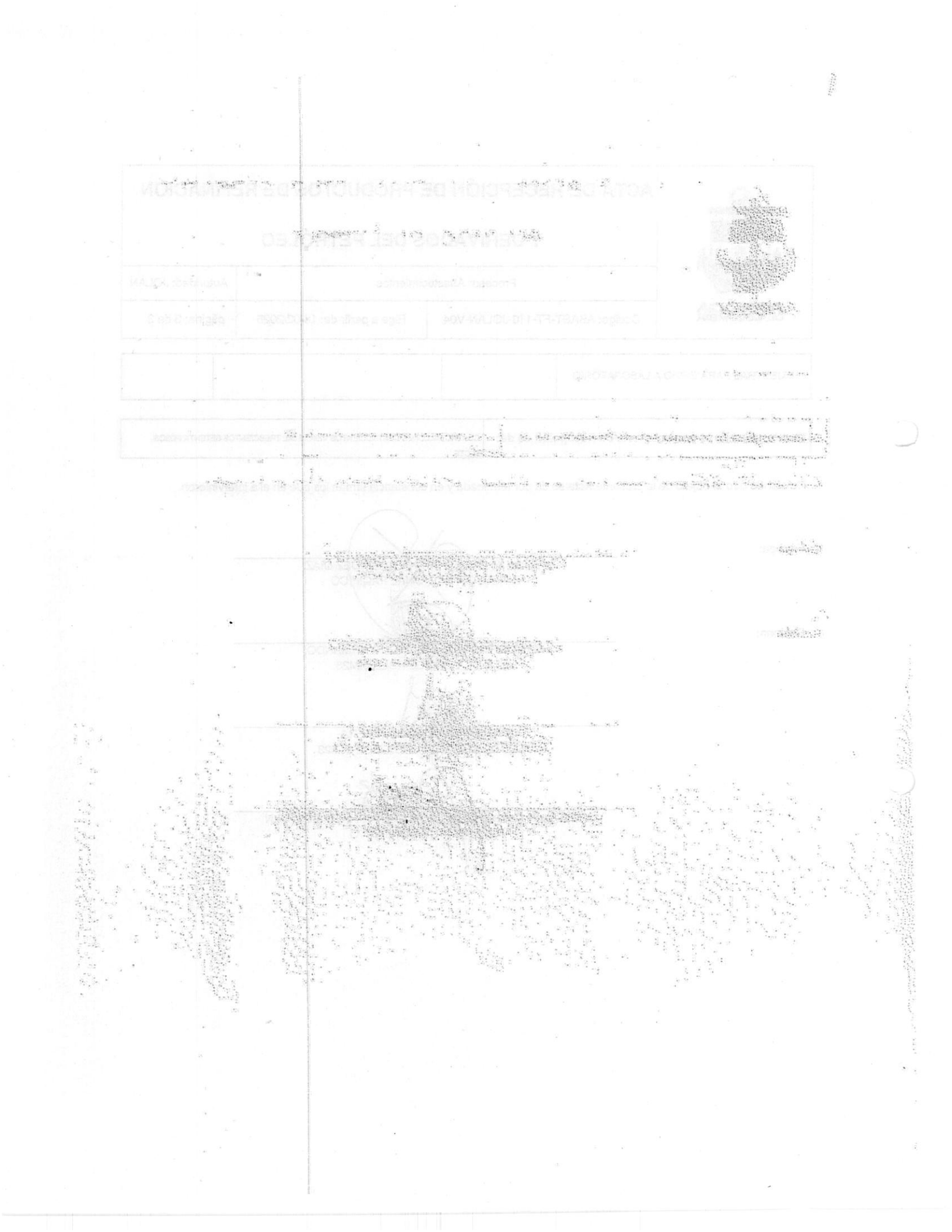
Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MA1 CARMONA CAMBERTINO ARMANDO
JEFE DE COMBUSTIBLE BIM23

SVIF EDIER SURGOS RIVERA
JEFE DE SECCION LOGISTICA BIM23

Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
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 :	16/05/2026
No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	CONTRATO INTER No.0003ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Capitán de Corbeta
NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Carlos Felipe Monroy Beltrán
No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	80870761
GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	Marinero Primero
NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	Carmona Lambertino Armando
No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SI	1003099218
NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL:	CI FUEL SERVICES SAS
NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	Cruz Dennis Gomez Gomez
No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	31585792
NOMBRE DE LA EDS A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO:	INVERSIONES VANEGAS
FECHA DEL CORTE DE CONSUMO:	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026

No. REQUERIMIENTO EN SISCOM	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (SISCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
68	BAHIA SOLANO	BCAI2	BIM23	GASOLINA CORRIENTE (GALON)	2.400,00	230,00

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

Capitán de Corbeta Carlos Felipe Monroy Beltrán
SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL

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

Cruz Dennis Gomez Gomez
DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003954604-2026
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		4300211194	BIM23

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15393 ACTA 415 (1 / FCA PRL 15393ACTA 415 (12 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BIM2341526			GASOLINA CORRIENT					
						230,00	GLN	19.219,00	4.420.370,00

TOTALES 4.420.370,00

MONTO: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003954604/2026

DOCUMENTO No: 5000001920 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	4.420.370,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.420.370,00
5111460010	Terrestre	4.420.370,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		4.420.370,00
	TOTALES:	**8.840.740,00**	**8.840.740,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
391B73A6308FC5DCC6BEAB0EB6A074BAA088CFBD9D9B6EAC2F7F420BB99260AF5AF837216E6AAA93625FBD448405C706
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	PRL15394		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-12 14:09:24	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-12 14:09:29
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-12 14:09:23	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.416/BRIM2/SAP No.2610001500	unidad	1800.0	21,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,374,200.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	38,374,200.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	38,374,200.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	38,374,200.00

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 416

Lugar y fecha : PIZARRO, 22 de Mayo de 2026

Intervienen : Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRÁN
SUPERVISOR CONTRATO

CPIF MONCAYO ROJAS JUAN MANUEL
JEFE DE COMBUSTIBLE BFLIM22

TK SEGURA BUENHOMBRE JOHAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA BFLIM22

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: MARITIMA

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-05-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	1.800,000	21.319	38.374.200
							Subtotal Suministros	**38.374.200**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**38.374.200**

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

Calificación del Contratista

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

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

ASIGANCION DEL MES DE MAYO 2026 ACIUERDO SEÑAL No202600157212473 DEL 20 DE ABRIL 2026 PARA EL BFLIM22 LA CANTIDAD DE 5300 GALONES DE GASOLINA CORRIENTE X 100 GALONES DIESEL X RECIBE EL SR CP MONCAYO JUAN CEL 3144748909

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	Nº DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

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

Entrega:

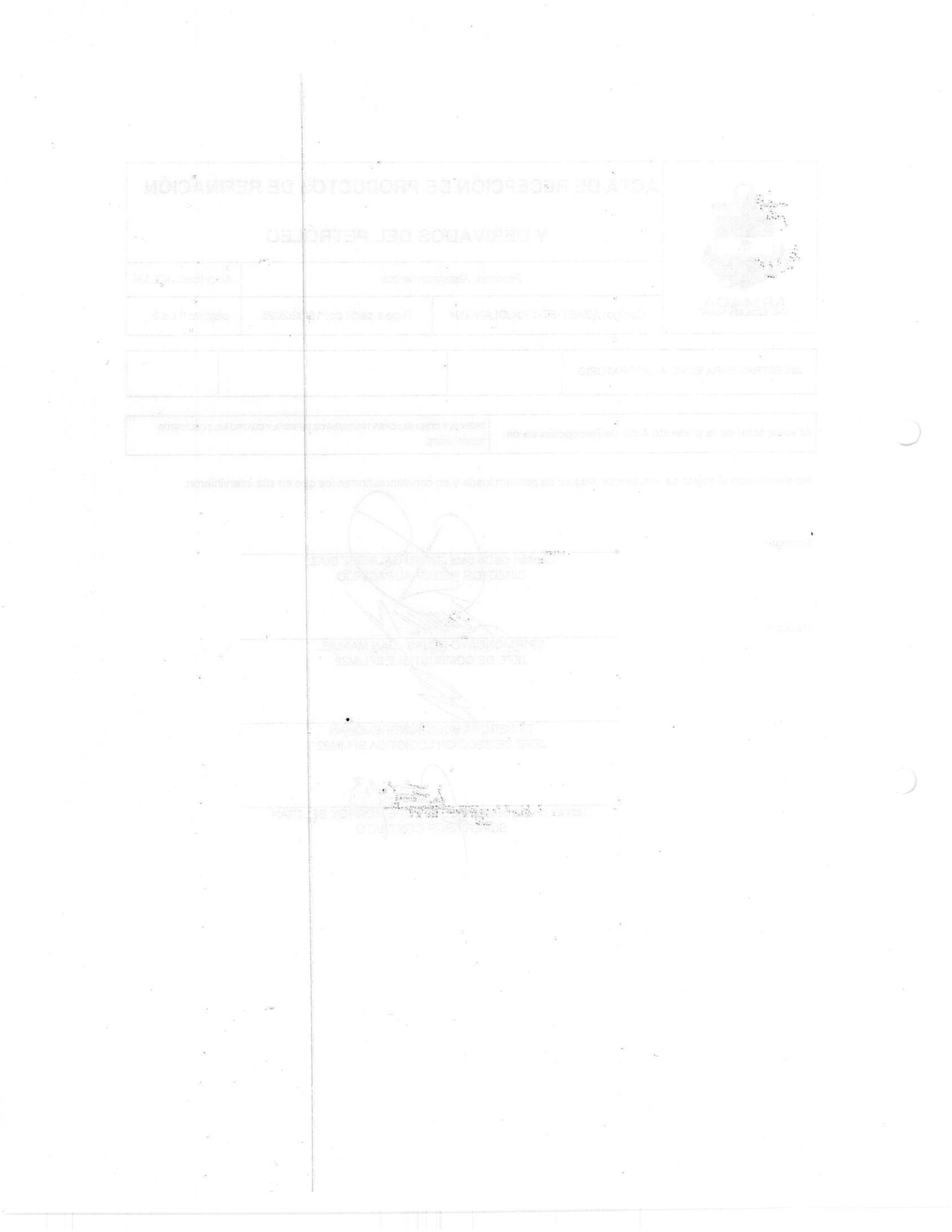
Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

CPIF MONCAYO ROJAS JUAN MANUEL
JEFE DE COMBUSTIBLE BFLIM22

TK SEGURA BUENHOMBRE JOHAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA BFLIM22

Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO



PROCESO				
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 :	16/05/2026
No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	CONTRATO INTER No.0003ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Capitán de Corbeta
NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Carlos Felipe Monroy Beltrán
No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	80870761
GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	Cabo Primero
NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	Moncayo Rojas Juan Manuel
No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SIT	1085312539
NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL:	CI FUEL SERVICES SAS
NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	Cruz Dennis Gomez Gomez
No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	31585792
NOMBRE DE LA EDS A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO:	YIMINSON JOSE CORDOBA BARCO
FECHA DEL CORTE DE CONSUMO:	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026

No. REQUERIMIENTO EN SISCOM	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (SISCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
69	PIZARRO	BCAI2	BFLIM22	GASOLINA CORRIENTE (GALON)	5.300,00	1.800,00
69	PIZARRO	BCAI2	BFLIM22	DIESEL CORRIENTE (GALON)	100,00	-

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

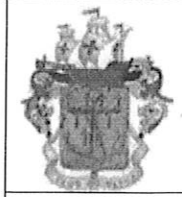
OBSERVACIONES ADICIONALES POR PARTE DEL ASOCIADO CONTRACTUAL Y/O LA ARMADA NACIONAL

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

Capitán de Corbeta Carlos Felipe Monroy Beltrán
SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL

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

Cruz Dennis Gomez Gomez
DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL



ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003954611-2026
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		4300211195	BFLIM22

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15394 ACTA 416 (1 / FCA PRL 15394ACTA 416 (12 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BIM2241626			GASOLINA CORRIENT					
		1.800,00		GLN	21.319,00			38.374.200,00	

TOTALES 38.374.200,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003954611/2026

DOCUMENTO No: 5000001921 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	38.374.200,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		38.374.200,00
5111460010	Terrestre	38.374.200,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		38.374.200,00
	TOTALES:	**76.748.400,00**	**76.748.400,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
19D3C17E32B91EB03AACF9B3952B1FBE305635C4746379B689C1719E1ADEBF6F99C1A1F31C5EBA7F45755B1AA3E2C04A
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	PRL15395		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-12 14:11:13	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-12 14:11:18
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-12 14:11:13	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACION DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.417/BRIM2/SAP No.2610001503	unidad	464.0	13,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,063,552.00
2	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.417/BRIM2/SAP No.2610001503	unidad	440.0	17,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750,160.00

Total Items facturados: 2

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	13,813,712.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	13,813,712.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	13,813,712.00

SON: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 417

Lugar y fecha : BUENAVENTURA, 22 de Mayo de 2026

Intervienen : Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRÁN
SUPERVISOR CONTRATO

MA2 CELIS FREYLE CARLOS
JEFE DE COMBUSTIBLE BCAI2

TNLADM SOLER MORENO ANDRES
JEFE ABASTECIMIENTOS BCAI2

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: MARITIMA

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE	2026-05-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	464,000	13.068	6.063.552
2	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-05-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	440,000	17.614	7.750.160
							Subtotal Suministros	**13.813.712**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**13.813.712**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS DOCE 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.

ASIGANCION DEL MES DE MAYO 2026 ACIUERDO SEÑAL No202600157212473 DEL 20 DE ABRIL 2026 PARA EL BCAI2 LA CANTIDAD DE 900 GALONES DE GASOLINA CORRIENTE X 500 GALONES DIESEL RECIBE EL SR MA2 CELIS CARLOS 3042116044

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE.

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

Entrega:

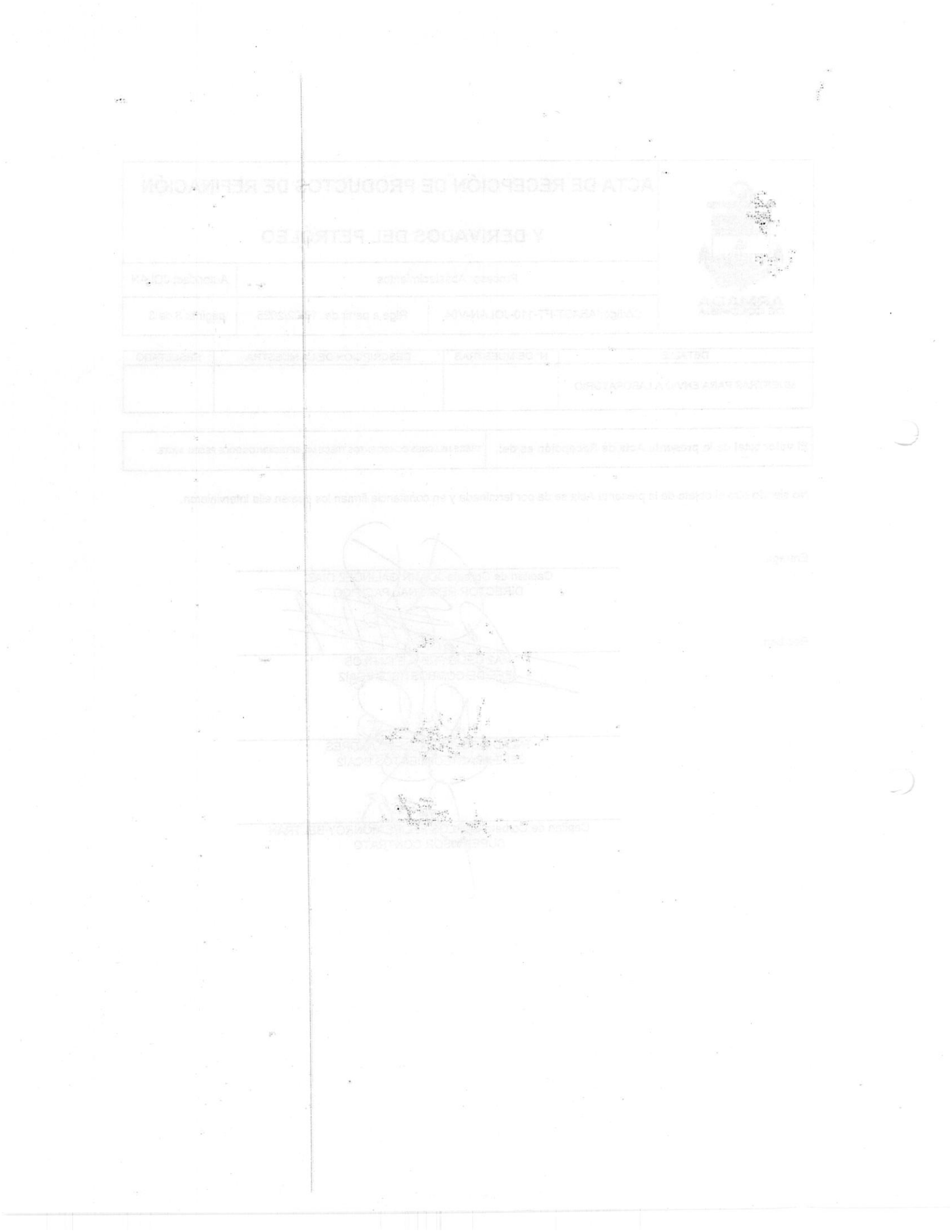
Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MA2 CELIS FREYLE CARLOS
JEFE DE COMBUSTIBLE BCAI2

TNLADM SOLER MORENO ANDRES
JEFE ABASTECIMIENTOS BCAI2

Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
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 : 16/05/2026

No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	CONTRATO INTER No.0003ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Capitán de Corbeta
NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Carlos Felipe Monroy Beltrán
No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	80870761
GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	Marinero Segundo
NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	Celis Freyle Carlos Adrian
No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SIT	1002212203
NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL:	CI FUEL SERVICES SAS
NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	Cruz Dennis Gomez Gomez
No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	31585792
NOMBRE DE LA EDS A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO:	ESTACION LA ESPERANZA
FECHA DEL CORTE DE CONSUMO:	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026

No. REQUERIMIENTO EN SISCOM	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (SISCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
70	BUENAVENTURA	BCAI2	BCAI2	DIESEL CORRIENTE (GALON)	500,00	464,00
70	BUENAVENTURA	BCAI2	BCAI2	GASOLINA CORRIENTE (GALON)	1.000,00	440,00

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

Capitán de Corbeta Carlos Felipe Monroy Beltrán
SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL

MA2 Celis Freyle Carlos Adrian
DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO

Cruz Dennis Gomez Gomez
DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003954612-2026
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		4300211197	BCAI2

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15395 ACTA 417 (1 / FCA PRL 15395ACTA 417 (12 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BCAI241726			DIESEL CORRIENTE					
		464,00		GLN	13.068,00			6.063.552,00	
1360575	BCAI241726			GASOLINA CORRIENT					
		440,00		GLN	17.614,00			7.750.160,00	

TOTALES 13.813.712,00

MONTO: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003954612/2026

DOCUMENTO No: 5000001922 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	6.063.552,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.063.552,00
5111460010	Terrestre	6.063.552,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		6.063.552,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	7.750.160,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.750.160,00
5111460010	Terrestre	7.750.160,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		7.750.160,00
	TOTALES:	**27.627.424,00**	**27.627.424,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
D5AD15E05F5784E536E95E1798BE5CB71B1B5E4B848DB4E4EE2
2F7F77AE5D26D86F0991E6C3EB491AE2BFFFD9AD985C8
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	PRL15396		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-12 14:12:40	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-12 14:12:46
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-12 14:12:39	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACION DEL EMISOR

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

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.418/BRIM2/SAP No.2610001504	unidad	538.0	17,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,476,332.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	9,476,332.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	9,476,332.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	9,476,332.00

SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
D5AD15E05F5784E536E95E1798BE5C871B1B5E48B4BDB4E4EE2
2F7F77AE5D26DB6F0991E6C3EB491AE2BFFFD9AD985C8
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	PRL15396		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-12 14:12:40	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-12 14:12:46
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-12 14:12:39	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACION DEL EMISOR

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

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.418/BRIM2/SAP No.2610001504	unidad	538.0	17,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,476,332.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	9,476,332.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	9,476,332.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	9,476,332.00

SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 418

Lugar y fecha : BUENAVENTURA, 22 de Mayo de 2026

Intervienen : Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRÁN
SUPERVISOR CONTRATO

C3IF CASTRO VARGAS JESUS DAVID
JEFE DE COMBUSTIBLE BIM21

SP CERON GOYES JOSE JAVIER
JEFE DE SECCION LOGISTICA BIM21

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: MARITIMA

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-05-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	538,000	17.614	9.476.332
							Subtotal Suministros	**9.476.332**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**9.476.332**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

ASIGANCION DEL MES DE MAYO 2026 ACIUERDO SEÑAL No202600157212473 DEL 20 DE ABRIL 2026 PARA EL BIM21 LA CANTIDAD DE 700 GALONES DE GASOLINA CORRIENTE RECIBE EL SR C3 CASTRO JESUS CEL 3212862273

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

C3IF CASTRO VARGAS JESUS DAVID
JEFE DE COMBUSTIBLE BIM21

SP CERON GOYES JOSE JAVIER
JEFE DE SECCION LOGISTICA BIM21

Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO