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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE	2026-05-31	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	4.500,000	14.469	65.110.500
2	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-05-31	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	40,000	19.188	767.520
							Subtotal Suministros	65.878.020
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	65.878.020

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 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.

REF SEÑAL No.20260018881143493 RECIBE: S2 MEJIA GOMEZ HEVERTH ENRIQUE TEL. 3137822647

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 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:

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

Entrega
Tnod Nidia Amado C
gestor Clase TII

Reciben:

S2 MEJIA GOMEZ HEVERTH ENRRIQUE
JEFE DE MANTENIMIENTO CGFNO

MA2 CASTELLANOS MERCADO JUAN DAVID
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLES FNO

TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

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 FECHA: 11	Página 3

FECHA :	03/06/2026
No DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	0003-ARC-JOLAN -2025
GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	TENIENTE DE NAVIO
NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	1023899062
GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	SUBOFICIAL SEGUNDO
NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	MEJIA GOMEZ HEVERT ENRIQUE
No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	1045673997
NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL:	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIO CI.SA
NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	JOSE SALOM ESPINOSA
No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	1047462143
NOMBRE DE LA EDS A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO.	EDS BRISAS DEL ORINOCO
FECHA DEL CORTE DE CONSUMO	DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2026

No. REQUERIMIENTO EN SISCOM	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (SISCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA
17	PUERTO CARRENO	FNO	FNO	DIESEL CORRIENTE	4,500.00
17	PUERTO CARRENO	FNO	FNO	GASOLINA CORRIENTE	40.00

(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 CONTI 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 CONTI 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 PERIOI

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 f 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 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 r 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 Servic 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 sus 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

DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003957215-2026
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		4300211367	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15458 ACTA 447 (3 / FCA PRL 15458ACTA 447 (30 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BNL0544726		DIESEL CORRIENTE						
		4.500,00	GLN	14.469,00	65.110.500,00				
1360575	BNL0544726		GASOLINA CORRIENT						
		40,00	GLN	19.188,00	767.520,00				

TOTALES 65.878.020,00

MONTO: SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 21.07.2026 07:58:55 NESTSIMP

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957215/2026

DOCUMENTO No: 5000002011 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	65.110.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		65.110.500,00
5111460010	Terrestre	65.110.500,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		65.110.500,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	767.520,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		767.520,00
5111460010	Terrestre	767.520,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		767.520,00
	TOTALES:	**131.756.040,00**	**131.756.040,00**

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
903E91EB32ADA16A521B583084A9D5B938C5075SF77C19EBC9F
DA54FEFADF4571C863EE824159EF6876C36A7269FC63C
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	PRL15459		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 15:19:48	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 15:19:53
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 15:19:48	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACION DEL EMISOR

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

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.498/FNO/SAP No.2606002987	unidad	3500.0	14,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,778,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	50,778,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	50,778,000.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	50,778,000.00

SON: CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 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 ORIENTE C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Acta N°: 498

Lugar y fecha : PUERTO CARREÑO, 19 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

PD LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO
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 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: 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 MARITIMA: ____	BARCAZA: ____	MUELLE SOCIEDAD PORTUARIA: ____
FONDEO: ____	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE: __X__	GRANEL DESDE EDS: ____
ENTREGA EN UNIDAD MILITAR: ____	GRANEL: ____	EDS+FLETE: ____
MUELLE CHEVRON: ____		

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE	2026-06-17	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	3.500,000	14.508	50.778.000
							Subtotal Suministros	**50.778.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**50.778.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

REF SEÑAL No.20260018881151923 RECIBE: S2 MEJIA GOMEZ HEVERTH ENRIQUETE TEL. 3137822647

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCION 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 MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE.

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

Entrega:

PD LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Entregue
Food Nydia Granado A.
Gestor Clase III

Reciben:

S2 MEJIA GOMEZ HEVERTH ENRRIQUE
JEFE DE MANTENIMIENTO CGFNO

MA2 CASTELLANOS MERCADO JUAN DAVID
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLES FNO

TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

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

FECHA:	17/06/2026
No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	0003-ARC-JOLAN -2025
GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	TENIENTE DE NAVIO
NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	1023899062
GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	SUBOFICIAL SEGUNDO
NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	MEJIA GOMEZ HEVERT ENRIQUE
No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	1045673097
NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL:	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIO CI SA
NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	JOSE SALOM ESPINOSA
No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	1047462143
NOMBRE DE LA EDS A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO:	EDS BRISAS DEL ORINOCO
FECHA DEL CORTE DE CONSUMO	DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2026

No. REQUERIMIENTO EN SISCOM	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (SISCON)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA
18	PUERTO CARRENO	FNO	FNO	DIESEL CORRIENTE	3,500.00

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

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 l 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 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 r 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 Servici 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 sus 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

DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003957216-2026
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		4300211368	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15459 ACTA 498 (3 / FCA PRL 15459ACTA 498 (30 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BNL0549826			DIESEL CORRIENTE		3.500,00	GLN	14.508,00	50.778.000,00

TOTALES 50.778.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 21.07.2026 08:00:59

NESTSIMP

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957216/2026

DOCUMENTO No: 5000002012 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	50.778.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		50.778.000,00
5111460010	Terrestre	50.778.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		50.778.000,00
	TOTALES:	**101.556.000,00**	**101.556.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
3F07B18C108402803656DE604680EDC3C5FD7E5541CA646A90F55AC7D29FCFA77CA57B7ED796E0C7942F1C081BBB0660
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	PRL15460		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 15:21:31	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 15:21:38
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 15:21:30	**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	1-3-1-7-1146 MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC (GALON)	FNO/ACTA No.499/FNO/SAP No.2606002865	unidad	30.0	214,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,449,610.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	6,449,610.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	6,449,610.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	6,449,610.00

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 499

Lugar y fecha : PUERTO CARREÑO, 19 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

PD LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTEC	2026-06-12	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	GALÓN	30.000	214.987	6.449.610
							Subtotal Suministros	**6.449.610**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**6.449.610**

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

Calificación del Contratista

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

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

REF SEÑAL No.20260018881151923 RECIBE: S2 MEJIA GOMEZ HEVERTH ENRIQUETE TEL. 3137822647

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MICTE.

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

Entrega:

PD LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Entrega
Tsgd. Klidia Amado A.
gestor Clax III

Reciben:

S2 MEJIA GOMEZ HEVERTH ENRRIQUE
JEFE DE MANTENIMIENTO CGFNO

MA2 CASTELLANOS MERCADO JUAN DAVID
GESTOR CONTROL COMBUSTIBLES FNO

TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

DISTRIBUIDORA CANDELARIA S.A.S.
NIT: 860.503.516-0
Avenida Pedro de Heredia 12A-24
Sector Alcibia Cartagena, TEL. 57.5.6626447
DC10 BODEGA PRINCIPAL

Nota de entrega

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

Condiciones
Expedición Estándar
Entrega
Ped.Abierto

Información expedición
N°/Fecha de entrega 80[illegible]
Cl/Fecha pedido REQ 101 / 25.06.2026
N°/Fecha de pedido 1000[illegible]
Número de cliente 100218
Doc. Mat. 4900564349
Centro/Cl.Pedido DC10/2000

Peso - Volumen
Peso total 107,175 KG
Peso neto 57,450 KG
Volumen total 20,000 CM3

Destino de expedición
REQ 101 - PUERTO CARREÑO - FUERZA NAVAL DEL ORIENTE - S2 MEJIA GOMEZ

Posición	Material Denominación>	Cantidad	Peso
10	601502 - M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PRO CJD 4GLN	30,000 GLN	107,175 KG

8 Cajas

DistriCandelaria
21 MAY 2026
BODEGA No.1
1685

Entregado por

Recibido a satisfacción por

Fecha recepción 21 MAY 2026

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003957223-2026
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		4300211369	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15460 ACTA 499 (3 / FCA PRL 15460ACTA 499 (30 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1163004	BNL0549926			LUBRICATING OIL,E		30,00	GLN	214.987,00	6.449.610,00

TOTALES 6.449.610,00

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

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

NESTSIMP

Fecha: 21.07.2026 11:04:16

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957223/2026

DOCUMENTO No: 5000002014 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	6.449.610,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.449.610,00
5111460010	Terrestre	6.449.610,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		6.449.610,00
	TOTALES:	**12.899.220,00**	**12.899.220,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
898243297B20908C6FD07F3187CCE531D9B684BA5B13B93B86D58809D7E7D1012CECA23BAC551313D7D45033243CB830
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	PRL15461	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 15:23:37
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 15:23:32	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 15:23:32	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
MEDIO DE PAGO	Credito		

INFORMACION DEL EMISOR

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

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-397 DIESEL CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.440/BFLIM50/SAP No.2606003019-2695	unidad	240.0	16,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,857,040.00
2	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNO/ACTA No.440/BFLIM50/SAP No.2606003019-2695	unidad	330.0	20,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,862,680.00

Total Items facturados: 2

NOTAS

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

VALOR BRUTO	10,719,720.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	10,719,720.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	10,719,720.00

SON: DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 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

BATALLON FLUVIAL DE INFANT DE MARINA NO.50 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

Acta N°: 440

Lugar y fecha : PUERTO INIRIDA, 01 de Junio de 2026

Intervienen : TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

SVIF MENDOZA MOSQUERA DIEGO MAURICIO
JEFE CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM50

TK ALVAREZ TORRES MARIA CAMILA
JEFE SECCION CUARTA BFLIM50

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

Asunto : Que trata de la entrega a satisfacción de los Productos de Hornos de Coque; Productos de Refinación de Petroleo 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: BFLIM50 - BATALLON FLUVIAL DE INFANT DE MARINA NO.50 C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

Powered by CamScanner

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

INSUMOS ENTREGADOS

ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360576	DIESEL CORRIENTE	2026-05-30	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	240.000	16.071	3.857.040
2	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-05-30	EDS TERRESTRE CERCA A MUELLE	GALON	330.000	20.756	6.862.680
							Subtotal Suministros	10.719.720
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	10.719.720

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 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.

REF SEÑAL No.20260032681152013 RECIBE: SVIF MENDOZA MOSQUERA DIEGO TEL:3202687748

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

7

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

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

Reciben:

SVIF MENDOZA MOSQUERA DIEGO MAURICIO
JEFE CONTROL COMBUSTIBLE BFLIM50

TK ALVAREZ TORRES MARIA CAMILA
JEFE SECCION CUARTA BFLIM50

TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

Powered by CamScanner

PROCESO	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-116	
	TITULO: FORMATO CONTROL DE CONSUMO EN EDS PARA LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	VERSIÓN: No. 09	Página 1 de 1
		FECHA: 11 / 3 / 2026	

FECHA :	INIRIDA 30/09/2026
No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	0003-ARC-JOLAN -2025
GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	TN
NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	JUAN DAVID ROLDAN PINDA
No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL:	1022899063
GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	SVIP
NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	MENDOZA MOSQUERA DIEGO MAURICIO
No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO:	93237171
NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL:	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SA
NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	JOSE SALOM ESPINOSA
No. DE CEDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL:	1.047.457.141
NOMBRE DE LA EDS A TRAVES DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO:	EDS NUEVO NAVEGANTE
FECHA DEL CORTE DE CONSUMO:	DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026

No. REQUERIMIENTO EN SISCOM	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (SISCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
21	PUERTO INIRIDA	FNO	BFLIMSO	DIESEL CORRIENTE	240,00	240,00
21	PUERTO INIRIDA	FNO	BFLIMSO	GASOLINA CORRIENTE	330,00	330,00

(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, LOS CUALES CONSTITUYEN DIRECTRICES OBLIGATORIAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, REGISTRO, CONTROL, VERIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS CONSUMOS.

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

TN JUAN DAVID ROLDAN PINDA
SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL

SV MENDOZA MOSQUERA DIEGO MAURICIO
DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO

JOSE SALOM ESPINOSA
DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

Acta 490

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003957220-2026
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		4300211370	BFLIM50

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15461 ACTA 440 (3 / FCA PRL 15461ACTA 440 (30 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	BIM5044026		DIESEL CORRIENTE						
		240,00	GLN	16.071,00	3.857.040,00				
1360575	BIM5044026		GASOLINA CORRIENT						
		330,00	GLN	20.796,00	6.862.680,00				

TOTALES 10.719.720,00

MONTO: DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957220/2026

DOCUMENTO No: 5000002013 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	3.857.040,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.857.040,00
5111460010	Terrestre	3.857.040,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.857.040,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	6.862.680,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.862.680,00
5111460010	Terrestre	6.862.680,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		6.862.680,00
	TOTALES:	**21.439.440,00**	**21.439.440,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
2A451108D8AA2EC24436B54A562CB7FC57673B9518AF137B837
3B3F091445C16E2EF1CD4B105BD1D3B2588583SD2F877
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	PRL15462		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 15:25:02	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 15:25:13
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 15:25:02	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
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	1-3-1-7-1323 SHELL TELLUX S2 MX 32 (BALDE X 5 GALONES)	FNO/ACTA No.497/FFLUO/SAP No.2606003017	unidad	6.0	687,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124,256.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	4,124,256.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	4,124,256.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	4,124,256.00

SON: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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

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

Acta Nº: 497

Lugar y fecha : NUEVA ANTIOQUIA, 19 de Junio de 2026

Intervienen : TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICO FFLUO

S1LAA ALVAREZ VALENCIA ARBEY ARMANDO
JEFE DE ABASTECIMIENTO FFLUO

PD LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-001-2023 - INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

Alvarez Valencia Armando
SUBOFICIAL NAVAL
ARMADA DE COLOMBIA

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		SHELL TELLUX S2 MX 32	2026-06-19	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X 5 GALONES	6.000	687.376	4.124.256
							Subtotal Suministros	**4.124.256**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**4.124.256**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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.

REF SEÑAL No.20260019151151163 RECIBE: MA2 PEÑALOSA WENDEL TEL. 3205788263 X TF BECERRA JONATHAN TEL. 3133562767 ARC RIGOBERTO GIRALDO

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	

Jairo Valencia Alvarez
SUBOFICIAL NAVAL
ARMADA DE COLOMBIA

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:	CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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:

PD LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Entregue
tsd. Nidia Granada
gestor Clase III

Reciben:

TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN MANUEL
JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICO FFLUO

S1LAA ALVAREZ VALENCIA ARBEY ARMANDO
JEFE DEPARTAMENTO FFLUO

TN JUAN DAVID ROLDAN PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO

International Logistic Service S.A.S.

Fecha: 19/06/2026

Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM.

Descripción punto de entrega: FFLUA

Ciudad: Nuevo Antioquia

Contactos: M2 PEÑALOSA WENDEL
Tel.: 3205788263

REMISIÓN No 26-AGL-16-001
Contrato No.001-001-2023

	CP	TELLUS S7 MX 32	BALDE X 5 GALONES	6	19/06/2026	FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE

OBSERVACIONES: Se hace entrega de los productos de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas.

Responsable ILS SAS

Nombre: EDUARDO GUZMAN
Cargo: DIRECTOR LOGISTICO
Celular.: 3502087872

Recibe a Satisfacción

Fecha: 17 - 06 - 2026
Nombre: Wendel Peñaloza Buendia
Firma: Wendel Peñaloza
Cédula: 1001935063

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan..s	Doc. Material 5003957234-2026 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		4300211371	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15462 ACTA 497 (3 / FCA PRL 15462ACTA 497 (30 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1303537	BNL0549726			LUBRICATING OIL,H					
			6,00	CN	687.376,00			4.124.256,00	

TOTALES	4.124.256,00

MONTO: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957234/2026

DOCUMENTO No: 5000002015 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	4.124.256,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.124.256,00
5111460010	Terrestre	4.124.256,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		4.124.256,00
	TOTALES:	**8.248.512,00**	**8.248.512,00**

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
91FF0FD717715646EB6E43F28AD94C50194734AD57139716809D0BB2AF57DCB7042D4956B63249C349DBFCEE986A7D07
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	PRL15463		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 15:26:50	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 15:26:55
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 15:26:50	**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**	

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	1-3-1-7-945 GASOLINA EXTRA (GALON)	FNC/ACTA No.495/EGBAR/SAP No.2604001481	unidad	3000.0	22,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,535,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	68,535,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	68,535,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	68,535,000.00

SON: SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 495

Lugar y fecha : BARRANQUILLA, 19 de Junio de 2026

Intervienen : TF GARCIA GALVIS MARIA ALEJANDRA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

MA1 MADERA HERRERA DAIMER ALEXANDER
JEFE ALMACÉN GENERAL EGBAR

S1 SANANDRES FALLA JEFFER ANTONIO
BOMBERO EGBAR

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: EGBAR - EST DE GUARDACOSTAS DE BARRANQUILLA C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

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

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

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

Estación de Servicio: CARROTANQUE

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

INSUMOS ENTREGADOS

ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402702	GASOLINA EXTRA	2026-06-12	CARROTANQUE	GALON	3.000,000	22.845	68.535.000
							Subtotal Suministros	**68.535.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**68.535.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

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

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

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

Entrega:

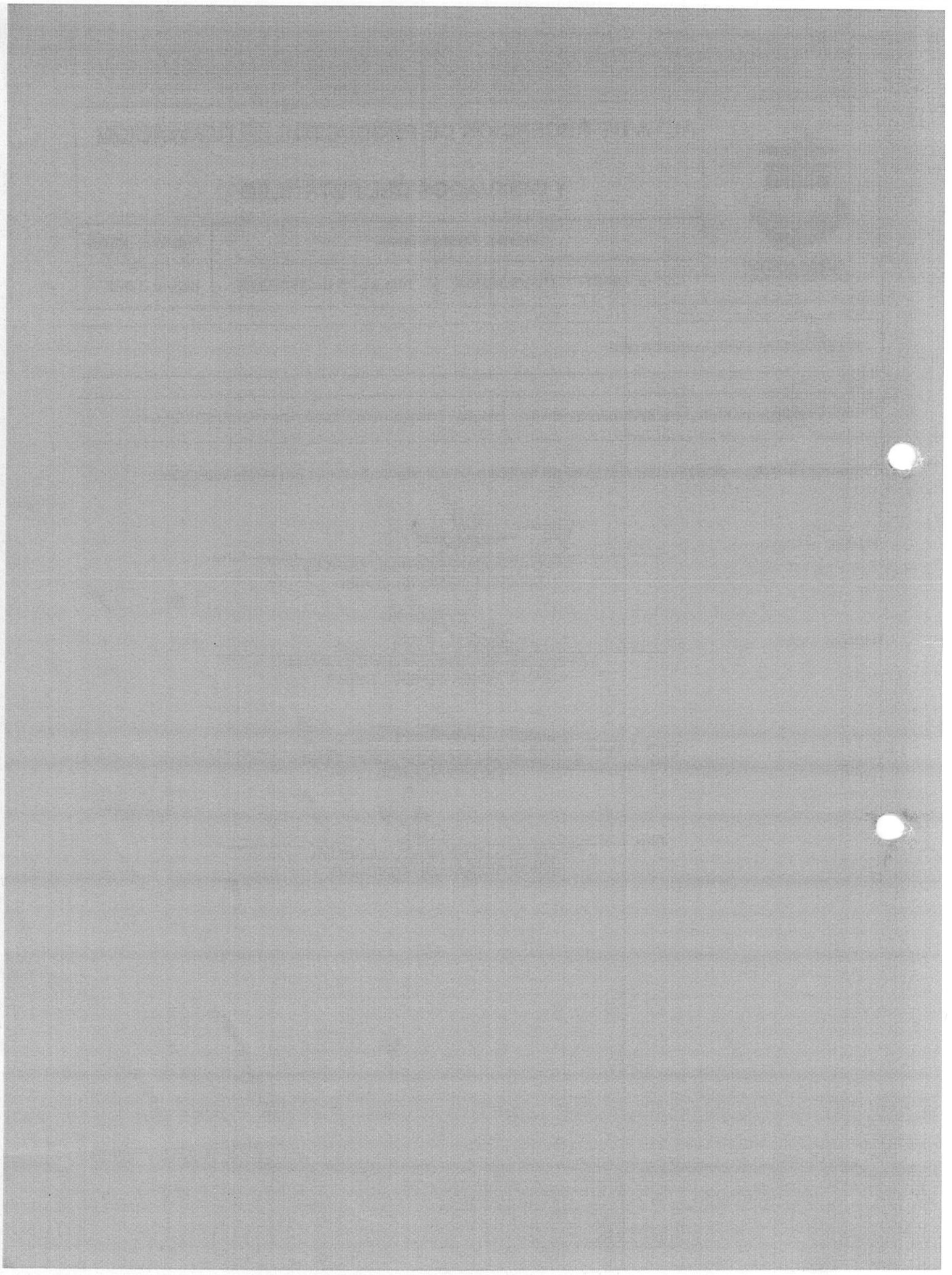
CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

MA1 MADERA HERRERA DAIMER ALEXANDER
JEFE ALMACÉN GENERAL EGBAR

S1 SANANDRES FALLA JEFFER ANTONIO
BOMBERO EGBAR

TF GARCIA GALVIS MARIA ALEJANDRA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO



CODIS

RECIBO DE SUMINISTRO
(Delivery Ticket)

N° 33824

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

LUGAR Y FECHA: CARTAGENA 12 DE JUNIO DE 2026

INFORMACION DEL CLIENTE
(CUSTOMER INFORMATION)

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

DETALLE DE LA ENTREGA
(DELIVEY DETEILS)

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

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

INFORMACION OPERCIONAL
(OPERACIONAL INFORMATION)

TERMINAL: (terminal)	CODIS C.I. S.A.	ELABORADO POR: (Made by)	JIRLEANG LICONA
PRODUCTO: (product)		TANQUE N° (TANK)	101
TIQUETE LLENADO (filled ticket)			
TEMPERATURA: (temperature)		GRAVEDAD API 60 OF (gravity API 60of)	(GLS) volume (gls) 3000

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

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

OBERVACIONES (remarks):

~~PRODUCTO ENTREGADO A SATISFACCION~~

PRODUCTO ENTREGADO A ESTACION GUARDACOSTAS BARRANQUILLA

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

CODIS
FIRMA AUTORIZADA

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

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003957235-2026
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		4300211372	BNL05

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15463 ACTA 495 (/ FCA PRL 15463ACTA 495 (30 DE JUNIO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402702	EGBAR49526			GASOLINE,AUTOMOTI					
						3.000,00	GLN	22.845,00	68.535.000,00

TOTALES 68.535.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957235/2026

DOCUMENTO No: 5000002016 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	68.535.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		68.535.000,00
5111460010	Terrestre	68.535.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		68.535.000,00
	TOTALES:	**137.070.000,00**	**137.070.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
E68555019B39BB444D22E98C513B38E5BA749CA7F728CD38651
34E1F6EEEA69C2806F19259DC9689B7EAA19A64865435
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	PRL15464		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 15:28:19	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 15:28:33
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 15:28:18	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-945 GASOLINA EXTRA (GALON)	FNC/ACTA No.519/EGSAM/SAP No.2604001489	unidad	3000.0	23,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,477,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	69,477,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	69,477,000.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	69,477,000.00

SON: SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 519

Lugar y fecha : SANTA MARTA, 02 de Julio de 2026

Intervienen : TF JAIMES GOMEZ SILVIA NATALIA
SUPERVISOR CONTRATO

S2 ORJUELA ESTUPIÑAN GERMAN RICARDO
JEFE ALMACÉN GENERAL

TK ERAZO PANTOJA ERIKA
JEFE ALMACÉN GENERAL (E)

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: EGSAM - EST DE GUARDACOSTAS DE SANTA MARTA C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: CODIS CI SA

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402702	GASOLINA EXTRA	2026-06-04	CARROTANQUE	GALON	3.000,000	23.159	69.477.000
							Subtotal Suministros	**69.477.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**69.477.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

RECIBE EL COMBUSTIBLE EN LA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE SANTA MARTA DENTRO DEL BATALLON CORDOVA Cl. 34 #30-703 a 30-659EL S2 ORJUELA GERMÁN. BOMBERO DE LA UNIDAD 3165386049

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 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 JOAXN GALINDEZ DIAZ.
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

Reciben:

Sargento Viceprimero de IF ROMERO RUEDA LUIS LIBARDO
Jefe Almacén de Combustibles y Lubricantes BCAI4 (E)

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

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

PROCESO: PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

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

CÓDIGO: FAM-O-115 | VERSIÓN: No. 00 | FECHA: 11 3 2026 | Página 1 de 1

FECHA: 19/05/2026

No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: CONTRATO INTER No.0007ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL: Núñez Ordóñez Carlos Alberto

No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL: 1083895075

GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO: Sargento Viceprimero IF

NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO: Zambrano Hernández Milton

No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SI: 1085634844

NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL: CI FUEL SERVICES SAS

NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL: Cruz Dannis Gomez Gomez

No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL: 3174325920

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

FECHA DEL CORTE DE CONSUMO: DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026

No. REQUERIMIENTO EN SISCOM	SITIO DE ENTREGA	NOMBRE UNIDAD MILITAR CENTRALIZADORA (SISCOM)	NOMBRE UNIDAD MILITAR BENEFICIARIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
43	EL CHARCO	BCA14	BFLIM43	GASOLINA CORRIENTE (GALON)	1.293,00	1.293,00

(Indique los días que cubre el requisito)

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

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

Sargento Viceprimero Zambrano Hernández Milton
DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO

Cruz Dannis Gómez Gomez
DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003957236-2026
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		4300211373	EGSAM

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15464 ACTA 519 (/ FCA PRL 15464ACTA 519 (30 DE JUNIO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402702	EGSAM51926			GASOLINE,AUTOMOTI		3.000,00	GLN	23.159,00	69.477.000,00

TOTALES 69.477.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 21.07.2026 08:44:40

NESTSIMP

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957236/2026

DOCUMENTO No: 5000002017 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	69.477.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		69.477.000,00
5111460010	Terrestre	69.477.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		69.477.000,00
	TOTALES:	**138.954.000,00**	**138.954.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
B51B89D713A860914CBEB7EDA6114B278FAC1675E32B75A25F0
2B6B82FF195C7375F9A01EBC688EFB8C63006D2D4AE99
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	PRL15465		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 15:31:35	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 15:31:41
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 15:31:34	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACION DEL EMISOR

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

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)	FNC/ACTA No.520/EGSAM/SAP No.2604001514	unidad	577.0	17,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,256,175.00
2	1-3-1-7-945 GASOLINA EXTRA (GALON)	FNC/ACTA No.520/EGSAM/SAP No.2604001514	unidad	250.0	25,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,393,750.00

Total Items facturados: 2

NOTAS

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

VALOR BRUTO	16,649,925.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	16,649,925.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	16,649,925.00

SON: DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 520

Lugar y fecha : SANTA MARTA, 30 de Junio de 2026

Intervienen : TF JAIMES GÓMEZ SILVIA NATALIA
SUPERVISOR CONTRATO

S2 ORJUELA ESTUPIÑAN GERMAN RICARDO
GESTOR DE COMBUSTIBLE

MA1 VALENTIERRA RAMOS WILMER
JEFE ALMACÉN GENERAL (E)

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

Unidad Militar o Dependencia que Recibe: EGSAM - EST DE GUARDACOSTAS DE SANTA MARTA C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2025 VIG 2026

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

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

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

Modalidad de Entrega:

ALA DE AVION: ____	BONGO: ____	CARROTANQUE: ____
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: INVERSIONES MARINA TURISTICA

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-06-16	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	577,000	17.775	10.256.175
2	1402702	GASOLINA EXTRA	2026-06-16	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	250,000	25.575	6.393.750
							Subtotal Suministros	**16.649.925**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**16.649.925**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

RECIBE EL COMBUSTIBLE EL S2 ORJUELA GERMAN O SU ESPEJO EL S3 GUEVARA EMANUEL. 3165386049

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DPTO ABASTECIMIENTO BNL01

CC. GIVER MORA GARCÍA
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

CODIS

RECIBO DE SUMINISTRO
(Delivery Ticket)

N° 33754

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

LUGAR Y FECHA: CARTAGENA 13 DE MAYO DE 2026

INFORMACION DEL CLIENTE
(CUSTOMER INFORMATION)

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

DETALLE DE LA ENTREGA
(DELIVEY DETEILS)

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

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

INFORMACION OPERCIONAL
(OPERACIONAL INFORMATION)

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

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

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

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

ENTREGADO POR (delivered by)	RECIBIDO POR (received by)	
NOMBRES/CC: (name/cc)	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
FIRMA AUTORIZADA	NOMBRES/C.C: Yeison Arbey Polo 1110526826	NOMBRES /C.C:
	INGENIERO (engineer)	ALMACENISTA (warehouseman)

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

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003957238-2026
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		4300211374	EGSAM

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15365 ACTA 521 (/ FCA PRL 15365ACTA 521 (30 DE JUNIO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	EGSAM52026		GASOLINA CORRIENT						
		577,00	GLN	17.775,00	10.256.175,00				
1402702	EGSAM52026		GASOLINE,AUTOMOTI						
		250,00	GLN	25.575,00	6.393.750,00				

TOTALES 16.649.925,00

MONTO: DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957238/2026

DOCUMENTO No: 5000002018 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	10.256.175,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.256.175,00
5111460010	Terrestre	10.256.175,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		10.256.175,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	6.393.750,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.393.750,00
5111460010	Terrestre	6.393.750,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		6.393.750,00
	TOTALES:	**33.299.850,00**	**33.299.850,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
9BE441E729DB4DE9AE738243DC6B222C6DAE3FCFD1E7DA03C1CD6DB24AE0FF49223429C865B7BED50C7892728A3344B6
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	PRL15466		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 15:33:06	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 15:33:17
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 15:33:06	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-945 GASOLINA EXTRA (GALON)	FNC/ACTA No.521/FNC/SAP No.2604001491	unidad	1500.0	22,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,667,500.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	33,667,500.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	33,667,500.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	33,667,500.00

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

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 521

Lugar y fecha : COVEÑAS, 30 de Junio de 2026

Intervienen : CF JUAN CARLOS FACUNDO
SUPERVISOR CONTRATO

S1 WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN GENERAL

CC JORGE LEONARDO VARGAS
JEFE DPTO ABASTECIMIENTO BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402702	GASOLINA EXTRA	2026-06-25	GRANEL	GALON	1.500,000	22.445	33.667.500
							Subtotal Suministros	**33.667.500**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**33.667.500**

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

Calificación del Contratista

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

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

RQ 153 - EGCOV - RECIBIO: S1 MENCO JAVIER CEL: 3014294235 - LUGAR DE ENTREGA: ESTACION DE GUARDACOSTAS DE COVEÑAS CARRETERA TRONCAL, KILOMETRO 1, VIA SANTA CRUZ DE LORICA

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1 WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN GENERAL

CC JORGE LEONARDO VARGAS
JEFE DPTO ABASTECIMIENTO ENL01

CF JUAN CARLOS FACUNDO
SUPERVISOR CONTRATO

CODIS

RECIBO DE SUMINISTRO
(Delivery Ticket)

N° 33813

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

LUGAR Y FECHA: CARTAGENA 07 DE JUNIO DE 2026

INFORMACION DEL CLIENTE
(CUSTOMER INFORMATION)

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

DETALLE DE LA ENTREGA
(DELIVEY DETEILS)

PLACA CAMIÓN (truck plate)	TVC * 714	COMPAÑÍA (company)	CODIS CI SA
CONDUCTOR (driver)	IVAN SAEZ		

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

INFORMACIÓN OPERCIONAL
(OPERACIONAL INFORMATION)

TERMINAL: (terminal)	CODIS C.I. S.A.	ELABORADO POR: (Made by)	JIRLEANG LICONA
PRODUCTO: (product)		TANQUE N° (TANK)	1
TIQUETE LLENADO (filled ticket)			
TEMPERATURA: (temperature)		GRAVEDAD API 60 OF (gravity API 60of)	(GLS) volume (gls) 1500

MEDIDA DE CONTADOR EN EL TERMINAL (gauge count at terminal)		TIEMPO DE BOMBEO DE ENTREGA (pumping time)	
LECTURA INICIAL: (inicial count)		HORA INICIACIÓN: (staring time)	
LECTURA FINAL: (final count)		HORA TERMINACION: (ending time	
TOTAL ENTREGADO (total deliverd)	1,500	TIEMPOBEMPLEADO (spent time)	

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

OBERVACIONES (remarks):

~~PRODUCTO ENTREGADO A SATISFACCION~~

PRODUCTO ENTREGADO A ESTACION GUARDACOSTAS COVEÑAS

ENTREGADO POR (delivered by)	RECIBIDO POR (received by)	
	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
NOMBRES/CC: (name/cc)	NOMBRES/C.C: INGENIERO (engineer)	NOMBRES /C.C: 73200496 ALMACENISTA (warehouseman)
FIRMA AUTORIZADA		

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003957239-2026
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	4300211375	EGCOV

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15466 ACTA 521 (/ FCA PRL 15466ACTA 521 (30 DE JUNIO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402702	EGCOV52126			GASOLINE,AUTOMOTI					
		1.500,00		GLN	22.445,00			33.667.500,00	

TOTALES 33.667.500,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957239/2026

DOCUMENTO No: 5000002019 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	33.667.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		33.667.500,00
5111460010	Terrestre	33.667.500,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		33.667.500,00
	TOTALES:	**67.335.000,00**	**67.335.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
1520BF07179B92B5723C2EAA308A2548C80A767CFE6918666D9A659E3D225A047A2C4BC2AA74A553946395DFD7C331D8
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	PRL15467		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 15:34:55	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 15:35:01
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 15:34:55	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNC/ACTA No.522/FNC/SAP No.2604001495	unidad	540.0	17,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,426,240.00

Total items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	9,426,240.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	9,426,240.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	9,426,240.00

SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS 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

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

Acta N°: 522

Lugar y fecha : SAN ANDRES ISLAS, 01 de Julio de 2026

Intervienen : CF JUAN CARLOS FACUNDO
SUPERVISOR CONTRATO

S1 WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN GENERAL

CC JORGE LEONARDO VARGAS
JEFE DPTO ABASTECIMIENTO BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

Con Cargo al Subcontrato No. : 001-183-2022 - EDS NENE`S MARINA S.A.S.

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-06-25	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	540,000	17.456	9.426.240
						Subtotal Suministros		**9.426.240**
						Valor Gastos Administración 2,3%		
						IVA Gastos Administración		
						VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		**9.426.240**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS 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.

RQ 155 - EGSAI - RECIBIO: S3 FABIO AFANADOR - CEL: 3183400913 - Tf RODRIGUEZ ROGER - CEL: 321714979 - LUGAR DE ENTREGA: SAN ANDRES ISLA EDS NENES MARINA (1ERA QUINCENA JUNIO 2026)

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS 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:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

MA2 HERNANDO MUÑOZ CALDON
ALMACENISTA GESTOR COMPRAS EGSAI

TF ROGER STIVEN RODRIGUEZ CAMARGO
JEFE DPTO LOGISTICO EGSAI

CF JUAN CARLOS FACUNDO
SUPERVISOR CONTRATO

PROCESO

PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **FORMATO CONTROL DE CONSUMO EN EDS PARA LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA**	CODIGO: **PA-FO-115**			
		VERSIÓN No: **0**	Página **1** de **1**		
		FECHA: **11**	**3**	**2026**	

FECHA: 18/06/2026

No. DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: No. 0003-ARC-JOLAN-2026 VIGENCIA 2026

GRADO SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL: CAPITÁN DE CORBETA

NOMBRE SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL: GIVER MORA CARCIA

No. DE CÉDULA SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL: cc. 1104868635

GRADO DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO: SUBOFICIAL TERCERO

NOMBRE DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO: FABIO APANADOR

No. DE CÉDULA DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO: CC. 1.094.272.261

NOMBRE ASOCIADO CONTRACTUAL: ESTACION DE SERVICIO NENE´S MARINA S.A.S.

NOMBRE DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL: FELIX CARLOS PALACIO LIVINGSTON

No. DE CÉDULA DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL: CC. 15.242.003 DE SAN ANDRES

NOMBRE DE LA EDS A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZA EL SUMINISTRO: EDS NENE´S MARINA S.A.S.

FECHA DEL CORTE DE CONSUMO: DEL (1) 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
155	SAN ANDRES ISLA	FUERZA NAVAL DEL CARIBE	ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS SAN ANDRES	GASOLINA CORRIENTE	540,00	540,00
175	SAN ANDRES ISLA	FUERZA NAVAL DEL CARIBE	ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS SAN ANDRES	GASOLINA CORRIENTE	1.397,00	1.397,00

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 LOGISTICA

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

SUPERVISOR LOCAL ARMADA NACIONAL

DELEGADO DE LA ARMADA NACIONAL PARA RECIBIR EN EL SITIO

DELEGADO ASOCIADO CONTRACTUAL

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003957241-2026
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		4300211376	EGSAI

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15467 ACTA 522 (/ FCA PRL 15467ACTA 522 (30 DE JUNIO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	EGSAI52226			GASOLINA CORRIENT					
						540,00	GLN	17.456,00	9.426.240,00

TOTALES 9.426.240,00

MONTO: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 21.07.2026 08:56:18 NESTSIMP

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957241/2026

DOCUMENTO No: 5000002020 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	9.426.240,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.426.240,00
5111460010	Terrestre	9.426.240,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		9.426.240,00
	TOTALES:	**18.852.480,00**	**18.852.480,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
26412BC4CDB9193BE3724233CEC73625B1F4DD19B17F3B3D08E812D2DC3FDA121C432EF3E1544F2D3D9E001DBEB3A1FE
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	PRL15468		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 15:36:25	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 15:36:30
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 15:36:25	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.523/FNC/SAP No.2604001479	unidad	4500.0	9,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,667,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	44,667,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	44,667,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	44,667,000.00

SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 523

Lugar y fecha : CARTAGENA, 01 de Julio de 2026

Intervienen : CF JUAN CARLOS FACUNDO
SUPERVISOR CONTRATO

S1 WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN GENERAL

CC JORGE LEONARDO VARGAS
JEFE DPTO ABASTECIMIENTO BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS

ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2026-05-27	CARROTANQUE	GALON	4.500,000	9.926	44.667.000
							Subtotal Suministros	**44.667.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**44.667.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

ARC NOCHE DE SAN JUAN RECIBE S1 PLAZAS MIGUEL CEL 3217818572 MUELLE AUXILIAR SECTOR K2 BASE NAVAL ARC BOLIVAR

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material 5003957242-2026
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		4300211377	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15468 ACTA 523 (/ FCA PRL 15468ACTA 523 (30 DE JUNIO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0152326			DIESEL MARINO MIC					
		4.500,00		GLN	9.926,00			44.667.000,00	

TOTALES 44.667.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 21.07.2026 08:58:56 NESTSIMP

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957242/2026

DOCUMENTO No: 5000002021 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	44.667.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		44.667.000,00
5111460020	Maritimo	44.667.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		44.667.000,00
	TOTALES:	**89.334.000,00**	**89.334.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
95DF3EC8057B4DE9124DCE5796088BE8FD7FB34DF6B7A04B367AB194B3166B6EA9F0DB826749B826D5D80A5C5ABFC142E
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	PRL15469		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 15:37:48	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 15:37:52
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 15:37:47	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACION DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.524/FNC/SAP No.2604001487	unidad	2700.0	10,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,243,700.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	29,243,700.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	29,243,700.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	29,243,700.00

SON: VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 524

Lugar y fecha : YATI, 01 de Julio de 2026

Intervienen : CF JUAN CARLOS FACUNDO
SUPERVISOR CONTRATO

S1 WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN GENERAL

CC JORGE LEONARDO VARGAS
JEFE DPTO ABASTECIMIENTO BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NÚMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2026-06-26	GRANEL	GALON	2.700,000	10.831	29.243.700
							Subtotal Suministros	**29.243.700**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**29.243.700**

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

Calificación del Contratista

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

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

rq 157 - ARC CRISTIAN RANGEL EVANGELISTA - RECIBIO: TK NOVOA GIRALDO CEL: 3152802396 - LUGAR DE ENTREGA: BFLIM17 - YATI BOLIVAR

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1 WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN GENERAL

CC JORGE LEONARDO VARGAS
JEFE DPTO ABASTECIMIENTO BNL01

CF JUAN CARLOS FACUNDO
SUPERVISOR CONTRATO

CODIS

RECIBO DE SUMINISTRO
(Delivery Ticket)

N° 33814

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

LUGAR Y FECHA: CARTAGENA 07 DE JUNIO DE 2026

INFORMACION DEL CLIENTE (CUSTOMER INFORMATION)

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

DETALLE DE LA ENTREGA (DELIVEY DETEILS)

PLACA CAMIÓN (truck plate): TVC ° 733 — COMPAÑÍA (company): CODIS CI SA

CONDUCTOR (driver): RODOLFO PUELLO

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

INFORMACION OPERCIONAL (OPERACIONAL INFORMATION)

TERMINAL: (terminal) CODIS C.I. S.A. — ELABORADO POR: (Made by) JIRLEANG LICONA

PRODUCTO: (product) _____ — TANQUE N° (TANK) 101

TIQUETE LLENADO (filled ticket) _____

TEMPERATURA: (temperature) _____ — GRAVEDAD API 60 OF (gravity API 60of) _____ — (GLS) volume (gls) 2700

MEDIDA DE CONTADOR EN EL TERMINAL (gauge count at terminal)		TIEMPO DE BOMBEO DE ENTREGA (pumping time)	
LECTURA INICIAL: (inicial count)		HORA INICIACIÓN: (staring time)	
LECTURA FINAL: (final count)		HORA TERMINACION: (ending time	
TOTAL ENTREGADO (total deliverd)	2,700	TIEMPOBEMPLEADO (spent time)	

SELLOS: (stamps)

BODEGA: (compartmant) N°. 1# _____ N°3.# _____ N°.5.# _____

BODEGA: (compartmant) N°. 2 # _____ N°4.# _____ N°.6.# _____

OBERVACIONES (remarks):

~~PRODUCTO ENTREGADO A SATISFACCION~~

~~PRODUCTO ENTREGADO A LA UNIDAD ARC CRISTIAN RANGEL~~

ENTREGADO POR (delivered by)	RECIBIDO POR (received by)	
CODIS	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
NOMBRES: (name/cc)	NOMBRES/C.C: 1193213834	NOMBRES /C.C:
FIRMA AUTORIZADA	INGENIERO (engineer)	ALMACENISTA (warehouseman)

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

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003957254-2026
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		4300211378	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15469 ACTA 524 (/ FCA PRL 15469ACTA 524 (30 DE JUNIO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0152426			DIESEL MARINO MIC					
		2.700,00		GLN	10.831,00			29.243.700,00	

TOTALES 29.243.700,00

MONTO: VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957254/2026

DOCUMENTO No: 5000002022 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	29.243.700,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		29.243.700,00
5111460020	Maritimo	29.243.700,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		29.243.700,00
	TOTALES:	**58.487.400,00**	**58.487.400,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
36B4EBB5312BC992F7A7A0F310F21CF87AA0489CEECA46C46A4162BB4049C8CBC6B92E1F3F3FE6A3A35E284D3E341A1F
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	PRL15470		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 15:39:21	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 15:39:42
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 15:39:21	**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	**REGIMÉN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.525/FNC/SAP No.2604001480	unidad	3000.0	9,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,778,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	29,778,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	29,778,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	29,778,000.00

SON: VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 525

Lugar y fecha : CARTAGENA, 01 de Julio de 2026

Intervienen : CF JUAN CARLOS FACUNDO
SUPERVISOR CONTRATO

S1 WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN GENERAL

CC JORGE LEONARDO VARGAS
JEFE DPTO ABASTECIMIENTO BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2026-06-26	BARCAZA	GALON	3.000,000	9.926	29.778.000
							Subtotal Suministros	**29.778.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**29.778.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

RQ 158 - ARC BATALLA TOMA DE SABANILLA - RECIBio: TF MERA LOBOA JUAN SEBASTIAN CEL: 3148699286 - LUGAR DE ENTREGA: MUELLE BNL01

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

DESCRIPCIÓN	SI	NO
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:	VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE.

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1 WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN GENERAL

CC JORGE LEONARDO VARGAS
JEFE DPTO ABASTECIMIENTO BNL01

CF JUAN CARLOS FACUNDO
SUPERVISOR CONTRATO

Recibo de Suministro de Combustible

CARIBBEAN BUNKERS
marine fuels

NÚMERO DE NOMINACION: CB-2396

FECHA: 06/06/2026

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

OMI #: NA

BANDERA: COLOMBIANA

PRÓXIMO PUERTO:

MÉTODO DE ENTREGA:

Barco	Camión	Tanque
✓		

ENTREGADO POR: BT ARQUIMEDES

UBICACIÓN/PUERTO: BN1

ESTADO DE HECHOS	TIEMPO	FECHA
ATRACADOS/ ABARLOADO	13:13	06/06/2026
INICIO SUMINISTRO	13:43	06/06/2026
FINALIZA SUMINISTRO	14:56	06/06/2026

Producto

TIPO DE PRODUCTO	DENSIDAD @ 15°C (KG/L)
DIESEL MARINO EXTRA B2E	0.866
VISCOSIDAD KIN CST @ 50°C / 40°C	PUNTO DE INFLAMACIÓN °C
4.247	60
PUNTO DE FLUIDEZ, °C	AZUFRE %
-90	0.00048
CENIZA %	CONTENIDO DE AGUA % VOL
0.0002	0.00

Cantidad Suministrada

METODO DE SUMINISTRO: Flowmeter

VOLUMEN ANTES DEL SUMINISTRO: 268.650 GALONS

VOLUMEN DESPUES DEL SUMINISTRO: 265.650 GALONS

BRUTO	VOLUMEN	TEMPERATURA
GALONS	3.000	@ 90 °F
NETOS	VOLUMEN	TEMPERATURA
GALONS		@ 60°F

CANTIDAD SUMINISTRADA: 3.000 GALONS

BUQUE RECEPTOR

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

BUQUE RECEPTOR:	PROVEEDOR:
1. 06201	1. 06200
2. 06202	2.

MARPOL

BUQUE PROVEEDOR

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

Valor límite dado por MARPOL Anexo VI 14.1
- Fuel oil : 0.5% m/m
- Gasóleo: 0,50% m/m

✓ Valor límite dado por MARPOL Anexo VI 14.1
- 0.10% m/m (Áreas de Control de Emisiones) Ler

m/m

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA) / CARGO/ N. CEDULA
TF Mera Loboa Juan Sebastian
CARGO: 2D1
CEDULA: 1061766406
SELLO DE FIRMA

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA)
MARLIS MUÑOZ
SELLO DE FIRMA

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

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003957255-2026
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		4300211379	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15470 ACTA 525 (/ FCA PRL 15470ACTA 525 (30 DE JUNIO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0152526			DIESEL MARINO MIC					
						3.000,00	GLN	9.926,00	29.778.000,00

TOTALES 29.778.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957255/2026

DOCUMENTO No: 5000002023 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	29.778.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		29.778.000,00
5111460020	Maritimo	29.778.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		29.778.000,00
	TOTALES:	**59.556.000,00**	**59.556.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
683B3C52D5D6865E817D6E2FD029A91F1BBCC56067C283537E3F2984DEA55EF56250F53BF92202C27AB1F7FEBBA90C67
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	PRL15471		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 15:41:20	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 15:41:46
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 15:41:20	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALON)	FNC/ACTA No.526/FNC/SAP No.2604001476	unidad	10000.0	9,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,260,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	99,260,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	99,260,000.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	99,260,000.00

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

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 526

Lugar y fecha : CARTAGENA, 01 de Julio de 2026

Intervienen : CF JUAN CARLOS FACUNDO
SUPERVISOR CONTRATO

S1 WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN GENERAL

CC JORGE LEONARDO VARGAS
JEFE DPTO ABASTECIMIENTO BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2026-06-26	BARCAZA	GALON	10.000,000	9.926	99.260.000
							Subtotal Suministros	**99.260.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**99.260.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

Rq 159 - arc golfo de Uraba - recibio : s1 Vega Álvaro cel : 3205327820 - lugar de entrega: muelle embarcaciones mayores D1

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