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°: 488

Lugar y fecha : PIZARRO, 18 de Junio 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	2026-06-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	1.100,000	21.519	23.670.900
							Subtotal Suministros	**23.670.900**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**23.670.900**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

ASIGANCION DEL MES DE JUNIO 2026 ACUERDO SEÑAL No20260015721674963 DEL 26 DE MAYO 2026 PARA EL BFLIM22 LA CANTIDAD DE 2500 GALONES DE GASOLINA CORRIENTE X 150 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	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

CPIE 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

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003956053-2026
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	4300211321	BFLIM22

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15344 ACTA 488 (3 / FCA PRL 15344ACTA 488 (30 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BIM2248826			GASOLINA CORRIENT					
						1.100,00	GLN	21.519,00	23.670.900,00

TOTALES 23.670.900,00

MONTO: VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003956053/2026

DOCUMENTO No: 5000001977 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	23.670.900,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		23.670.900,00
5111460010	Terrestre	23.670.900,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		23.670.900,00
	TOTALES:	**47.341.800,00**	**47.341.800,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
44F589A4866CEFD6EE9ADE017F16AAE98F1983FC805C600A2D4D79646EDE6922D1AFA49A211D00B53C9817CC65703C9F
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	PRL15445		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 14:51:06	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 14:51:26
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 14:51:06	**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	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.489/BRIM2/SAP No.2610001645	unidad	160.0	14,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390,240.00
2	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.489/BRIM2/SAP No.2610001645	unidad	800.0	19,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,375,200.00

Total Items facturados: 2

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	17,765,440.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	17,765,440.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	17,765,440.00

SON: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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°: 489

Lugar y fecha : BAHIA SOLANO, 18 de Junio de 2026

Intervienen : Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRÁN
SUPERVISOR CONTRATO

MA1 CARMONA LAMBERTINO ARMANDO
JEFE DE COMBUSTIBLE BIM23

TK VALENCIA LARA JULIAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA BIM23

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: MARITIMA

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1380576	DIESEL CORRIENTE	2026-06-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	160,000	14.939	2.390.240
2	1380575	GASOLINA CORRIENTE	2026-06-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	800,000	19.219	15.375.200
						Subtotal Suministros		17.765.440
						Valor Gastos Administración 2,3%		
						IVA Gastos Administración		
						VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		17.765.440

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

Calificación del Contratista

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

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

ASIGANCION DEL MES DE JUNIO 2026 ACIUERDO SEÑAL No20260015721674963 DEL 26 DE MSYO 2026 PARA EL BIM23 LA CANTIDAD DE 800 GALONES DE GASOLINA CORRIENTE Y 200 GALONES DIESEL RECIBE EL SR MA1 CARMONA ARMANDO CEL 3115286324

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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:	DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MA1 CARMONA LAMBERTINO ARMANDO
JEFE DE COMBUSTIBLE BIM23

TK VALENCIA CARA JULIAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA BIM23

Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO

PROCESO

PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

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

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

FECHA : 16/06/2026

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 SITIO: 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 JUNIO DEL 2026

No. REQUERIMIENTO EN SISCOL	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (SISCOL)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
79	BAHIA SOLANO	BCA12	BIM23	DIESEL CORRIENTE (GALON)		
79	BAHIA SOLANO	BCA12	BIM23	GASOLINA CORRIENTE (GALON)	200,00	160,00
				(incluya las filas que sean requeridas)	800,00	800,00

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 SUSCRIPCIÓN, REGISTRO, CONTROL, VERIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS CONSUMOS.

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

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

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.mercanc.

Doc. Material
5003956064-2026
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		4300211322	BIM23

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15345 ACTA 489 (3 / FCA PRL 15345ACTA 489 (30 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BIM2348926			DIESEL CORRIENTE					
			160,00	GLN	14.939,00			2.390.240,00	
1360575	BIM2348926			GASOLINA CORRIENT					
			800,00	GLN	19.219,00			15.375.200,00	

TOTALES 17.765.440,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003956064/2026

DOCUMENTO No: 5000001978 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	2.390.240,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.390.240,00
5111460010	Terrestre	2.390.240,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		2.390.240,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	15.375.200,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		15.375.200,00
5111460010	Terrestre	15.375.200,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		15.375.200,00
	TOTALES:	**35.530.880,00**	**35.530.880,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
8BE7001C3AA3DAC43AA994CCCC7C8A177C8BBCA3ADAEEC5AD
A948C595FDDB8B796D790B9F234C9F825E7CDD2233F6500
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	PRL15446		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 14:52:40	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 14:52:45
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 14:52:40	**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.490/BRIM2/SAP No.2610001648	unidad	1135.0	17,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,162,140.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	20,162,140.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	20,162,140.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	20,162,140.00

SON: VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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°: 490

Lugar y fecha : BUENAVENTURA, 18 de Junio de 2026

Intervienen : Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRÁN
SUPERVISOR CONTRATO

SVIF BOLAÑOS SANCHEZ JOSE
JEFE DE COMBUSTIBLE BFLIM24

TK LÓPEZ LEON 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 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: ___
ESTACION MARITIMA: _X_	BARCAZA: ___	MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: ___
FONDEO: ___	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: ___	GRANEL DESDE EDS: ___
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: ___	GRANEL: ___	EDS+FLETE: ___
MUELLE CHEVRON: ___		

Estación de Servicio: MARITIMA

Powered by CamScanner

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCION	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-06-15	ESTACIÓN MARITIMA	GALON	1,135,000	17.764	20.162.140
							Subtotal Suministros	20.162.140
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	20.162.140

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

Calificación del Contratista

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

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

ASIGANCION DEL MES DE JUNIO 2026 ACIUERDO SEÑAL No20260015721674963 DEL 26 DE MAYO 2026 PARA EL BFLIM24 LA CANTIDAD DE 2500 GALONES DE GASOLINA X 100 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 categoría para los abastecimientos y de igual forma la zona geográfica de los mismos. Igualmente, que se tuvieron en cuenta las constantes fluctuaciones y afectaciones subjetivas de la fabricación, transporte y comercialización de los lubricantes a nivel global.

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

Powered by CamScanner

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOAMN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

SVIF BOLAÑOS SANCHEZ JOSE
JEFE DE COMBUSTIBLE BFLIM24

TR LOPEZ LEON SEBASTIAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA BFLIM24

Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO

Powered by CamScanner

PROCESO: PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO

AGENCIA LOGÍSTICA	TÍTULO	CÓDIGO: PA-TO-115			
	FORMATO CONTROL DE CONSUMO EN EDS PARA LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	VERSIÓN No. 00	Página 1 de 1		
		FECHA:	11	3	2026

FECHA:	16/06/2026
No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	CONTRATO INTER No.0007ARC-JOLAN-2026 VIG 2026
GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Capitán de Corbeta
NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Carlos Felipe Montoy 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 SITIO:	11259920
NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL:	CI FUEL SERVICES SAS
NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	Cruz Dannis 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 JUNIO DEL 2026

No. REQUERIMIENTO SIA ARMADA	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (ESCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
80	BUENAVENTURA	BCA12	BFLIM24	DIESEL CORRIENTE (GALON)	100,00	0,00
80	BUENAVENTURA	BCA12	BFLIM24	GASOLINA CORRIENTE (GALON)	2.500,00	2.135,00

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

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

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

NOTA 1. La presente acta de consumo deberá ser suscrita de manera obligatoria por el Asociado Contractual de la Agencia Logística y por el Supervisor Local Establecido designado por la Armada Nacional, a fin de garantizar la validez y autenticidad de la información registrada.
NOTA 2. El presente documento deberá ser diligenciado dentro de un plazo máximo de tres (3) días calendario contados a partir del vencimiento del ciclo de consumo quincenal. Para mayor claridad: la primera quincena deberá registrarse a más tardar el día 16 del mes, y la segunda quincena a más tardar el día 3 del mes siguiente, garantizando la oportuna y correcta contabilización de los consumos.
NOTA 3. Si la Armada Nacional de Colombia o la Agencia Logística de los Fuertes Militares reconocerán, aceptarán ni efectuarán pago alguno por consumos de combustible que no se encuentren debidamente registrados en la presente acta, la cual constituye el único soporte válido y valido para efectos de control y pago.
NOTA 4. No se podrá incluir en la presente acta consumos de combustible no consumidos durante el periodo correspondiente. En consecuencia, queda prohibido almacenar combustible en Estaciones de Servicio (EDS) a favor de la Armada Nacional con el fin de incorporar un consumo de periodos posteriores, garantizando la veracidad, trazabilidad y validez de la información registrada.
NOTA 5. Todos los delegados de la Armada Nacional como del Asociado Contractual designados para suscribir la presente acta, deberán plasmar expresamente el alcance de los puntos previos relativos en su suscripción. La presente acta constituirá el único soporte válido para la suscripción de facturas y para efectos de comprobación de la entrega de combustible.

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

Capitán de Corbeta Carlos Felipe Montoy Beltrán
SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL

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

Cruz Dannis Gomez Gomez
DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003956067-2026
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		4300211323	BFLIM24

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15346 ACTA 490 (3 / FCA PRL 15346ACTA 490 (30 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BIM2449026			GASOLINA CORRIENT					
		1.135,00		GLN	17.764,00			20.162.140,00	

TOTALES 20.162.140,00

MONTO: VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003956067/2026

DOCUMENTO No: 5000001981 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	20.162.140,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		20.162.140,00
5111460010	Terrestre	20.162.140,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		20.162.140,00
	TOTALES:	**40.324.280,00**	**40.324.280,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
66A5DCC167A08D6DD80B59F81554A5D28A7C1B1D0935519847
A4584ABEE8BD9BA2E2FA1E42F8FD2AA9D3D3A37162AF70
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	PRL15447		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 14:54:15	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 14:54:23
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 14:54:14	**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	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.491/BRIM2/SAP No.2610001646	unidad	289.0	13,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788,212.00
2	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.491/BRIM2/SAP No.2610001646	unidad	215.0	17,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,819,260.00

Total Items facturados: 2

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	7,607,472.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	7,607,472.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	7,607,472.00

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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°: 491

Lugar y fecha : BUENAVENTURA, 18 de Junio de 2026

Intervienen : Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRÁN
SUPERVISOR CONTRATO

S1 QUINTERO VALBUENA INGRID JOHANA
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	2026-06-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	289,000	13.108	3.788.212
2	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-06-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	215,000	17.764	3.819.260
							Subtotal Suministros	**7.607.472**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**7.607.472**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SIETE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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 JUNIO 2026 ACIUERDO SEÑAL No20260015721674963 DEL 26 DE MAYO 2026 PARA EL BCAI2 LA CANTIDAD DE 1000 GALONES DE GASOLINA CORRIENTE X 500 GALONES DIESEL RECIBE EL SR S1 QUINTERO INGRID 3007730042

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:	SIETE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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:

S1 QUINTERO VALBUENA INGRID JOHANA
JEFE DE COMBUSTIBLE BCAI2

TN ADM SOLER MORENO ANDRES
JEFE ABASTECIMIENTOS BCAI2

Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRÁN
SUPERVISOR CONTRATO

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

FECHA :	16/06/2026
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:	Suboficial Primero
NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	Quintero Valbuena Ingrid Johanna
No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	1088257277
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 JUNIO DEL 2026

No. REQUERIMIENTO EN SISCOM	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (SISCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
81	BUENAVENTURA	BCAI2	BCAI2	DIESEL CORRIENTE (GALON)	500,00	289,00
81	BUENAVENTURA	BCAI2	BCAI2	GASOLINA CORRIENTE (GALON)	1.000,00	215,00

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

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

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

Capitán de Corbeta Carlos Felipe Monroy Beltrán
SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL

SI Quintero Valbuena Ingrid Johanna
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
5003956069-2026
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		4300211324	BCAI2

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15347 ACTA 491 (3 / FCA PRL 15347ACTA 491 (30 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BCAI249126			DIESEL CORRIENTE					
		289,00		GLN	13.108,00			3.788.212,00	
1360575	BCAI249126			GASOLINA CORRIENT					
		215,00		GLN	17.764,00			3.819.260,00	

TOTALES 7.607.472,00

MONTO: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003956069/2026

DOCUMENTO No: 5000001982 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	3.788.212,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.788.212,00
5111460010	Terrestre	3.788.212,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.788.212,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	3.819.260,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.819.260,00
5111460010	Terrestre	3.819.260,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.819.260,00
	TOTALES:	**15.214.944,00**	**15.214.944,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
22DE121E1668A43B04E1CCEF42F318338FCF8D12CE634DD3A52AB03B4D8704911CE95AAF0A9A14C9DC6F8035A732AA03
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	PRL15448		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 14:55:24	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 14:55:48
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 14:55:24	**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)	FNP/ACTA No.492/BRIM2/SAP No.2610001647	unidad	10.0	19,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,190.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	192,190.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	192,190.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	192,190.00

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA 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°: 492

Lugar y fecha : BAHIA SOLANO, 18 de Junio de 2026

Intervienen : Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRÁN
SUPERVISOR CONTRATO

MA1 CARMONA LAMBERTINO ARMANDO
JEFE DE COMBUSTIBLE BIM23

TK VALENCIA LARA JULIAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA BIM23

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

ALA DE AVION: ___	BONGO: ___	CARROTANQUE: ___
ESTACION DE SERVICIO: ___	VIA AEREA: ___	VIA MARITIMA: ___
BONOS: ___	SUMINISTRO EN VALES: ___	BUQUE TANQUE: ___
ESTACIÓN 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	2026-06-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	10,000	19.219	192.190
							Subtotal Suministros	**192.190**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**192.190**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA 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 SALDO MES DE MAYO 2026, X BIM23 X CANTIDAD 877 GALONES DE GASOLINA CORRIENTE X RECIBE MA2 CARMONA ARMANDO 3115286324

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	Nº DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANN SALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MA1 CARMONA LAMBERTINO ARMANDO
JEFE DE COMBUSTIBLE BIM23

TK VALENCIA LARA JULIAN
JEFE DE SECCION LOGISTICA BIM23

Capitan de Corbeta CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
SUPERVISOR CONTRATO

PROCESO	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: Nro. 00	Página 1 de 1		
		FECHA: 11	3	2026	

FECHA:	16/06/2026
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 SITIO:	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 JUNIO DEL 2026

No. REQUERIMIENTO EN SISCOM	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (SISCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO (Incluya las filas que sean requeridas)	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
84	BAHIA SOLANO	BCA12	BIM23	GASOLINA CORRIENTE (GALON)	877,00	10,00

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 SUSCRIPCIÓN, REGISTRO, CONTROL, VERIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS CONSUMOS.

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

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

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 Gómez Gómez
DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003956070-2026
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		4300211325	BIM23

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15348 ACTA 492 (3 / FCA PRL 15348ACTA 492 (30 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BIM2349226			GASOLINA CORRIENT					
			10,00	GLN	19.219,00			192.190,00	

TOTALES 192.190,00

MONTO: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003956070/2026

DOCUMENTO No: 5000001983 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	192.190,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		192.190,00
5111460010	Terrestre	192.190,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		192.190,00
	TOTALES:	**384.380,00**	**384.380,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
271F4EBAB418729E6FB165223A14FEBB9DEB581B2B730176381213071C11742EC6F0BBA3A2127CE30BEC7B40B9B2BBAA
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	PRL15449		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 14:56:53	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 14:57:29
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 14:56:52	**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.454/BRIM4/SAP No.2610001630	unidad	900.0	19,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,297,100.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	17,297,100.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	17,297,100.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	17,297,100.00

SON: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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

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

Acta N°: 454

Lugar y fecha : OLAYA HERRERA (NARIÑO), 03 de Junio de 2026

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

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

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
Director Regional Pácifico

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: EDS SEBASTIAN

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-05-31	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	900,000	19.219	17.297.100
							Subtotal Suministros	**17.297.100**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**17.297.100**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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.

SOL DISPONER 900 GLS GASOLINA CORRIENTE PARA EL BFLIM40 - UBICAR EN OLAYA HERRERA - RECLAMA CP VARGAS HOMERO 3228872448

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	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:	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
Director Regional Pacífico

Reciben:

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

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

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

PROCESO	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	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:	28/05/2026
No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	CONTRATO INTER No.0003ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Capitán de I.M.
NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Núñez Ordóñez Carlos Alberto
No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	1083895075
GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	Cabo Primero
NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	Vargas Sarabia Homero
No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	1095729175
NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL:	CI FUEL SERVICES SAS
NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ
No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	91.535.792
NOMBRE DE LA EDS A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO:	EDS SEBASTIAN
FECHA DEL CORTE DE CONSUMO:	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025

No. REQUERIMIENTO DE SISPRO	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (SISCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
45	OLAYA HERRERA	BCA14	BFLM4D	GASOLINA CORRIENTE (GALÓN)	900,00	900,00

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

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

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

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

Cabo Primero Vargas Sarabia Homero
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.

Doc. Material
5003956071-2026
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		4300211327	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15349 ACTA 454 (3 / FCA PRL 15349ACTA 454 (30 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI445426			GASOLINA CORRIENT					
		900,00		GLN	19.219,00			17.297.100,00	

TOTALES 17.297.100,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003956071/2026

DOCUMENTO No: 5000001984 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	17.297.100,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		17.297.100,00
5111460010	Terrestre	17.297.100,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		17.297.100,00
	TOTALES:	**34.594.200,00**	**34.594.200,00**

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
F1FD7F6851C2AC5EA3030B3FB7A1B7EF3871CA1B12BDED5BB7
1F29C597C8722B88CD31DFDDDEB31F1E29424CAC509E55
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	PRL15450		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 14:58:38	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 14:58:43
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 14:58:38	**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.479/BRIM4/SAP No.2610001634	unidad	1569.0	19,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,309,395.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	31,309,395.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	31,309,395.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	31,309,395.00

SON: TREINTA Y UNO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 479

Lugar y fecha : TIMBIQUÍ (CAUCA), 17 de Junio de 2026

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

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

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
Director Regional Pácifico

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: EDS Cabrera S.A.S

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-06-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	1.569,000	19.955	31.309.395
							Subtotal Suministros	**31.309.395**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**31.309.395**

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

Calificación del Contratista

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

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

REQUERIMIENTO DEL BFLIM42, Recibe C3 OSSA ÑAÑES FABIAN ANDRÉS CEL 3153952353

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

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

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
Director Regional Pacífico

Reciben:

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

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

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

PROCESO

PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

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

FECHA: 15/06/2026

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

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

NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL: Of(Aer) Ordoñez Carlos Alberto

No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL: 1053895075

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

NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO: Cabo Narles Fabián Andres

No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO: 1192768496

NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL: CI FUEL SERVITOES SAS

NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL: CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ

No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL: 91.535.762

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

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

No. REQUERIMIENTO EN SICOM	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (SICOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
51	TUMBIQUI	BCATG	BRUM42	GASOLINA CORRIENTE (GALON)	1.717,00	1.565,00

(Incluir las filas que sean necesarias)

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

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

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

NOTA 1. La presente acta de consumo deberá ser suscrita de manera obligatoria por el Asociado Contractual de la Agencia Logística y por el Supervisor Local debidamente designado por la Armada Nacional, a fin de garantizar la validez y autenticidad de la información registrada.

NOTA 2. El presente documento deberá ser diligenciado dentro de un plazo máximo de tres (3) días calendario contados a partir del vencimiento del ciclo de consumo quincenal. Para mayor claridad: la primera quincena deberá registrarse a más tardar el día 18 del mes, y la segunda quincena a más tardar el día 3 del mes siguiente, garantizando la oportuna y correcta contabilización de los consumos.

NOTA 3. Ni la Armada Nacional de Colombia ni la Agencia Logística de las Fuerzas Militares reconocerán, aceptarán ni efectuarán pago alguno por consumos de combustible que no se encuentren debidamente registrados en la presente acta, la cual constituye el único soporte oficial y válido para efectos de control y pago.

NOTA 4. No se podrá incluir en la presente acta cantidades de combustible no consumidas durante el periodo correspondiente. En consecuencia, queda prohibido almacenar combustible en Estaciones de Servicio (EDS) a favor de la Armada Nacional con el fin de incorporar los consumos de periodos posteriores, garantizando la veracidad, trazabilidad y validez de la información registrada.

NOTA 5. Tanto los delegados de la Armada Nacional como del Asociado Contractual designados para suscribir la presente acta, deberán informar oportunamente a alguna de las partes acerca de cualquier novedad en su suscripción. La presente acta constituirá el único soporte válido para la aceptación de facturas y para efectos de comprobación de la entrega de combustible.

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

Capitán de T.M. Ordoñez Carlos Alberto
SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL

Cabo Tercero Cabo Narles Fabián Andres
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.mercanci

Doc. Material
5003956073-2026
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		4300211328	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15350 ACTA 479 (3 / FCA PRL 15350ACTA 479 (30 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI447926			GASOLINA CORRIENT					
			1.569,00	GLN	19.955,00			31.309.395,00	

TOTALES 31.309.395,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003956073/2026

DOCUMENTO No: 5000001985 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	31.309.395,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		31.309.395,00
5111460010	Terrestre	31.309.395,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		31.309.395,00
	TOTALES:	**62.618.790,00**	**62.618.790,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
80F4613E9CBDEBF558F5D6DC344381FB5219834E03FE3E82206
2FC2F82B04801C08F47A79F329FEBB96555B9B22DF2F9
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	PRL15451		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 14:59:51	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 15:00:03
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 14:59:50	**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)	FNP/ACTA No.480/BRIM4/SAP No.2610001635	unidad	634.0	19,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,184,846.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	12,184,846.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	12,184,846.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	12,184,846.00

SON: DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 480

Lugar y fecha : Guapi - Cauca, 17 de Junio de 2026

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

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

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
Director Regional Pácifico

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: EDS JUANCHO 1

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-06-15	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	634,000	19.219	12.184.846
							Subtotal Suministros	12.184.846
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	12.184.846

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

REQUERIMIENTO DEL BFLIM42, Recibe C3 OSSA ÑAÑES FABIAN ANDRÉS CEL 3153952353

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
Director Regional Pacífico

Reciben:

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

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

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

PROCESO: PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO

AGENCIA LOGÍSTICA

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

CÓDIGO: FA-FO-115			
VERSIÓN: No. 00	Página 1 de 1		
FECHA:	22	3	2026

FECHA: 15/06/2026

No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: CONTRATO INTER No.0003ARC-3DEAN-2025 VIG 2026

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

NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL: Núñez Ordóñez Carlos Alberto

No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL: 1083895075

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

NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO: Osorio Ramos Fabian Andres

No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SI: 1192768486

NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL: CI FUEL SERVICES SAS

NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL: CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ

No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL: 31.585.792

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

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

No. REQUERIMIENTO EN SYSCOM	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (SYSCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
52	GUAPI	ESCAI6	BFLM42	GASOLINA CORRIENTE (GALÓN)	634,00	634,00

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

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

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

NOTA 1. La presente acta de consumo deberá ser suscrita de manera obligatoria por el Asociado Contractual de la Agencia Logística y por el Supervisor Local debidamente designado por la Armada Nacional, a fin de garantizar la validez y autenticidad de la información registrada.

NOTA 2. El presente documento deberá ser diligenciado dentro de un plazo máximo de tres (3) días calendario contados a partir del vencimiento del ciclo de consumo quincenal. Para mayor claridad: la primera quincena deberá registrarse a más tardar el día 18 del mes, y la segunda quincena a más tardar el día 3 del mes siguiente, garantizando la oportuna y correcta contabilización de los consumos.

NOTA 3. Ni la Armada Nacional de Colombia ni la Agencia Logística de las Fuerzas Militares reconocerán, aceptarán ni efectuarán pago alguno por consumos de combustible que no se encuentren debidamente registrados en la presente acta, la cual constituye el único soporte oficial y válido para efectos de control y pago.

NOTA 4. No se podrá incluir en la presente acta cantidades de combustible no consumidas durante el periodo correspondiente. En consecuencia, queda prohibido almacenar combustible en Estaciones de Servicio (EDS) a favor de la Armada Nacional con el fin de incorporarlo en consumos de periodos posteriores, garantizando la veracidad, trazabilidad y validez de la información registrada.

NOTA 5. Tanto los delegados de la Armada Nacional como del Asociado Contractual designados para suscribir la presente acta, deberán informar oportunamente si alguna de las partes genera retraso en su suscripción, la presente acta constituirá el único soporte válido para la aceptación de facturas y para efectos de comprobación de la entrega de combustible.

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

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

Cabo Tercero Osorio Ramos Fabian Andres
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

Doc. Material
5003956074-2026
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		4300211329	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15351 ACTA 480 (3 / FCA PRL 15351ACTA 480 (30 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI448026			GASOLINA CORRIENT					
			634,00	GLN	19.219,00			12.184.846,00	

TOTALES 12.184.846,00

MONTO: DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003956074/2026

DOCUMENTO No: 5000001986 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	12.184.846,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.184.846,00
5111460010	Terrestre	12.184.846,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		12.184.846,00
	TOTALES:	**24.369.692,00**	**24.369.692,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
B70AAF931D3E04C7D285FDA84399BDDBCA73FC06B311397B1E887B44FD50F5D9F208AA303E75504AB6F64F1FEF993D5A2
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	PRL15452		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 15:01:38	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 15:01:49
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 15:01:38	**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.504/BRIM4/SAP No.2610001639	unidad	600.0	16,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120,800.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	10,120,800.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	10,120,800.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	10,120,800.00

SON: DIEZ MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 504

Lugar y fecha : San Andrés de Tumaco, Nariño, 22 de Junio de 2026

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

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

Teniente de Corbeta PERAFAN ROMERO JUAN CAMILO
Jefe Abastecimiento BCAI4

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
Director Regional Pacífico

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: EDS EL PINDO

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-06-20	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	600,000	16.868	10.120.800
							Subtotal Suministros	**10.120.800**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**10.120.800**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DIEZ MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

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

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

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

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

S2 ANDRARDE MARTIN
JEFE ALMACÉN GENERAL

S2 ANDRARDE MARTIN
COMBUSTIBLE EGTUM

TN BUITRAGO ROMERO CESAR DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO

PROCESO: PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO

	TÍTULO	CÓDIGO: PA-PO-135			
AGENCIA LOGÍSTICA	FORMATO CONTROL DE CONSUMO EN EDS PARA LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	VERSIÓN: No. 00	Página 1 de 1		
		FECHA:	11	3	2026

FECHA: 20/06/2026

No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	CONTRATO INTER No.0003ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Capitán de F.M.
NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	Núñez Cristóbal Carlos Alberto
No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	1083895075
GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	Cabo Primero
NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	Varras Sarabia Homero
No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SI:	1095729175
NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL:	CI FUEL SERVICES SAS
NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ
No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	91.585.792
NOMBRE DE LA EDS A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO:	EDS EL PINDO
FECHA DEL CORTE DE CONSUMO:	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026

No. REQUERIMIENTO EN SISCOM	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (SISCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
60	TUMACO	BCA36	BFLIM40	GASOLINA CORRIENTE (GALON)	600.00	600.00

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

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

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

NOTA 1. La presente acta de consumo deberá ser suscrita de manera obligatoria por el Asociado Contractual de la Agencia Logística y por el Supervisor Local debidamente designado por la Armada Nacional, a fin de garantizar la validez y autenticidad de la información registrada.
NOTA 2. El presente documento deberá ser diligenciado dentro de un plazo máximo de tres (3) días calendario contados a partir del vencimiento del ciclo de consumo quincenal. Para mayor claridad: la primera quincena deberá registrarse a más tardar el día 16 del mes, y la segunda quincena a más tardar el día 1 del mes siguiente, garantizando la oportuna y correcta contabilización de los consumos.
NOTA 3. Ni la Armada Nacional de Colombia ni la Agencia Logística de las Fuerzas Militares reconocerán, aceptarán ni efectuarán pago alguno por consumos de combustible que no se encuentren debidamente registrados en la presente acta, la cual constituye el único soporte oficial y válido para efectos de control y pago.
NOTA 4. No se podrá incluir en la presente acta cantidades de combustible no consumidas durante el periodo correspondiente. En consecuencia, queda prohibido almacenar combustible en Estaciones de Servicio (EDS) a favor de la Armada Nacional con el fin de incorporarlo en consumos de periodos posteriores, garantizando la veracidad, trazabilidad y validez de la información registrada.
NOTA 5. Tanto los delegados de la Armada Nacional como del Asociado Contractual designados para suscribir la presente acta, deberán informar oportunamente si alguna de las partes genera retraso en su suscripción. La presente acta constituirá el único soporte válido para la aceptación de facturas y para efectos de comprobación de la entrega de combustible.

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

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

Cabo Primero Varras Sarabia Homero
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

Doc. Material
5003957158-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	21.07.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162	4300211360	BCAI4

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15352 ACTA 504 (3 / FCA PRL 15352ACTA 504 (30 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	BCAI450426			GASOLINA CORRIENT					
						600,00	GLN	16.868,00	10.120.800,00

TOTALES 10.120.800,00

MONTO: DIEZ MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 21.07.2026 07:40:58

NESTSIMP

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957158/2026

DOCUMENTO No: 5000002005 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	10.120.800,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.120.800,00
5111460010	Terrestre	10.120.800,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		10.120.800,00
	TOTALES:	**20.241.600,00**	**20.241.600,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
06766B6AFB1C2B1EAAF471F95BD1EDS15168135BEFFCFA69718
2BB52086EE1237E63B13272805AB55BC874CCFB31E7E6
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	PRL15453		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 15:02:59	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 15:03:05
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 15:02:59	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA	**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.505/GRUPA/SAP No.2610001636	unidad	1000.0	19,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,219,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	19,219,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	19,219,000.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	19,219,000.00

SON: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 505

Lugar y fecha : BAHIA SOLANO, 23 de Junio de 2026

Intervienen : TN BUITRAGO ROMERO CESAR DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO

S2 ANDRARDE MARTIN
JEFE ALMACÉN GENERAL

S2 ANDRARDE MARTIN
COMBUSTIBLE EGTUM

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: FULL SERVICE

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-06-06	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	1.000,000	19.219	19.219.000
							Subtotal Suministros	**19.219.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**19.219.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

COORDINAR ENTREGA CON LA TENIENTE BUSTAMANTE AL NUMERO 3014568984

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

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

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACÍFICO

Reciben:

S2 ANDRARDE MARTIN
JEFE ALMACÉN GENERAL

S2 ANDRARDE MARTIN
COMBUSTIBLE EGTUM

TN BUITRAGO ROMERO CESAR DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO

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

FECHA :	16/06/2026
No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026
GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	TN
NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	CESAR DANIEL BUITRAGO ROMERO
No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	1.032.417.641
GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	MA2
NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	PABLO JOSÉ CALDERON LOPEZ
No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	1.041.692.470
NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL:	CI FUEL SERVICES SAS
NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ
No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	31.585.792
NOMBRE DE LA EDS A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO:	DISTRACOM MAR UNO
FECHA DEL CORTE DE CONSUMO:	DEL 01 AL 15 DE 06 DEL 2026

No. REQUERIMIENTO SIC/DICOM	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (CESCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
35	BAHÍA SOLANO	GRUPO GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO	ESTACIÓN GUARDACOSTAS DE BAHÍA SOLANO	GASOLINA CORRIENTE	1.000,00	1.000,00

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

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

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL

DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO

DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003957159-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	21.07.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300211361	GRUPA

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15353 ACTA 505 (3 / FCA PRL 15353ACTA 505 (30 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	GRUPA50526			GASOLINA CORRIENT					
			1.000,00	GLN	19.219,00			19.219.000,00	

TOTALES 19.219.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957159/2026

DOCUMENTO No: 5000002006 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	19.219.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		19.219.000,00
5111460010	Terrestre	19.219.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		19.219.000,00
	TOTALES:	**38.438.000,00**	**38.438.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
E4F7E8260805F1AE6CBFB5DE183CF86B1D9CE6C7EF1870401C9A3484C248083096CA776B31831B6314C93F75AC994BEE
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	PRL15454		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 15:04:17	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 15:04:37
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 15:04:16	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	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.506/GRUPA/SAP No.2610001638	unidad	3000.0	17,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,292,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	53,292,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	53,292,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	53,292,000.00

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

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 506

Lugar y fecha : BUENAVENTURA, 23 de Junio de 2026

Intervienen : TN BUITRAGO ROMERO CESAR DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO

AS13 SUGEY MURILLO SAA
JEFE ALMACÉN GENERAL

S1 YARA YHON
COMBUSTIBLES EGBUN

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: FULL SERVICE

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-06-11	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	3.000,000	17.764	53.292.000
							Subtotal Suministros	**53.292.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**53.292.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

COORDINAR ENTREGA CON EL SUBOFICIAL YARA YHON AL NUMERO 3105719087

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

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

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOHNN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

AS13 SUGEY MURILLO SAA
JEFE ALMACÉN GENERAL

SI YARA YHON
COMBUSTIBLES EGBUN

TN BUITRAGO ROMERO CESAR DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO

PROCESO: PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

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

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

FECHA:	16/06/2026
No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	CONTRATO No. 0003-ARC-JCLAN-2025 VIG 2026
GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	TTE
NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	CESAR DANIEL BUITRAGO ROMERO
No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	1.032.417.641
GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	S1
NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	YHON YARA LINDADO
No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	91.356.987
NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL:	CI FUEL SERVICES SAS
NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	CRUZ DENIS GOMEZ GOMEZ
No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	31.555.792
NOMBRE DE LA EDS A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO:	DISTRACOM MAR UNO
FECHA DEL CORTE DE CONSUMO:	DEL 01 AL 15 DE 06 DEL 2026

No. REQUERIMIENTO EN SISCOM	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (SISCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
37	BUENAVENTURA	GRUPO GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO	ESTACION GUARDACOSTAS DE BUENAVENTURA	GASOLINA CORRIENTE	3.000,00	3.000,00

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

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

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

NOTA 1.- La presente acta de consumo deberá ser suscrita de manera obligatoria por el Asociado Contractual de la Agencia Logística y por el Supervisor Local debidamente designado por la Armada Nacional, a fin de garantizar la validez y autenticidad de la información registrada.

NOTA 2.- El presente documento deberá ser diligenciado dentro de un plazo máximo de tres (3) días calendario contados a partir del vencimiento del ciclo de consumo quincenal. Para mayor claridad, la primera quincena deberá registrarse a más tardar el día 18 del mes y la segunda quincena a más tardar el día 3 del mes siguiente, garantizando la oportuna y correcta contabilización de los consumos.

NOTA 3.- Si la Armada Nacional de Colombia o la Agencia Logística de las Fuerzas Militares reconocerán, asumirán o efectuarán pago alguno por consumos de combustible que no se encuentren debidamente registrados en la presente acta, la cual constituye el único soporte oficial y válido para efectos de control y pago.

NOTA 4.- No se podrá incluir en la presente acta cantidades de combustible no consumidas durante el periodo correspondiente. En consecuencia, queda prohibido almacenar combustible en Estaciones de Servicio (EDS) a favor de la Armada Nacional con el fin de incorporarlo en consumos de periodos posteriores, garantizando la veracidad, trazabilidad y validez de la información registrada.

NOTA 5.- Tanto los delegados de la Armada Nacional como del Asociado Contractual designados para suscribir la presente acta, deberán informar oportunamente si alguna de las partes demora retraso en la suscripción. La presente acta constituirá el único soporte válido para la aceptación de facturas y para efectos de comprobación de la entrega de combustible.

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL

DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO

DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc

Doc. Material
5003957160-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	21.07.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162	4300211362	GRUPA

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15354 ACTA 506 (3 / FCA PRL 15454ACTA 506 (30 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	GRUPA50626			GASOLINA CORRIENT					
		3.000,00		GLN	17.764,00			53.292.000,00	

TOTALES 53.292.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957160/2026

DOCUMENTO No: 5000002007 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	53.292.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		53.292.000,00
5111460010	Terrestre	53.292.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		53.292.000,00
	TOTALES:	**106.584.000,00**	**106.584.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
2B1D5F93B3B5D3855AC2419E4818B40D27D50BAAF75103E1F6
298CA1335989A38608B5017EBCDD2BF067FE6B81D01452
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	PRL15455		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 15:11:21	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 15:11:42
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 15:11:21	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Juridica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**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)	FNP/ACTA No.507/GRUPA/SAP No.2610001649	unidad	4920.0	12,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,545,520.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	60,545,520.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	60,545,520.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	60,545,520.00

SON: SESENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 507

Lugar y fecha : TUMACO, 23 de Junio de 2026

Intervienen : TN BUITRAGO ROMERO CESAR DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO

S2 ANDRARDE MARTIN
JEFE ALMACÉN GENERAL

S2 ANDRARDE MARTIN
COMBUSTIBLE EGTUM

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: CODIS

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	2026-06-07	GRANEL	GALON	4.920,000	12.306	60.545.520
							Subtotal Suministros	**60.545.520**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**60.545.520**

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

Calificación del Contratista

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

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

coordinar entrega con la teniente bustamante laura al numero 3014568984

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

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

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOHNN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

S2 ANDRARDE MARTIN
JEFE ALMACÉN GENERAL

S2 ANDRARDE MARTIN
COMBUSTIBLE EGTUM

TN BUITRAGO ROMERO CESAR DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO

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

FECHA: Dia 5 Mes 06 de 2026

TIPO DE COMBUSTIBLE Y CANTIDADES ENTREGADAS :

DIESEL MARINO: 5.000 GALONES
UNIDAD: GRUPA

SITIO DE ENTREGA: TUMACO
OBSERVACIONES: ENTREGADO A SATISFACCION.
SE REALIZA RECEPCIÓN DE 4920 GLNS DE DIESEL MDO

Entrega: CODIS CI SA

Nombre de quien recibe: MARTIN ANDRADE EVERTZ
Cédula : 1140869460
Firma:

Nombre de quien entrega :
Cédula:
Firma:

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

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancí

Doc. Material
5003957161-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	21.07.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300211363	GRUPA

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15455 ACTA 507 (3 / FCA PRL 15455ACTA 507 (30 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	GRUPA50726			DIESEL MARINO MIC					
		4.920,00		GLN	12.306,00			60.545.520,00	

TOTALES 60.545.520,00

MONTO: SESENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957161/2026

DOCUMENTO No: 5000002008 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	60.545.520,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		60.545.520,00
5111460020	Maritimo	60.545.520,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		60.545.520,00
	TOTALES:	**121.091.040,00**	**121.091.040,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
FE849F46D829411C204BCC64EDCCD3715CE3916EFC03C0CFE79E27E10FFEC09FAF904CB439B414C371CDCB48532909EE
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	PRL15456		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 15:14:30	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 15:14:36
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 15:14:30	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACION DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-417 DIESEL MARINO (GALÓN)	FNP/ACTA No.482/FNP/SAP No.2610001631	unidad	30000.0	12,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,060,000.00
2	1-3-1-7-945 GASOLINA EXTRA (GALON)	FNP/ACTA No.482/FNP/SAP No.2610001631	unidad	4851.0	25,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,939,587.00

Total Items facturados: 2

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	499,999,587.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	499,999,587.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	499,999,587.00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 482

Lugar y fecha : BAHIA MALAGA, 18 de Junio de 2026

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

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE BNL02

CC ESTUPIÑAN VELÁSQUES SERGIO ANDRÉS
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1408353	DIESEL MARINO	2026-06-10	GRANEL	GALON	30.000,000	12.602	378.060.000
2	1402702	GASOLINA EXTRA	2026-06-10	GRANEL	GALON	4.851,000	25.137	121.939.587
							Subtotal Suministros	499.999.587
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	499.999.587

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

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

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE BNL02

CC ESTUPIÑAN VELÁSQUES SERGIO ANDRÉS
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

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

Pag 55 de 16-591

CJ Fuel Services S.A.

FM-72 | Versión 1 | Julio 15 / 2015

BUNKER DELIVERY TICKET

No. 431

VESSEL NAME	IMO NUMBER	BARGE / TRUCK	DATE
FUERZA NAVAL DEL PACIFICO			10-Junio-26
Nombre de la motonave	Número IMO	Barcaza/Camión	Fecha

LOADING TERMINAL	DELIVERY TERMINAL
Buenaventura, Valle	BAHIA MALAGA, BUENAVENTURA
Puerto donde se cargo el producto	puerto donde se entrega el producto

PRODUCT	QUANTITY ORDERED (METRIC TONS)	QUANTITY DELIVERED (METRIC TONS)
DIESEL MARINO B2	30.000 GLNS	30.000 GLNS
Producto	Cantidad ordenada en toneladas métricas	Cantidad entregada en toneladas metricas

TIME LOG		HH	MM
BARGE ALONGSIDE (TRUCK)	Barcaza acodarada al buque (Camión)		
HOSE CONNECTION TIME	Hora de conexión de mangueras		
PUMPING BEGINNING TIME	Hora de inicio de Bombeo		
PUMPING ENDING TIME	Hora de finalización de bombeo		
HOSE DISCONNECTION TIME	Hora de desconexión de mangueras		

Aproximate analysis	Grade/ISO IFO		Grade/ Distillate	
Density @ 15°C	861,2			
API Gravity @ 60°F	32,6			
Kinematic Viscosity cSt	4,033	@50°C		@50°C
Flash Point	75,5			
Sulphur Content % m/m	8,41 mg/kg			
Pour Point °C	0			
Water	0			

Metric Tons | Gallons Net @ 15°C

BATCH		Consecutivo asignado por el laboratorio	VoBo Lab:
TANKS		Bodegas desde las que se va a entregar el producto	

THE OFFICIAL WITNESS (Sample A, retained by FS)	Muestra oficial de PSK tomada en barcaza, retenida por FS
THE SELLER SAMPLE (Sample B, retained by FS)	Muestra adicional tomada en la barcaza. Retenida por FS
THE BUYER SAMPLE (Sample C, retained by the vessel)	Muestra tomada en la barcaza para el comprador. Retenida por la

SIGNED ON BEHALF OF C.I. FUEL SERVICES S.A.
NAME: Cruz Denis Gomez Gomez
DATE: 10 Month Junio Day 2026 Year
Nombre, firma y fecha representación de FS

cruz denis gomez gomez
Please your signature here

CJ Fuel Services S.A. NIT. 900.109.674-3

SIGNED ON BEHALF OF SHIP
NAME: Oscar A. Hernandez V.
DATE: Month 06 Day 10 Year 26
Nombre, firma y fecha representación de la motonave

Oscar A. Hernandez V.
Please your ship signature here

OBSERVACIONES / COMMENTS:

This product was supplied conform with regulation 18(1) of MARPOL annex VI. The marine fuel described here in is delivered in accordance with CJ FUEL SERVICES S.A. terms and conditions of sales and on credit of the vessel. The buyer states under his/her responsibility, that is aware and accepts the content of CJ FUEL SERVICES S.A. terms and conditions document that will govern all proceedings related to the sale and delivery of bunkers where C.J FUEL SERVICES S.A. act as seller. Any order confirmation implies acceptance of of these terms and conditions. Once the delivery has been made, the Master / Chief Engineer / Representative of the supplied vessel shall sign and seal the relevant Delivery Document. In case of any quantity claim in such delivery, de Master / Chief engineer / representative of the supplied vessel shall write such quantity claim in teh delivery document. The absence of such claim shall be deemed to signify a full agreement with the delivery and there are no claims after change or waive seller.

Req 55. $ 24,049

C.I. Fuel Services

FM-72 | Versión 1 | Julio 15 / 2015

BUNKER DELIVERY TICKET

No. 440

VESSEL NAME	IMO NUMBER	BARGE / TRUCK	DATE
FUERZA NAVAL DEL PACIFICO			10-Junio-26
Nombre de la motonave	Numero IMO	Barcaza/Camion	Fecha

LOADING TERMINAL	DELIVERY TERMINAL
Buenaventura, Valle	BAHÍA MALAGA, BUENAVENTURA
Puerto donde se carga el producto	puerto donde se entrega el producto

PRODUCT	QUANTITY ORDERED (METRIC TONS)	QUANTITY DELIVERED (METRIC TONS)
Gasolina extra	4.851 Glns	4.851 Glns
Producto	Cantidad ordenada en toneladas métricas	Cantidad entregada en toneladas métricas

TIME LOG		HH	MM
BARGE ALONGSIDE (TRUCK)	Barcaza acodetada al buque (Camión)		
HOSE CONNECTION TIME	Hora de conexión de mangueras		
PUMPING BEGINNING TIME	Hora de inicio de Bombeo		
PUMPING ENDING TIME	Hora de finalización de bombeo		
HOSE DISCONNECTION TIME	Hora de desconexión de mangueras		

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

Metric Tons	Gallons Net @ 15°C

BATCH / TANKS		Consecutivo asignado por el laboratorio / Bodegas desde las que se va a entregar el producto	VoBo Lab:

THE OFFICIAL WITNESS (Sample A, retained by FS)	Muestra oficial de PBK tomada en burucza, retenida por FS
THE SELLER SAMPLE (Sample B, retained by FS)	Muestra adicional tomada en la barraza. Retenida por FS
THE BUYER SAMPLE (Sample C, retained by the vessel)	Muestra tomada en la barcaza para el comprador. Retenida por la

SIGNED ON BEHALF OF C.I. FUEL SERVICES S.A.
NAME:
Cruz Denis Gomez Gomez
DATE 10 Month Junio Day 2026 Year
Nombre, firma y sello representación de FS

cruz denis gomez gomez
Please your signature here

SIGNED ON BEHALF OF SHIP
NAME:
Oscar R. Machado
DATE Month 06 Day 10 Year 26
Nombre, firma y sello representación de la motonave

Please your seal signature here

OBSERVACIONES / COMMENTS:

This product was supplied conforms with regulation 14(1) of MARPOL annex VI. The marine fuel described here in is delivered in accordance with C.I FUEL SERVICES S.A. terms and conditions of sales and on credit of the vessel. The buyer states under his/her responsibility, that is aware and accepts the content of C.I FUEL SERVICES S.A. terms and conditions document that will govern all proceedings related to the sale and delivery of bunkers where C.I FUEL SERVICES S.A. act as seller. Any order confirmation implies acceptance of of these terms and conditions. Once the delivery has been made, the Master / Chief Engineer / Representative of the supplied vessel shall signand seal the relevant Delivery Document. In case of any quantity claim in such delivery, de Master / Chief engineer / representative of the supplied vessel shall write such quantity claim in teh delivery document. The absence of such claim shall be deemed to signify a full agreement with the delivery and there are claims after, charge or waiv seller.

Impreso en Colombia por Tecnicas Graficas S.A. - 3016 64 64

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancía

Doc. Material
5003957162-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	21.07.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300211364	BNL02

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15455 ACTA 482 (3 / FCA PRL 15455ACTA 482 (30 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1408353	BNL0248226			DIESEL MARINO					
		30.000,00		GLN	12.602,00			378.060.000,00	
1402702	BNL0248226			GASOLINE,AUTOMOTI					
		4.851,00		GLN	25.137,00			121.939.587,00	

TOTALES 499.999.587,00

MONTO: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957162/2026

DOCUMENTO No: 5000002009 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	378.060.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		378.060.000,00
5111460020	Maritimo	378.060.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		378.060.000,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	121.939.587,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		121.939.587,00
5111460010	Terrestre	121.939.587,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		121.939.587,00
	TOTALES:	**999.999.174,00**	**999.999.174,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
C2D657FD0627A46D965341D7235C57926BAD5AFFE13710ADDC
B8AA1258562002C0CD2655303FABB696BCCD9BAB3154F4
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	PRL15457		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 15:16:25	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 15:16:30
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 15:16:24	**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**	

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	1-3-1-7-417 DIESEL MARINO (GALÓN)	FNP/ACTA No.483/FNP/SAP No.2610001637	unidad	50000.0	12,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,100,000.00
2	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNP/ACTA No.483/FNP/SAP No.2610001637	unidad	5000.0	18,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,850,000.00

Total Items facturados: 2

NOTAS

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

VALOR BRUTO	722,950,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	722,950,000.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	722,950,000.00

SON: SETECIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

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

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

Acta N°: 483

Lugar y fecha : BAHIA MALAGA, 18 de Junio de 2026

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

MA1 GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE BNL02

CC ESTUPIÑAN VELÁSQUES SERGIO ANDRÉS
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1408353	DIESEL MARINO	2026-06-10	GRANEL	GALON	50.000,000	12.602	630.100.000
2	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-06-10	GRANEL	GALON	5.000,000	18.570	92.850.000
							Subtotal Suministros	722.950.000
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	722.950.000

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SETECIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

Para efectos de coordinación estará el Suboficial Murcia Edwin, cel 3225253131.

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:	SETECIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

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

Entrega:

Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

MAT GUZMAN GARCIA WILSON
ALMACENISTA DE COMBUSTIBLE BNL02

CC ESTUPIÑAN VELASQUES SERGIO ANDRES
JEFE DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO BNL02

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

Peq ES- $ 10.591

CL FUEL SERVICES

FM-73 | Versión 1 | Julio 15 / 2015

BUNKER DELIVERY TICKET No. 436

VESSEL NAME	IMO NUMBER	BARGE / TRUCK	DATE
ARC COLOMBIA			11-Junio-26

Nombre de la motonave / Número OMI / Barcaza/Camión / Fecha

LOADING TERMINAL	DELIVERY TERMINAL
Buenaventura, Valle	BAHÍA MALAGA, BUENAVENTURA

Puerto donde se cargo el producto / puerto donde se entrega el producto

PRODUCT	QUANTITY ORDERED (METRIC TONS)	QUANTITY DELIVERED (METRIC TONS)
DIESEL MARINO B2	8.500 Gls	8.500 Gls

Producto / Cantidad ordenada en toneladas métricas / Cantidad entregada en toneladas métricas

TIME LOG		HR : MIN	
BARGE ALONGSIDE (TRUCK)	Barcaza acostada al buque (Camión)		
HOSE CONNECTION TIME	Hora de Conexión de mangueras		
PUMPING BEGINNING TIME	Hora de Inicio de Bombeo		
PUMPING ENDING TIME	Hora de finalización de bombeo		
HOSE DISCONNECTION TIME	Hora de desconexión de mangueras		

Approximate analysis	Grade/ISO IFO	Grade/ Distillate
Density @ 15°C	861,2	
API Gravity @ 60°F	32,6	
Kinematic Viscosity cSt	4,033 @50°C	@50°C
Flash Point	75,5	
Sulphur Content % m/m	8,41 mg/kg	
Pour Point °C	0	
Water	0	

Metric Tons | Gallons Net @ 15°C

BATCH		Corresponde a muestra con el consecutivo	Vaflo Lab:
TANKS		Distribución tanques de donde se entrega el producto	

ONE ORIGINAL sample (sample A, retained by CL)	Muestra oficial con sello original (se conserva durante 30 días)
ONE DUPLICATE sample (sample B, retained by the vessel)	Muestra adicional (muestra con la barcaza, durante 30 días)
ONE WITNESS SAMPLE (sample C, retained by the vessel)	Muestra testigo (se conserva para el comparativo durante 30 días)

SIGNED ON BEHALF OF CL FUEL SERVICES S.A.
NAME:
Cruz Denis Gomez Gomez
DATE 11 Month June Day 2026 Year
Nombre, firma y fecha (día/mes/año) de la persona que entrega

cruz denis gomez gomez
Firma del agente de CL FUEL SERVICES

SIGNED ON BEHALF OF THE VESSEL
NAME
TN RAMIREZ RAMIREZ CARLOS
DATE 11 Month 06 Day 2026 Year
Nombre, firma y fecha (día/mes/año) de la motonave

Firma del capitán o agente

CERTIFICATES PRESENTED:

This product was supplied conforms with regulation 14(1) of MARPOL Annex VI. Our supply bill declared here is delivered in accordance with CL FUEL SERVICES S.A. terms and conditions of sales and on board of the vessel. The buyer states under his/her responsibility that to waive and promptly we contact of CL FUEL SERVICES S.A. terms and conditions document and will present all proceedings related to the sale and delivery of bunker vessel CL FUEL SERVICES S.A. and as seller. Any claim, shortcomings, quality, components of oil, brand, terms and conditions. Once the delivery has been made, the Master / Chief Engineer / Representative of the supplied vessel shall sign(s) and the relevant Delivery Document in front of any claims made in such delivery, as Master / Chief engineer / representative of the supplied vessel shall write such quality claim in teh delivery document. The shortage of such claim shall be allowed to signify a full agreement with the delivery and shall not claims later, always in writing.

CL Fuel Services

FM-72 | Versión 1 | Julio 15 / 2016

BUNKER DELIVERY TICKET **No. 435**

VESSEL NAME	IMO NUMBER	BARGE / TRUCK	DATE
ARC OYOLA			10-Junio-26
Nombre de la motonave	Numero IMO	Barcaza/Camion	Fecha

LOADING TERMINAL	DELIVERY TERMINAL
Buenaventura, Valle	BAHÍA MALAGA, BUENAVENTURA
Puerto donde se cargo el producto	Puerto donde se entrega el producto

PRODUCT	QUANTITY ORDERED (METRIC TONS)	QUANTITY DELIVERED (METRIC TONS)
DIESEL MARINO B2	2.000 Glns	2.000 Glns
Producto	Cantidad ordenada en toneladas métricas	Cantidad entregada en toneladas métricas

TIME LOG		HH : MM
BARGE ALONGSIDE (TRUCK)	Barcaza acodarada al buque (Camión)	
HOSE CONNECTION TIME	Hora de conexión de mangueras	
PUMPING BEGINNING TIME	Hora de inicio de Bombeo	
PUMPING ENDING TIME	Hora de finalización de bombeo	
HOSE DISCONNECTION TIME	Hora de desconexión de mangueras	

Aproximate analysis	Grade/ISO IFO	Grade/ Distilate
Density @ 15°C	861,2	
API Gravity @ 60°F	32,6	
Kinematic Viscosity cSt	4,033 @50°C	@50°C
Flash Point	75,5	
Sulphur Content % m/m	8,41 mg/kg	
Pour Point °C	0	
Water	0	

Metric Tons	Gallons Net @ 15°C

BATCH		Consecutivo asignado por el laboratorio	VoBo Lab:
TANKS		Bodegas desde las que se va a entregar el producto	

THE OFFICIAL WITNESS (Sample A, retained by FS)	Muestra oficial de FS tomada en barcaza, retenida por FS
THE SELLER SAMPLE (Sample B, retained by FS)	Muestra adicional tomada en la barcaza, Retenida por FS
THE BUYER SAMPLE (Sample C, retained by the vessel)	Muestra tomada en la barcaza para el comprador, Retenida por la

SIGNED ON BEHALF OF C.I. FUEL SERVICES S.A.
NAME:
Cruz Denis Gomez Gomez
DATE 10 Month Junio Day 2026 Year
Nombre, firma y sello representación de FS

cruz denis gomez gomez
Please your signature here

SIGNED ON BEHALF OF SHIP
NAME:
Sr Arellano Quiroz Cesar
DATE ____ Month ____ Day ____ Year
Nombre, firma y sello representación de la motonave

Please your seal signature here

OBSERVACIONES / COMMENTS:

This product was supplied conforms with regulation 14(1) of MARPOL annex VI. The marine fuel described here in is delivered in accordance with C.I FUEL SERVICES S.A. terms and conditions of sales and on credit of the vessel. The buyer states under his/her responsibility that is aware and accepts the content of C.I FUEL SERVICES S.A. terms and conditions; documents that will govern all proceedings related to the sale and delivery of bunkers where CI FUEL SERVICES S.A. act as seller. Any order confirmation implies acceptance of these terms and conditions. Once the delivery has been made, the Master / Chief Engineer / Representative of the supplied vessel shall sign and seal the relevant Delivery Document. In case of any quantity claim in such delivery, the Master / Chief engineer / representative of the supplied vessel shall write such quantity claim in teh delivery document. The absence of such claim shall be deemed to signify a full agreement with the delivery and there are claim after, change or waive exists.

Powered by CamScanner

FM-72 | Versión 1 | Julio 15 / 2015

BUNKER DELIVERY TICKET

No. 434

VESSEL NAME	IMO NUMBER	BARGE / TRUCK	DATE
ARC TRIBUGA			10-Junio-26
Nombre de la motonave	*Número IMO*	*Barcaza/Camión*	*Fecha*

LOADING TERMINAL	DELIVERY TERMINAL
Buenaventura, Valle	BAHÍA MALAGA, BUENAVENTURA
Puerto donde se carga el producto	*puerto donde se entrega el producto*

PRODUCT	QUANTITY ORDERED (METRIC TONS)	QUANTITY DELIVERED (METRIC TONS)
DIESEL MARINO B2	3.600 Gls	3.600 Gls
Producto	*Cantidad ordenada en toneladas métricas*	*Cantidad entregada en toneladas métricas*

TIME LOG		HH	MM
BARGE ALONGSIDE (TRUCK)	*Barcaza acodarada al buque (Camión)*		
HOSE CONNECTION TIME	*Hora de conexión de mangueras*		
PUMPING BEGINNING TIME	*Hora de inicio de Bombeo*		
PUMPING ENDING TIME	*Hora de finalización de bombeo*		
HOSE DISCONNECTION TIME	*Hora de desconexión de mangueras*		

Aproximate analysis	Grade/ISO IFO:		Grade/ Distillate	
Density @ 15°C	861,2			
API Gravity @ 60°F	32,6			
Kinematic Viscosity cSt	4,033	@50°C		@50°C
Flash Point	75,5			
Sulphur Content % m/m	8,41 mg/kg			
Pour Point °C	0			
Water	0			

Metric Tons	Gallons Net @ 15°C

BATCH		*Consecutivo asignado por el laboratorio*	VoBo Lab:
TANKS		*Bodegas desde las que se va a entregar el producto*	

THE OFFICIAL WITNESS (Sample A, retained by FS)	*Muestra oficial de PBK tomada en barcaza, retenida por FS*
THE SELLER SAMPLE (Sample B, retained by FS)	*Muestra adicional tomada en la barcaza. Retenida por FS*
THE BUYER SAMPLE (Sample C, retained by the vessel)	*Muestra tomada en la barcaza para el comprador. Retenida por la*

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

NAME: Cruz Denis Gomez Gomez

DATE: 10 *Month* Junio *Day* 2026 *Year*

Nombre, firma y fecha representación de FS

cruz denis gomez gomez

Please your signature here

SIGNED ON BEHALF OF SHIP

NAME: TK Ospino Marrugo Allen Roberth

DATE: 06 *Month* 10 *Day* 2026 *Year*

Nombre, firma y fecha representación de la naviera

Please your seal / signature here

OBSERVACIONES / COMMENTS:

This product was supplied conforms with regulation 14(1) of MARPOL annex VI. The marine fuel described here in is delivered in accordance with CI FUEL SERVICES S.A. terms and conditions of sales and on credit of the vessel. The buyer states under his/her responsibility, that is aware and accepts the content of CI FUEL SERVICES S.A. terms and conditions; document that will govern all proceedings related to the sale and delivery of bunkers where CI FUEL SERVICES S.A. act as seller. Any order confirmation implies acceptance of all these terms and conditions. Once the delivery has been made, the Master / Chief Engineer / Representative of the supplied vessel shall signand seal the relevant Delivery Document. In case of any quantity claim in such delivery, de Master / Chief engineer / representative of the supplied vessel shall write such quantity claim in teh delivery document. The absence of such claim shall be deemed to signify a full agreement with the delivery and thereal are claims after, change or waive seller.

C.I. Fuel Services

FM-72 | Versión 1 | Julio 15 / 2016

BUNKER DELIVERY TICKET No. 435

VESSEL NAME	IMO NUMBER	BARGE / TRUCK	DATE
ARC OYOLA			18-Junio-26
Nombre de la motonave	Número IMO	Barcaza/Camión	Fecha

LOADING TERMINAL	DELIVERY TERMINAL
Buenaventura, Valle	BAHÍA MALAGA, BUENAVENTURA
Puerto donde se cargo el producto	Puerto donde se entrega el producto

PRODUCT	QUANTITY ORDERED (METRIC TONS)	QUANTITY DELIVERED (METRIC TONS)
DIESEL MARINO B2	2.000 Glns	2.000 Glns
Producto	Cantidad ordenada en toneladas métricas	Cantidad entregada en toneladas métricas

TIME LOG		HH	MM
BARGE ALONGSIDE (TRUCK)	Barcaza acodarada al buque (Camión)		
HOSE CONNECTION TIME	Hora de conexión de mangueras		
PUMPING BEGINNING TIME	Hora de inicio de Bombeo		
PUMPING ENDING TIME	Hora de finalización de bombeo		
HOSE DISCONNECTION TIME	Hora de desconexión de mangueras		

Aproximate analysis	Grade/ISO IFO		Grade/ Distillate	
Density @ 15°C	861,2			
API Gravity @ 60°F	32,6			
Kinematic Viscosity cSt	4,033	@50°C		@50°C
Flash Point	75,5			
Sulphur Content % m/m	8,41 mg/kg			
Pour Point °C	0			
Water	0			

Metric Tons	Gallons Net @ 15°C

BATCH		Consecutivo asignado por el laboratorio	VoBo Lab:
TANKS		Bodegas desde las que se va a entregar el producto	

THE OFFICIAL SAMPLE (Sample A, retained by FS)	Muestra oficial de BDN tomada en barcaza, retenida por FS
THE SELLER SAMPLE (Sample B, retained by FS)	Muestra adicional tomada en la barcaza, Retenida por FS
THE BUYER SAMPLE (Sample C, retained by the vessel)	Muestra tomada en la barcaza para el comprador, Retenida por la

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

NAME: Cruz Denis Gomez Gomez

DATE: 18 Month: Junio Day: 2026 Year

Nombre, firma y fecha representación de FS

cruz denis gomez gomez

Please your signature here

SIGNED ON BEHALF OF SHIP

NAME: Sr. Dorian Ochoa Cortez

DATE: Month: Day: Year

Nombre, firma y fecha representación de la motonave

Please your seal signature here

OBSERVACIONES / COMMENTS:

This product was supplied conforms with regulation 14(1) of MARPOL annex VI. The marine fuel described here in is delivered in accordance with C.I FUEL SERVICES S.A. terms and conditions of sales and on credit of the vessel. The buyer states under his/her responsibility that is aware and accepts the content of C.I FUEL SERVICES S.A. terms and conditions; document that will govern all proceedings related to the sale and delivery of bunkers where C.I FUEL SERVICES S.A. act as seller. Any order confirmation implies acceptance of these terms and conditions. Once the delivery has been made, the Master / Chief Engineer / Representative of the supplied vessel shall sign and seal the relevant Delivery Document. In case of any quantity claim in such delivery, the Master / Chief engineer / representative of the supplied vessel shall write such quantity claim in teh delivery document. The absence of such claim shall be deemed to signify a full agreement with the delivery and thereof are claim after, change or waive sales.

Powered by CamScanner

FM-72 | Versión 1 | Julio 15 / 2015

BUNKER DELIVERY TICKET **No. 434**

VESSEL NAME	IMO NUMBER	BARGE / TRUCK	DATE
ARC TRIBUGA			10-Junio-26
Nombre de la motonave	*Número IMO*	*Barcaza/Camión*	*Fecha*

LOADING TERMINAL	DELIVERY TERMINAL
Buenaventura, Valle	BAHÍA MALAGA, BUENAVENTURA
Puerto donde se cargo el producto	*puerto donde se entrega el producto*

PRODUCT	QUANTITY ORDERED (METRIC TONS)	QUANTITY DELIVERED (METRIC TONS)
DIESEL MARINO B2	3.600 Gls	3.600 Gls
Producto	*Cantidad ordenada en toneladas métricas*	*Cantidad entregada en toneladas métricas*

TIME LOG		HH : MM
BARGE ALONGSIDE (TRUCK)	*Burtaza acoderada al buque (Camión)*	
HOSE CONNECTION TIME	*Hora de conexión de mangueras*	
PUMPING BEGINNING TIME	*Hora de inicio de Bombeo*	
PUMPING ENDING TIME	*Hora de finalización de bombeo*	
HOSE DISCONNECTION TIME	*Hora de desconexión de mangueras*	

Aproximate analysis	Grade/ISO IFO:	Grade/ Distillate
Density @ 15°C	861,2	
API Gravity @ 60°F	32,6	
Kinematic Viscosity cSt	4,033 @50°C	@50°C
Flash Point	75,5	
Sulphur Content % m/m	8,41 mg/kg	
Pour Point °C	0	
Water	0	

Metric Tons	Gallons Net @ 15°C

BATCH		*Consecutivo asignado por el laboratorio*	VoBo Lab:
TANKS		*Bodegas desde las que se va a entregar el producto*	

THE OFFICIAL WITNESS (Sample A, retained by FS)	*Muestra oficial de PBK tomada en barcaza, retenida por FS*
THE SELLER SAMPLE (Sample B, retained by FS)	*Muestra adicional tomada en la barcaza. Retenida por FS*
THE BUYER SAMPLE (Sample C, retained by the vessel)	*Muestra tomada en la barcaza para el comprador. Retenida por la*

SIGNED ON BEHALF OF C.I. FUEL SERVICES S.A.
NAME:
Cruz Denis Gomez Gomez
DATE: 10 *Month* Junio *Day* 2026 *Year*
Nombre, firma y sello representación de FS

cruz denis gomez gomez
Please your signature here

SIGNED ON BEHALF OF SHIP
NAME:
TK Ospino Manrugo Allen Roberth
DATE: 06 *Month* 10 *Day* 2026 *Year*
Nombre, firma y sello representación de la motonave

Please your signature here.

OBSERVACIONES / COMMENTS:

This product was supplied conforms with regulation 14(1) of MARPOL annex VI. The marine fuel described here in is delivered in accordance with CI FUEL SERVICES S.A. terms and conditions of sales and on credit of the vessel. The buyer states under his/her responsibility, that is aware and accepts the content of C.I FUEL SERVICES S.A. terms and conditions; document that will govern all proceedings related to the sale and delivery of bunkers where C.I FUEL SERVICES S.A. act as seller. Any order confirmation implies acceptance of of those terms and conditions. Once the delivery has been made, the Master / Chief Engineer / Representative of the supplied vessel shall signand seal the relevant Delivery Document. In case of any quantity claim in such delivery, de Master / Chief engineer / representative of the supplied vessel shall write such quantity claim in teh delivery document. The absence of such claim shall be deemed to signify a fault agreement with the delivery and thereaf are claims after, change or waive seller.

FM-72 | Versión 1 | Julio 15 / 2015

BUNKER DELIVERY TICKET

No. 433

VESSEL NAME	IMO NUMBER	BARGE / TRUCK	DATE
ARC SOLANO			10-Junio-26

Nombre de la embarcación | Número IMO | Barcaza/Camión | Fecha

LOADING TERMINAL	DELIVERY TERMINAL
Buenaventura, Valle	BAHÍA MALAGA, BUENAVENTURA

Puerto donde recibe el producto | Lugar donde se entrega el producto

PRODUCT	QUANTITY ORDERED (METRIC TONS)	QUANTITY DELIVERED (METRIC TONS)
DIESEL MARINO B2	9.000 Glns	9.000 Glns

Producto | Cantidad ordenada en toneladas métricas | Cantidad entregada en toneladas métricas

TIME LOG		HH	MM
BARGE ALONGSIDE (TRUCK)	Barcaza asegurada al Buque (Camión)		
HOSE CONNECTION TIME	Hora de conexión de mangueras		
PUMPING BEGINNING TIME	Hora de inicio de descarga		
PUMPING ENDING TIME	Hora de finalización de descarga		
HOSE DISCONNECTION TIME	Hora de desconexión de mangueras		

Aproximate analysis	Grade/ISO IFO		Grade/ Distillate	
Density @ 15°C	861,2			
API Gravity @ 60°F	32,6			
Kinematic Viscosity cSt	4,033	@50°C		@50°C
Flash Point	75,5			
Sulphur Content % m/m	8,41 mg/kg			
Pour Point °C	0			
Water	0			

Muestra Toma | Gallons Net @ 15°C

BATCH		Cantidad suministrada por el proveedor	Volúm. Lab.
TANKS		Tanques desde los que se ha suministrado el producto	

THE ORIGINAL WITNESS (Sample A, retained by FS)	Muestra original de FSK (sello en botella, retenida por FS)
THE SELLER SAMPLE (Sample B, retained by FS)	Muestra adicional tomada en la barcaza, Retenida por FS
THE BUYER SAMPLE (Sample C, retained by the vessel)	Muestra tomada en la barcaza para el propietario, retenida por la

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

NAME: Cruz Danis Gomez Gomez

DATE 10 Hours Junio Day 2026 Year

Nombre, firma y sello representante de FS

cruz danis gomez gomez

Printed name and signature here

SIGNED ON BEHALF OF SHIP

NAME: PA PAZ NIÑO LUIS EDUARDO

DATE 06 Hours 10 Day 2026 Year

Nombre, firma y sello representante de la embarcación

(Captain's name and signature here)

OBSERVATIONS / COMMENTS:

This product has been supplied conforming with regulation 18(1) of MARPOL annex VI. The quantity has been delivered here in is delivered in accordance with C.I FUEL SERVICES S.A. terms and conditions of sales and/or order of the vessel. The buyer hereby under his/her responsibility, that it aware and accepts the content of C.I FUEL SERVICES S.A. terms and conditions; document that will govern all proceedings related to the sale and delivery of bunkers where C.I FUEL SERVICES S.A. act as judge for whom continuation implies acceptance of all their terms and conditions. Once the delivery has been place, the Master / Chief Engineer / Superintendent of the supplied vessel shall proceed sign the relevant Delivery Document. In case of any quantity, quality or any discrepancy found / Chief engineer / representative of the supplied vessel shall write such query claim in on delivery document. No acceptance of such claim shall be deemed to signify a full agreement with the delivery and liaved constitute any change or waiver under.

CJ Fuel Services

FM-72 | Versión 1 | Julio 15 / 2015

BUNKER DELIVERY TICKET **No. 432**

VESSEL NAME	IMO NUMBER	BARGE / TRUCK	DATE
FUERZA NAVAL DEL PACIFICO			10-Junio-26
Nombre de la motonave	*Número IMO*	*Barcaza/Camión*	*Fecha*

LOADING TERMINAL	DELIVERY TERMINAL
Buenaventura, Valle	BAHÍA MALAGA, BUENAVENTURA
Puerto donde se cargo el producto	*puerto donde se entrega el producto*

PRODUCT	QUANTITY ORDERED (METRIC TONS)	QUANTITY DELIVERED (METRIC TONS)
DIESEL MARINO BZ	26.900 Glns	26.900 Glns
Producto	*Cantidad ordenada en toneladas métricas*	*Cantidad entregada en toneladas métricas*

TIME LOG		HH : MM
BARGE ALONGSIDE (TRUCK)	*Barcaza acodernda al buque (Camión)*	
HOSE CONNECTION TIME	*Hora de conexión de mangueras*	
PUMPING BEGINNING TIME	*Hora de inicio de Bombeo*	
PUMPING ENDING TIME	*Hora de finalización de bombeo*	
HOSE DISCONNECTION TIME	*Hora de desconexión de mangueras*	

Aproximate analysis	Grade/ISO IFO	Grade/ Distillate
Density @ 15°C	861,2	
API Gravity @ 60°F	32,6	
Kinematic Viscosity cSt	4,033 @50°C	@50°C
Flash Point	75,5	
Sulphur Content % m/m	8,41 mg/kg	
Pour Point °C	0	
Water	0	

Metric Tons	Gallons Net @ 15°C

BATCH		*Consecutivo asignado por el laboratorio*	VoBo Lab:
TANKS		*Bodegas desde las que se va a entregar el producto*	

THE OFFICIAL WITNESS (Sample A, retained by FS)	*Muestra oficial de PBK tomada en barcaza, retenida por FS*
THE SELLER SAMPLE (Sample B, retained by FS)	*Muestra adicional tomada en la barcaza. Retenida por FS*
THE BUYER SAMPLE (Sample C, retained by the Vessel)	*Muestra tomada en la barcaza para el comprador. Retenida por la*

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

NAME: Cruz Denis Gomez Gomez

DATE: 10 Month Junio Day 2025 Year

Nombre, firma y fecha representación de FS

cruz denis gomez gomez

Please your signature here

SIGNED OR BEHALF OF SHIP

NAME: Oscar A. Martinez

DATE: Month 06 Day 10 Year 26

Nombre, firma y fecha representación de la motonave

Please your seal signature here.

OBSERVACIONES / COMMENTS:

This product was supplied conforms with regulation 14(1) of MARPOL annex VI. The marine fuel described here in is delivered in accordance with CJ FUEL SERVICES S.A. terms and conditions of sales and on credit of the vessel. The buyer states under his/her responsibility, that is aware and accepts the content of CJ FUEL SERVICES S.A. terms and conditions, document that will govern all proceedings related to the sale and delivery of bunkers where CJ FUEL SERVICES S.A. act as seller. Any order confirmation implies acceptance of of these terms and conditions. Once the delivery has been made, the Master / Chief Engineer / representative of the supplied vessel shall sigmand seal the relevant Delivery Document. In case of any quantity claim in such delivery, de Master / Chief engineer / representative of the supplied vessel shall write such quantity claim in teh delivery document. The absence of such claim shall be deemed to signify a full agreement with the delivery and therefore claims after, change or waive seller.

Req 65 @ 17.154

C.I. Fuel Services

FM-72 | Versión 1 | Julio 15 / 2016

BUNKER DELIVERY TICKET **No. 438**

VESSEL NAME	IMO NUMBER	BARGE / TRUCK	DATE
FUERZA NAVAL DEL PACIFICO			10-Junio-26
Nombre de la motonave	*Numero IMO*	*Barcaza/Camión*	*Fecha*

LOADING TERMINAL	DELIVERY TERMINAL
Buenaventura, Valle	BAHÍA MALAGA, BUENAVENTURA
Puerto donde se carga el producto	*puerto donde se entrega el producto*

PRODUCT	QUANTITY ORDERED (METRIC TONS)	QUANTITY DELIVERED (METRIC TONS)
Gasolina Corriente	1.475 Glns	1.475 Glns
Producto	*Cantidad ordenada en toneladas métricas*	*Cantidad entregada en toneladas métricas*

TIME LOG		HH	MM
BARGE ALONGSIDE (TRUCK)	*Barcaza acostada al cargue (Camión)*		
HOSE CONNECTION TIME	*Hora de conexión de mangueras*		
PUMPING BEGINNING TIME	*Hora de inicio de Bombeo*		
PUMPING ENDING TIME	*Hora de finalización de bombeo*		
HOSE DISCONNECTION TIME	*Hora de desconexión de mangueras*		

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

Metric Tons	Gallons Net @ 15°C

BATCH		*Consecutivo asignado por el laboratorio*	VoBó Lab:
TANKS		*Bodegas desde las que se va a entregar el producto*	

THE OFFICIAL WITNESS (Sample A, retained by FS)	*Muestra oficial de RBK tomada en barcaza, retenida por FS*
THE SELLER SAMPLE (Sample B, retained by FS)	*Muestra adicional tomada en la barcaza, Retenida por FS*
THE BUYER SAMPLE (Sample C, retained by the Vessel)	*Muestra tomada en la barcaza para el comprador, Retenida por la*

SIGNED ON BEHALF OF C.I. FUEL SERVICES S.A.
NAME:
Cruz Denis Gomez Gomez
DATE: 10 Month: Junio Day: 2026 Year
Nombre, firma y fecha representación de FS

cruz denis gomez gomez
Please your signature here

SIGNED ON BEHALF OF SHIP
NAME:
DATE: Month: 06 Day: 10 Year 26
Nombre, firma y fecha representación de la motonave

Please your chief signature here

OBSERVACIONES / COMMENTS:

This product was supplied conforms with regulation 14(1) of MARPOL annex VI. The marine fuel described here in is delivered in accordance with C.I FUEL SERVICES S.A. terms and conditions of sales and on credit of the vessel. The buyer states upon his/her responsibility that is aware and accepts the content of C.I FUEL SERVICES S.A. terms and conditions; document that will govern all proceedings related to the sale and delivery of bunkers where C.I FUEL SERVICES S.A. act as seller. Any order confirmation implies acceptance of these terms and conditions. Once the delivery has been made, the Master / Chief Engineer / Representative of the supplied vessel shall signand seal the relevant Delivery Document. In case of any quantity claim in such delivery, de Master / Chief engineer / representative of the supplied vessel shall write such quantity claim in teh delivery document. The absence of such claim shall be deemed to signify a full agreement with the delivery and there are claims after, change or waive seller.

FM-72 | Versión 1 | Julio 15 / 2015

BUNKER DELIVERY TICKET

No. 437

VESSEL NAME	IMO NUMBER	BARGE / TRUCK	DATE
ARC OYOLA			10-Junio-26
Nombre de la nave/barcaza	*Número IMO*	*Barcaza/Camión*	*Fecha*

LOADING TERMINAL	DELIVERY TERMINAL
Buenaventura, Valle	BAHÍA MALAGA, BUENAVENTURA
Puerto donde se carga el producto	*puerto donde se entrega el producto*

PRODUCT	QUANTITY ORDERED (METRIC TONS)	QUANTITY DELIVERED (METRIC TONS)
Gasolina Corriente	3.525 Gins	3.525 Gins
Producto	*Cantidad ordenada en toneladas métricas*	*Cantidad entregada en toneladas métricas*

TIME LOG		HH	MM
BARGE ALONGSIDE (TRUCK)	*Barcaza acostada al buque (Camión)*		
HOSE CONNECTION TIME	*Hora de conexión de mangueras*		
PUMPING BEGINNING TIME	*Hora de inicio de Bombeo*		
PUMPING ENDING TIME	*Hora de finalización de bombeo*		
HOSE DISCONNECTION TIME	*Hora de desconexión de mangueras*		

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

Metric Tons	Gallons Net @ 15°C

BATCH		*Consecutivo asignado por el laboratorio*	VoBo Lab:
TANKS		*Bodegas desde las que se va a entregar el producto*	

THE OFFICIAL WITNESS (Sample A, retained by FS)	*Muestra oficial de FSK tomada en barcaza, retenida por FS*
THE SELLER SAMPLE (Sample B, retained by FS)	*Muestra adicional tomada en la barcaza. Retenida por FS*
THE BUYER SAMPLE (Sample C, retained by the vessel)	*Muestra tomada en la barcaza para el comprador. Retenida por la*

SIGNED ON BEHALF OF C.I. FUEL SERVICES S.A.
NAME:
Cruz Denis Gomez Gomez
DATE TD Month Junio Day 10th Year
Nombre, firma y ficha representación de FS

cruz denis gomez gomez
Please your signature here

SIGNED ON BEHALF OF SHIP
NAME:
SE [illegible]
DATE Month Day Year
Nombre, firma y ficha representación de la motonave

Please your real signature here

OBSERVACIONES / COMMENTS:

The product was supplied conforms with regulation 14(1) of MARPOL annex VI. The marine fuel described here in is delivered in accordance with C.I. FUEL SERVICES S.A. terms and conditions of sales and on credit of the vessel. The buyer states under his/her responsibility that is aware and accepts the content of C.I. FUEL SERVICES S.A. terms and conditions, document that will govern all proceedings related to the sale and delivery of bunkers where C.I. FUEL SERVICES S.A. act as seller. Any order confirmation implies acceptance of all these terms and conditions. Once the delivery has been made, the Master / Chief Engineer / Representative of the supplied vessel shall signand seal the relevant Delivery Document. In case of any quantity claim in such delivery, da Master / Chief engineer / representative of the supplied vessel shall write such quantity claim in teh delivery document. The absence of such claim shall be deemed to signify a total agreement with the delivery and there are claims after change or waive notice.

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003957163-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AC21	21.07.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300211366	BNL02

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15457 ACTA 483 (3 / FCA PRL 15457ACTA 483 (30 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1408353	BNL0248326		DIESEL MARINO						
		50.000,00	GLN	12.602,00	630.100.000,00				
1360575	BNL0248326		GASOLINA CORRIENT						
		5.000,00	GLN	18.570,00	92.850.000,00				

TOTALES 722.950.000,00

MONTO: SETECIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957163/2026

DOCUMENTO No: 5000002010 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	630.100.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		630.100.000,00
5111460020	Maritimo	630.100.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		630.100.000,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	92.850.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		92.850.000,00
5111460010	Terrestre	92.850.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		92.850.000,00
	TOTALES:	**1445.900.000,00**	**1445.900.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
C2B160503B6D9272C9CE6F5A19D0DAB2F39264FD470A200819085A421D86B2A7D796525EC3EF019CF11EFFD821161F4E
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	PRL15458		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 15:18:26	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 15:18:35
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 15:18:26	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.447/FNO/SAP No.2606002981-700	unidad	4500.0	14,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,110,500.00
2	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.447/FNO/SAP No.2606002981-700	unidad	40.0	19,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,520.00

Total Items facturados: 2

NOTAS

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

VALOR BRUTO	65,878,020.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	65,878,020.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	65,878,020.00

SON: SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 447

Lugar y fecha : PUERTO CARREÑO, 03 de Junio de 2026

Intervienen : TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

S2 MEJIA GOMEZ HEVERTH ENRRIQUE
JEFE DE MANTENIMIENTO CGFNO

MA2 CASTELLANOS MERCADO JUAN DAVID
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLES FNO

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

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR