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:	NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA 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:

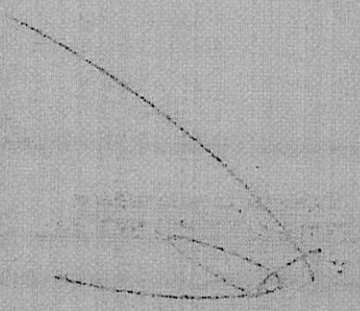
CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

CARIBBEANBUNKERS
marine fuels

NÚMERO DE NOMINACION: CB-2395

FECHA: 05/06/2026

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

MV ARC GOLFO DE URABA

OMI #: NA

BANDERA: COLOMBIANA

PRÓXIMO PUERTO:

MÉTODO DE ENTREGA:

✓ Barco Camión Tanque

ENTREGADO POR: BT ARQUIMEDES

UBICACIÓN/PUERTO: BN1

EXTRACTO DE HECHOS	TIEMPO	FECHA
ATRACADOS/ ABARLOADO	12:50	05/06/2026
INICIO SUMINISTRO	13:30	05/06/2026
FINALIZA SUMINISTRO	15:07	05/06/2026

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: 272.539 GALONS

VOLUMEN DESPUES DEL SUMINISTRO: 262.539 GALONS

BRUTO	VOLUMEN	TEMPERATURA
GALONS	10.000	@ 90 °F
NETOS	VOLUMEN	TEMPERATURA
GALONS		@ 60°F

CANTIDAD SUMINISTRADA: 10.000 GALONS

BUQUE RECEPTOR

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

BUQUE RECEPTOR:
1.
06198
2.
06199
MARPOL

PROVEEDOR:
1.
06197
2.

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

CARGO: JEFE DE MAQUINAS

CEDULA: 1047390817

SELLO DE FIRMA

BUQUE PROVEEDOR

Confirmamos que el producto fue entregado de conformidad con la regla 14.1 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.
- Gas Oil: 0.50% m/m

✓ Valor límite dado por MARPOL Anexo VI 14.4

- 1.50% m/m. (Áreas de Control de Emisiones) Tier

Especificar el valor límite de: m/m

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA:
RAFAEL TOUS

SELLO DE FIRMA

- Al recibir el producto y firmar este Recibo de Entrega de Bunker, el Capitán o el Ingeniero Jefe reconoce con efecto vinculante que el propietario del Buque Receptor está sujeto a los Términos y Condiciones Generales de CI Caribbean Bunkers SAS disponibles en www.CaribbeanBunkers.com.
- El buque receptor notifica y confirma en nombre del comprador que el producto está destinado a ser utilizado de conformidad con el Convenio MARPOL y, cuando corresponda, que el buque receptor está equipado con tecnología de reducción o está exento de dicha tecnología de conformidad con las reglas 4 y 3.2 del Anexo VI del Convenio MARPOL, respectivamente.
- Declaro que el producto recibido es para el consumo propio del Buque Receptor y únicamente para uso en comercio exterior.
- El producto es suministrado/entregado por CI Caribbean Bunkers SAS NIT. 900.328.914-0, Centro empresarial El Bosque Ejecutivo 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
5003957256-2026
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		4300211380	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15471 ACTA 526 (/ FCA PRL 15471ACTA 526 (30 DE JUNIO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0152626			DIESEL MARINO MIC					
						10.000,00	GLN	9.926,00	99.260.000,00

TOTALES 99.260.000,00

MONTO: NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957256/2026

DOCUMENTO No: 5000002024 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	99.260.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		99.260.000,00
5111460020	Maritimo	99.260.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		99.260.000,00
	TOTALES:	**198.520.000,00**	**198.520.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
D4DAD645D66E4CBC66978A798E0393DA478294DF6D4ED7A0C1E9C72E64B7229C338AFBDC6B7CC5873BCC36F63262FAC8
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	PRL15472		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 15:43:48	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 15:43:54
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 15:43:48	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.527/FNC/SAP No.2604001519	unidad	20000.0	9,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,520,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

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

VALOR BRUTO	198,520,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	198,520,000.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	198,520,000.00

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE 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°: 527

Lugar y fecha : CARTAGENA, 03 de Julio de 2026 .

Intervienen : CF JUAN CARLOS FACUNDO
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DIV. ABASTECIMIENTO BNL01

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1402698	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	2026-06-09	BARCAZA	GALON	20.000,000	9.926	198.520.000
							Subtotal Suministros	**198.520.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**198.520.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE 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 162 - ARC 24 DE JULIO (POC) - RECIBIO: CC JOSE NICOLAS POLANIA MALAGON - CEL: 3117577835 - LUGAR DE ENTREGA: MUELLE BNL01

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1. WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN COMBUSTIBLE BNL01

CC. JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
JEFE DIV. ABASTECIMIENTO BNL01

CF JUAN CARLOS FACUNDO
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO

Recibo de Suministro de Combustible

CARIBBEANBUNKERS
marine fuels

NÚMERO DE NOMINACION: CB-2398

FECHA: 09/06/2026

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

OMI #: NA

BANDERA: COLOMBIANA

PRÓXIMO PUERTO:

MÉTODO DE ENTREGA:

✓ Barco Camion Tanque

ENTREGADO POR:
BT ARQUIMEDES
UBICACIÓN/PUERTO:
BN1

ESTADO DE HECHOS	TIEMPO	FECHA
ATRACADOS/ ABARLOADO	09:15	09/06/2026
INICIO SUMINISTRO	10:30	09/06/2026
FINALIZA SUMINISTRO	12:35	09/06/2026

Producto

TIPO DE PRODUCTO	DENSIDAD @ 15°C (KG/L)
DIESEL MARINO EXTRA B2E	0.8692
VISCOSIDAD KIN CST @ 50°C / 40°C	PUNTO DE INFLAMACIÓN °C
4.534	61
PUNTO DE FLUIDEZ °C	AZUFRE %
-12.0	0.00051
CENIZA %	CONTENIDO DE AGUA % VOL
0.0012	0.00

Cantidad Suministrada

METODO DE SUMINISTRO: Flowmeter

VOLUMEN ANTES DEL SUMINISTRO: 256.242 GALONS

VOLUMEN DESPUES DEL SUMINISTRO: 236,242 GALONS

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

CANTIDAD SUMINISTRADA: 20.000 GALONS

BUQUE RECEPTOR

Acusamos 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 manera1:

BUQUE RECEPTOR:
1.
06209
2.
06210
MARPOL

PROVEEDOR:
1.
06208
2.

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA / CARGO / N. CEDULA
TN LUIS MARIO
CARGO: TN LUIS MARIO OGI
CEDULA: 1128401193
SELLO DE FIRMA

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 14.4
- 0.1% m/m (Áreas de Control de Emisiones) [illegible]

m/m

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA)
RAFAEL TOUS
SELLO DE FIRMA

- Al recibir el producto y firmar este Recibo de Entrega de Bunker, el Capitán o el Ingeniero Jefe reconoce con efecto vinculante que el propietario del Buque Receptor está sujeto a los Términos y Condiciones Generales de CI Caribbean Bunkers SAS disponibles en www.CaribbeanBunkers.com.
- El buque receptor notifica y confirma en nombre del comprador que el producto está destinado a ser utilizado de conformidad con el Convenio MARPOL y, cuando corresponda, que el buque receptor está equipado con tecnología de reducción o está exento de dicha tecnología de conformidad con las reglas 4 y 3.2 del Anexo VI del Convenio MARPOL, respectivamente.
- Declaro que el producto recibido es para el consumo propio del Buque Receptor y únicamente para uso en comercio exterior.
- El producto es suministrado/entregado por CI Caribbean Bunkers SAS NIT. 901.528.914-0, Centro empresarial El Bosque Ejecutivo tramv 54 21A 120 Ofic 208, Teléfono: +57 5 662 4746.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003957259-2026
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	4300211381	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15472 ACTA 527 (/ FCA PRL 15472ACTA 527 (30 DE JUNIO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0152726			DIESEL MARINO MIC					
		20.000,00		GLN	9.926,00			198.520.000,00	

TOTALES 198.520.000,00

MONTO: CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957259/2026

DOCUMENTO No: 5000002025 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	198.520.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		198.520.000,00
5111460020	Maritimo	198.520.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		198.520.000,00
	TOTALES:	**397.040.000,00**	**397.040.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
9966A37E270AAF93F3DB1A2DBAA25FB280506CA89F346CC92EE2E1080F03EC5CD5B3E49EA86D638040AF90F71E9AD3FD
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	PRL15473		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 15:47:29	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 15:47:34
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 15:47:29	**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.528/FNC/SAP No.2604001486	unidad	1000.0	22,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,322,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	22,322,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	22,322,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	22,322,000.00

SON: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS 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°: 528

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. : 001-173-2021 - 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	2026-06-26	GRANEL	GALON	1.000,000	22.322	22.322.000
							Subtotal Suministros	**22.322.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**22.322.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS 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 165 - ARC 24 DE JULIO (POC) - RECIBIO: CC JOSE NICOLAS POLANIA MALAGON - CEL: 3117577835 - LUGAR DE ENTREGA: MUELLE BNL01

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

DESCRIPCIÓN	SI	NO
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:	VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS 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

CODIS

RECIBO DE SUMINISTRO
(Delivery Ticket)

N° 33818

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

LUGAR Y FECHA: CARTAGENA 10 DE JUNIO DE 2025

INFORMACION DEL CLIENTE
(CUSTOMER INFORMATION)

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

DETALLE DE LA ENTREGA
(DELIVEY DETEILS)

PLACA CAMIÓN (truck plate)	TVC °714	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)	1
TIQUETE LLENADO (filled ticket)			
TEMPERATURA: (temperature)		GRAVEDAD API 60 OF (gravity API 60of)	(GLS) volume (gls) 1000

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

SELLOS: (stamps)

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

OBERVACIONES (remarks):

~~PRODUCTO ENTREGADO A SATISFACCION~~

PRODUCTO ENTREGADO A SATISFACCION A ARC 24 DE JULIO

ENTREGADO POR (delivery by)	RECIBIDO POR (received by)	
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
NOMBRES/CC: (name/cc)	NOMBRES/C.C: INGENIERO (engineer)	NOMBRES /C.C: TN RUIZ MAIDO O.C. ALMACENISTA (warehouseman)

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

Powered by CamScanner

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003957261-2026
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		4300211383	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15473 ACTA 528 (/ FCA PRL 15473ACTA 528 (30 DE JUNIO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0152826			DIESEL MARINO MIC					
						1.000,00	GLN	22.322,00	22.322.000,00

TOTALES 22.322.000,00

MONTO: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957261/2026

DOCUMENTO No: 5000002026 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	22.322.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		22.322.000,00
5111460020	Maritimo	22.322.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		22.322.000,00
	TOTALES:	**44.644.000,00**	**44.644.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
4E297532202C2F79B94FEBE473CE7B3C8A2440CE4F18AE23C41
333609B3EFABDCB7CD0637482C94DE6D4BF3AE6DAE4A2
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	PRL15474		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 15:50:26	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 15:50:31
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 15:50:26	**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.529/FNC/SAP No.2604001521	unidad	1724.0	9,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,112,424.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	17,112,424.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	17,112,424.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	17,112,424.00

SON: DIECISIETE MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 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°: 529

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	2026-06-26	CARROTANQUE	GALON	1.724,000	9.926	17.112.424
							Subtotal Suministros	**17.112.424**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**17.112.424**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DIECISIETE MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 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 166 - 5KZM ARC HENRY MORENO NIETO - RECIBIO: MA1 MENZA JULIÁN CEL: 3103255264 - LUGAR ENTREGA: MUELLE EGUCA

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DIECISIETE MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 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:

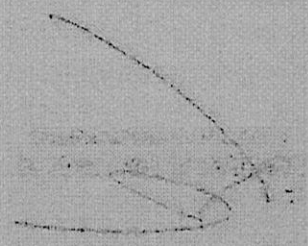
CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

CARIBBEANBUNKERS

NÚMERO DE NOMINACION: CB-2399

FECHA: 10/06/2026

PARA CUENTA:
Armadores y/o Fletadores y/o Administradores y/o Operadores y/o Buque Receptor
MV ARC HENRY MORENO NIETO

OMI #: NA

BANDERA: COLOMBIANA

PRÓXIMO PUERTO:

METODO DE ENTREGA.

Barco	Camión	Tanque
✓		

ENTREGADO POR: BT ARQUIMEDES

UBICACIÓN/PUERTO. BN1

ESTADO DE RECIBO	TIEMPO	FECHA
ATRACADOS/ ABARLOADO		10/06/2026
INICIO SUMINISTRO		10/06/2026
FINALIZA SUMINISTRO		10/06/2026

Producto

TIPO DE PRODUCTO DIESEL MARINO EXTRA B2E	**DENSIDAD @ 15°C (KG/L)** 0.8692
VISCOSIDAD KIN CST @ 50°C / 40°C 4.534	**PUNTO DE INFLAMACIÓN °C** 61
PUNTO DE FLUIDEZ °C -12.0	**AZUFRE %** 0.00051
CENIZA % 0.0012	**CONTENIDO DE AGUA % VOL** 0.00

Cantidad Suministrada

METODO DE SUMINISTRO Flowmeter

VOLUMEN ANTES DEL SUMINISTRO 236.242 GALONS

VOLUMEN DESPUES DEL SUMINISTRO 234.518 GALONS

BRUTO GALONS	**VOLUMEN** 1.724	**TEMPERATURA** @ 90 °F
NETOS GALONS	**VOLUMEN**	**TEMPERATURA** @ 60°F

CANTIDAD SUMINISTRADA 1.724 GALONS

BUQUE RECEPTOR

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

BUQUE RECEPTOR:
1.
06212
2.
06213
MARPOL

PROVEEDOR
1.
06211
2.

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
- Combustible: 0.10% m/m

✓ Valor límite dado por MARPOL Anexo VI 14.1

m/m

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA/ CARGO/N. CEDULA
Javier Francisco Cueno Abolhabe
CARGO: Segundo Comandante
CEDULA: 1005477244

SELLO DE FIRMA

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA
ROSA HERRERA A.

SELLO DE FIRMA Rosa Herrera A.

- Al recibir el producto y firmar este Recibo de Entrega de Bunker, el Capitán o el Ingeniero Jefe reconoce con efecto vinculante que el propietario del Buque Receptor está sujeto a los Terminos y Condiciones Generales de CI Caribbean Bunkers SAS disponibles en www.CaribbeanBunkers.com.
- El buque receptor notifica y confirma en nombre del comprador que el producto está destinado a ser utilizado de conformidad con el Convenio MARPOL y, cuando corresponda, que el buque receptor está equipado con tecnología de reducción o está exento de dicha tecnología de conformidad con las reglas 4 y 3.2 del Anexo VI del Convenio MARPOL, respectivamente.
- Declaro que el producto recibido es para el consumo propio del Buque 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, Telefono: +57 5 662 4746.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003957262-2026
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		4300211384	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15474 ACTA 529 (/ FCA PRL 15474ACTA 529 (30 DE JUNIO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0152926			DIESEL MARINO MIC					
						1.724,00	GLN	9.926,00	17.112.424,00

TOTALES 17.112.424,00

MONTO: DIECISIETE MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957262/2026

DOCUMENTO No: 5000002027 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	17.112.424,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		17.112.424,00
5111460020	Maritimo	17.112.424,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		17.112.424,00
	TOTALES:	**34.224.848,00**	**34.224.848,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
B3673699D6F240E23BEF48FAD494A8C73D5E93859C0106D4AE3FDF2917745C36685CC3A0C35895EE3D6A5F2FFF34FAEC
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	PRL15475		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 15:51:45	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 15:51:51
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 15:51:44	**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.530/FNC/SAP No.2604001477	unidad	49000.0	9,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,374,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	486,374,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	486,374,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	486,374,000.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 530

Lugar y fecha : CARTAGENA, 15 de Julio de 2026

Intervienen : CF JUAN FACUNDO
SUPERVISOR CONTRATO

S1 WILSON ANGARITA
JEFE ALMACÉN GENERAL

CC JORGE 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	2026-07-14	BARCAZA	GALON	49.000,000	9.926	486.374.000
							Subtotal Suministros	**486.374.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**486.374.000**

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

Calificación del Contratista

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

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

RQ 167 - ARC IMDEPENDIENTE - RECIBIO: TN ROJAS JEFERSON - CEL: 3006440871 - LUGAR DE ENTREGA: MUJELLE BNL01 SECTOR C3

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

Recibo de Suministro de Combustible

CARIBBEANBUNKERS
marine fuels

NÚMERO DE NOMINACION: CB-2400

FECHA: 12/06/2026

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

OMI #: NA

BANDERA: COLOMBIANA

PRÓXIMO PUERTO:

MÉTODO DE ENTREGA:

Barco	Camión	Tanque
✓		

ENTREGADO POR: BT ARQUIMEDES

UBICACIÓN/PUERTO: BN1

ESTADO DE BUQUE	TIEMPO	FECHA
ATRACADOS/ ABARLOADO	08:40	12/06/2026
INICIO SUMINISTRO	10:32	12/06/2026
FINALIZA SUMINISTRO	13:38	12/06/2026

Producto

TIPO DE PRODUCTO	DENSIDAD @ 15°C (KG/L)
DIESEL MARINO EXTRA B2E	0.8692
VISCOSIDAD KIN CST @ 50°C / 40°C	**PUNTO DE INFLAMACIÓN °C**
4.534	61
PUNTO DE FLUIDEZ °C	**AZUFRE %**
-12.0	0.00051
CENIZA %	**CONTENIDO DE AGUA % VOL**
0.0012	0.00

Cantidad Suministrada

METODO DE SUMINISTRO: Flowmeter

VOLUMEN ANTES DEL SUMINISTRO: 232.490 GALONS

VOLUMEN DESPUES DEL SUMINISTRO: 183.490 GALONS

BRUTO	VOLUMEN	TEMPERATURA
GALONS	49.000	@ 90 °F
NETOS	**VOLUMEN**	**TEMPERATURA**
GALONS		@ 60°F

CANTIDAD SUMINISTRADA: 49.000 GALONS

BUQUE RECEPTOR

Acusamos 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.	1.
06215	06214
2.	2.
06216	
MARPOL	

BUQUE PROVEEDOR

Confirmamos que el producto fue entregado de conformidad con la regla 18.3 de MARPOL Anexo VI y su 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 14.4

- 0.10% m/m (Áreas de Control de Emisiones) [illegible]

m/m

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA) / CARGO- N. CEDULA
TF Rodriguez Nicolas
CARGO: OOL
CEDULA: 1010 24 8614

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 buque receptor notifica y confirma en nombre del comprador que el producto está destinado a ser utilizado de conformidad con el Convenio MARPOL y, cuando corresponda, que el buque receptor está equipado con tecnología de reducción o está exento de dicha tecnología de conformidad con las reglas 4 y 3.2 del Anexo VI del Convenio MARPOL, respectivamente.
- Declaro que el producto recibido es para el consumo propio del Buque Receptor y únicamente para uso en comercio exterior.
- El producto es suministrado/entregado por CI Caribbean Bunkers SAS NIT. 900.328.914-0, Centro empresarial El Bosque Ejecutivo tranv 54 21A 120 Ofic 708, Teléfono: +57 5 662 4746.

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

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

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1 WILSON ANGARITA
JEFE ALMACÉN GENERAL

SC JORGE VARGAS
JEFE DPTO ABASTECIMIENTO BNL01

CF JUAN FACUNDO
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003957263-2026
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	4300211386	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15475 ACTA 530 (/ FCA PRL 15475ACTA 530 (30 DE JUNIO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0153026			DIESEL MARINO MIC					
		49.000,00		GLN	9.926,00			486.374.000,00	

TOTALES 486.374.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957263/2026

DOCUMENTO No: 5000002028 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	486.374.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		486.374.000,00
5111460020	Maritimo	486.374.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		486.374.000,00
	TOTALES:	**972.748.000,00**	**972.748.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
69CBB6BC6D9B861D1C7756B1B4CA4E39CFCD3703CA10959CBA6C93E2F65F52E047B8851673A002FC4ED72B80F634DE06
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	PRL15476		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 15:53:09	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 15:53:14
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 15:53:09	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.531/FNC/SAP No.2604001485	unidad	10500.0	9,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,223,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	104,223,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	104,223,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	104,223,000.00

SON: CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES 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: 3 de 3

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES 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:

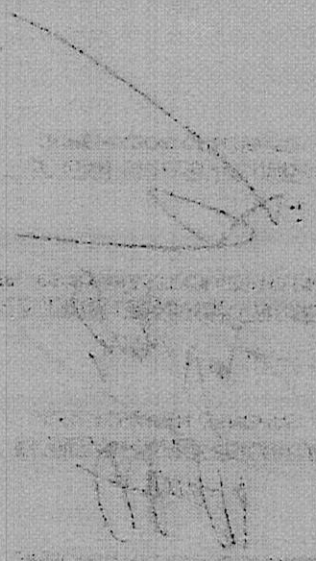
CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1 WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACEN GENERAL

CC JORGE LEONARDO VARGAS
JEFE DPTO ABASTECIMIENTO BNL01

CF JUAN CARLOS FACUNDO
SUPERVISOR CONTRATO



Recibo de Suministro de Combustible

CARIBBEANBUNKERS
marine fuels

NÚMERO DE NOMINACION: CB-2401

FECHA: 16/06/2026

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

MV ARC GOLFO DE MORROSQUILLO

OMI #: NA

BANDERA: COLOMBIANA

PRÓXIMO PUERTO:

MÉTODO DE ENTREGA:

✓ Barco Camión Tanque

ENTREGADO POR: BT ARQUIMEDES

UBICACIÓN/PUERTO: BN1

ESTADO DE LLEGADA	TIEMPO	FECHA
ATRACADOS/ ABARLOADO	08:39	16/06/2026
INICIO SUMINISTRO	09:15	16/06/2026
FINALIZA SUMINISTRO	12:32	16/06/2026

Producto

TIPO DE PRODUCTO: DIESEL MARINO EXTRA B2E	DENSIDAD @ 15°C (KG/L): 0.8639
VISCOSIDAD KIN CST @ 50°C / 40°C: 3.873	PUNTO DE INFLAMACIÓN °C: 62
PUNTO DE FLUIDEZ °C: -12.0	AZUFRE %: 0.00074
CENIZA %: 0.0001	CONTENIDO DE AGUA % VOL: 0.00

Cantidad Suministrada

METODO DE SUMINISTRO: Sounding

VOLUMEN ANTES DEL SUMINISTRO: 265.521 GALONS

VOLUMEN DESPUES DEL SUMINISTRO: 255.021 GALONS

BRUTO	VOLUMEN	TEMPERATURA
GALONS	10.500	@ 90 °F
NETOS	**VOLUMEN**	**TEMPERATURA**
GALONS		@ 60°F

CANTIDAD SUMINISTRADA: 10.500 GALONS

BUQUE RECEPTOR

Acusamos 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 manera¹:

BUQUE RECEPTOR:
1. 06220
2. 06221
MARPOL

PROVEEDOR:
1. 06219
2.

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

CARGO: Jefe Dpto Ingeniería SKOA

CEDULA: 1144106695

SELLO DE FIRMA

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 14.4

- 0,10% m/m (Áreas de Control de Emisiones) o

m/m

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA)

MARLIS MUÑOZ

SELLO DE FIRMA

- Al recibir el producto y firmar este Recibo de Entrega de Bunker, el Capitán o el Ingeniero Jefe reconoce con efecto vinculante que el propietario del Buque Receptor está sujeto a los Términos y Condiciones Generales de CI Caribbean Bunkers SAS disponibles en www.CaribbeanBunkers.com.
- El buque receptor notifica y confirma en nombre del comprador que el producto está destinado a ser utilizado de conformidad con el Convenio MARPOL y, cuando corresponda, que el buque receptor está equipado con tecnología de reducción o está exento de dicha tecnología de conformidad con las reglas 4 y 3.2 del Anexo VI del Convenio MARPOL, respectivamente.
- Declaro que el producto recibido es para el consumo propio del Buque Receptor y únicamente para uso en comercio exterior.
- El producto es suministrado/entregado por CI Caribbean Bunkers SAS NIT. 900.328.914-0, Centro empresarial El Bosque Ejecutivo tranv 54 21A 120 Ofic 705, Teléfono: +57 5 662 4746.

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°: 531

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	2026-06-25	BARCAZA	GALON	10.500,000	9.926	104.223.000
							Subtotal Suministros	**104.223.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**104.223.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES 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 168 - ARC GOLFO DE MORROSQUILLO - RECIBIO: S2 RODRIGUEZ CEL: 3204658465 - TK PRESIGA DANIEL -CEL: 3044258328 - LUGAR DE ENTREGA: MUELLE PRINCIPAL BNL01

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES 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:

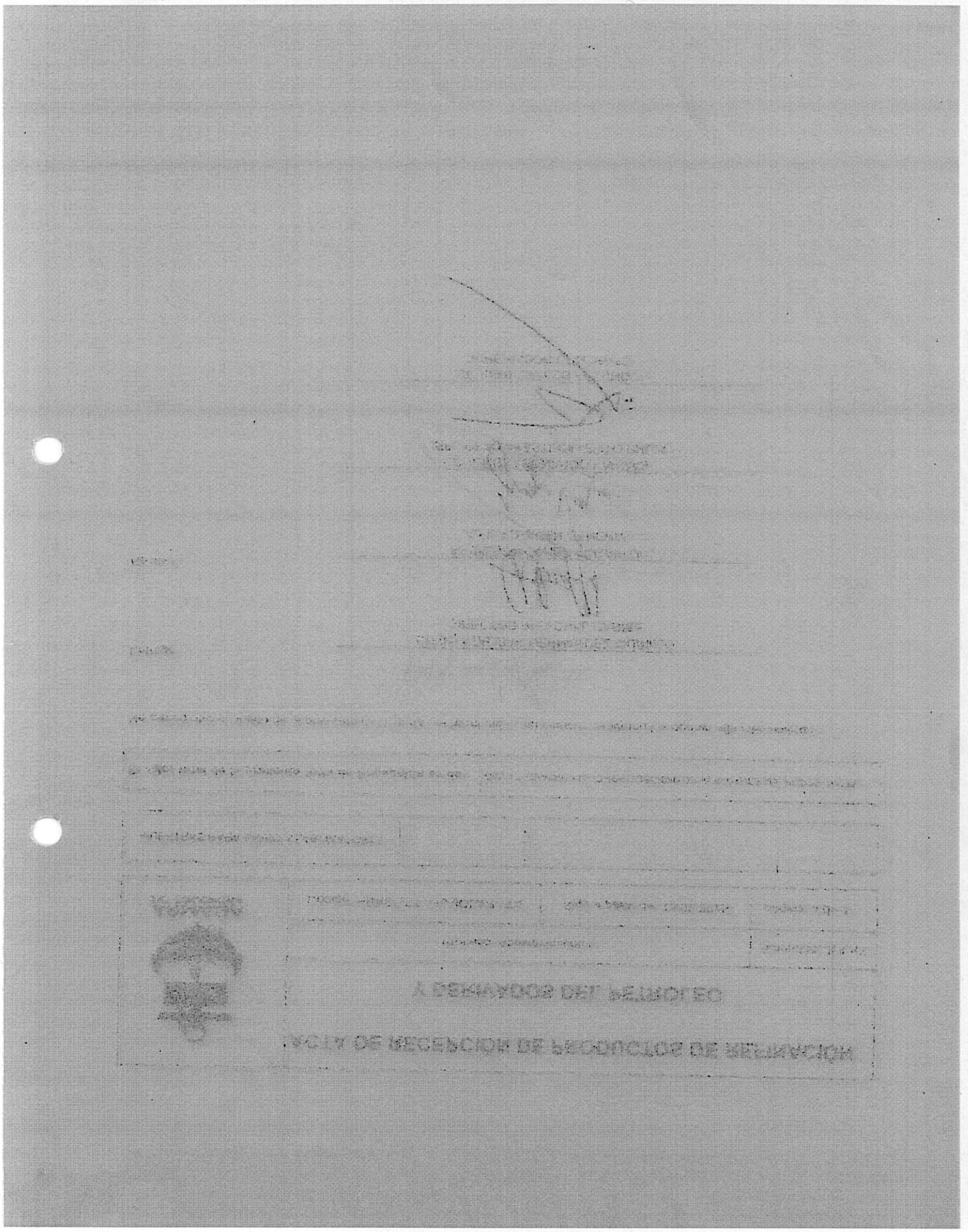
CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1 WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACEN GENERAL

CC JORGE LEONARDO VARGAS
JEFE DPTO ABASTECIMIENTO BNL01

CF JUAN CARLOS FACUNDO
SUPERVISOR CONTRATO



Recibo de Suministro de Combustible

CARIBBEANBUNKERS
marine fuels

NÚMERO DE NOMINACION: CB-2401

FECHA: 16/06/2026

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

MV ARC GOLFO DE MORROSQUILLO

OMI #: NA

BANDERA: COLOMBIANA

PRÓXIMO PUERTO:

MÉTODO DE ENTREGA:

✓ Barco Camión Tanque

ENTREGADO POR: BT ARQUIMEDES

UBICACIÓN/PUERTO: BN1

ESTADO DE RECIBO	TIEMPO	FECHA
ATRACADOS/ ABARLOADO	08:39	16/06/2026
INICIO SUMINISTRO	09:15	16/06/2026
FINALIZA SUMINISTRO	12:32	16/06/2026

Producto

TIPO DE PRODUCTO	DENSIDAD @ 15°C (KG/L)
DIESEL MARINO EXTRA B2E	0.8639
VISCOSIDAD KIN CST @ 50°C / 40°C	**PUNTO DE INFLAMACIÓN °C**
3.873	62
PUNTO DE FLUIDEZ °C	**AZUFRE %**
-12.0	0.00074
CENIZA %	**CONTENIDO DE AGUA % VOL**
0.0001	0.00

Cantidad Suministrada

METODO DE SUMINISTRO: Sounding

VOLUMEN ANTES DEL SUMINISTRO: 265.521 GALONS

VOLUMEN DESPUES DEL SUMINISTRO: 255.021 GALONS

BRUTO	VOLUMEN	TEMPERATURA
GALONS	10.500	@ 90 °F
NETOS	**VOLUMEN**	**TEMPERATURA**
GALONS		@ 60°F

CANTIDAD SUMINISTRADA: 10.500 GALONS

BUQUE RECEPTOR

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

BUQUE RECEPTOR:
1. 06220
2. 06221
MARPOL

PROVEEDOR:
1. 06219
2.

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

CARGO: Jefe Dpto Ingeniería SKOA

CEDULA: 1144106645

SELLO DE FIRMA

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 14.4

- 0,10% m/m (Áreas de Control de Emisiones) [illegible]

[illegible] m/m

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA

MARLIS MUÑOZ

SELLO DE FIRMA

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

Doc. Material
5003957284-2026
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	4300211387	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15476 ACTA 531 (/ FCA PRL 15476ACTA 531 (30 DE JUNIO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0153126			DIESEL MARINO MIC					
			10.500,00	GLN	9.926,00			104.223.000,00	

TOTALES 104.223.000,00

MONTO: CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957284/2026

DOCUMENTO No: 5000002029 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	104.223.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		104.223.000,00
5111460020	Maritimo	104.223.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		104.223.000,00
	TOTALES:	**208.446.000,00**	**208.446.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
3F85F2B153D5E7BA017751C08C998D8B1434E9B8BACEF0489C7A2F5A613A96C09EB37583E6FCE557A1A8A25CB2B19995
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	PRL15477		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 15:56:56	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 15:57:02
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 15:56:56	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-1006 MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT (BALDE X5 GLNS)	FNC/ACTA No.532/FNC/SAP No.2604001499	unidad	20.0	316,063.86	0	0	19.00	1,201,042.80	7,522,320.00
2	1-3-1-7-647 MOBIL DTE 10 EXCEL 46 (TAMBOR X 55 GLS)	FNC/ACTA No.532/FNC/SAP No.2604001499	unidad	6.0	8,342,636.00	0	0	0	0	50,055,816.00

Total Items facturados: 2

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	56,377,093.20
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	56,377,093.20
	IVA	1,201,042.80
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	57,578,136.00

SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA 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

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

Acta N°: 532

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. : 001-152-2022 - DISTRICANDELARIA SAS

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE COOLANT	2026-06-25	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	BALDE X5 GLNS	20,000	376.116	7.522.320
2		MOBIL DTE 10 EXCEL 46	2026-06-25	ENTREGA EN UNIDAD MILITAR	TAMBOR X 55 GALONES	6,000	8.342.636	50.055.816
							Subtotal Suministros	**57.578.136**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**57.578.136**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA 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.

RQ 169 - ARC GOLFO DE MORROSQUILLO - RECIBIO: S2 RODRIGUEZ CEL: 3204658465 - TK PRESIGA DANIEL -CEL: 3044258328 - LUGAR DE ENTREGA: MUELLE PRINCIPAL BNL01

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

DETALLE	N° DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESULTADO

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

MUESTRAS PARA ENVIO A LABORATORIO			

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA 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:

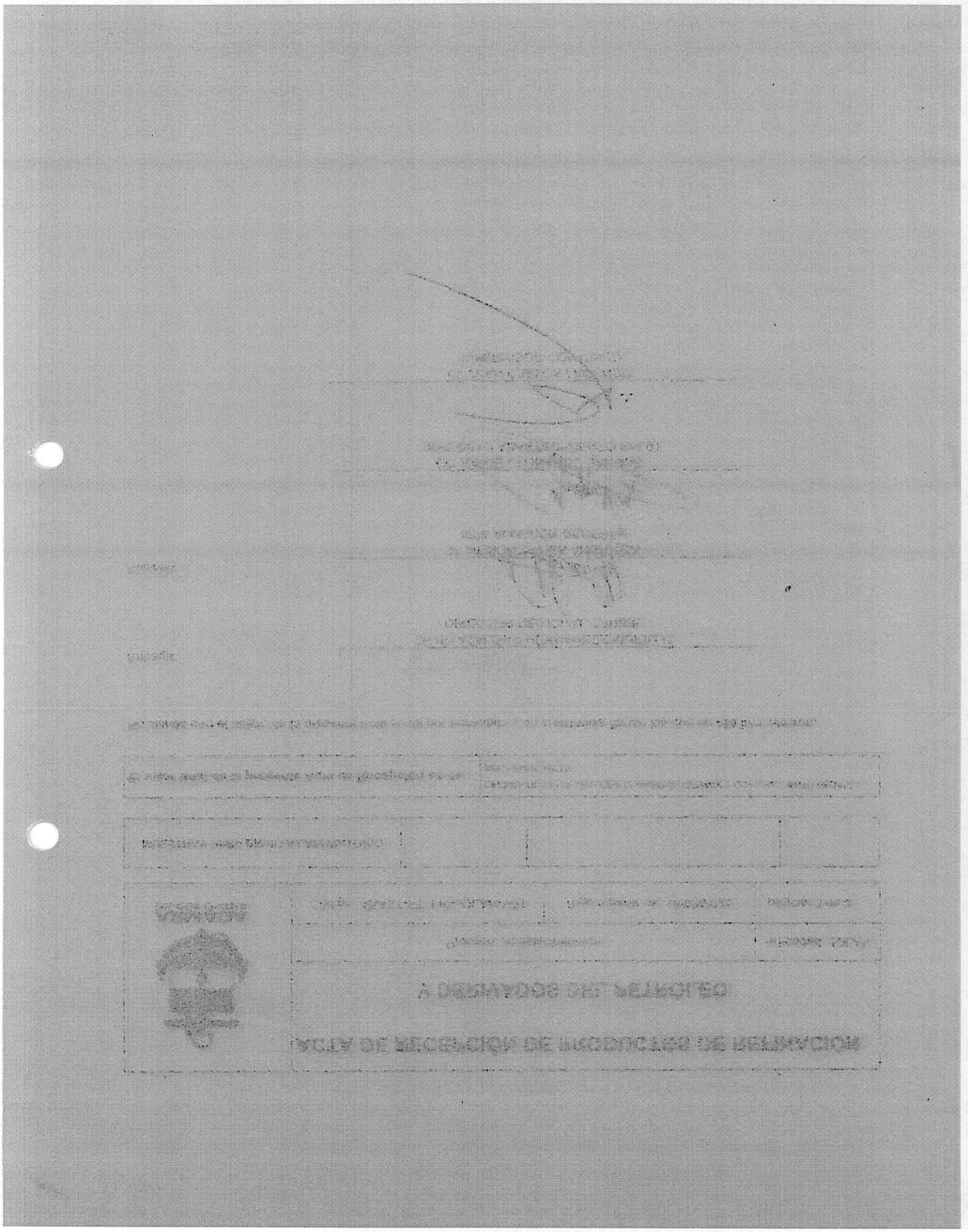
CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1 WILSON JAVIER ANGARITA
JEFE ALMACÉN GENERAL

CC JORGE LEONARDO VARGAS
JEFE DPTO ABASTECIMIENTO BNL01

CF JUAN CARLOS FACUNDO
SUPERVISOR CONTRATO



DISTRICANDELARIA S.A.S.

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

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

Condiciones
Expedición Estándar
Entrega
Ped.Abierto

Nota de entrega

Información de expedición

Nº/Fecha de entrega	80502599 / 11.06.2026
Cl/Fecha pedido	REQ 112 / 11.06.2026
Nº/Fecha de pedido	100531973 / 11.06.2026
Número de cliente	100218
Doc. Mat.	4900513503
Centro/Cl.Pedido	DC10/ZPCO

Peso - Volumen

Peso total	1.528,680	KG
Peso neto	1.416,680	KG
Volumen total	430,000	GLN

Detalles de expedición
REQ 112 - CARTAGENA - ARC GOLFO DE URABA - S2 RODRIGUEZZ - 3204658465

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
10	602054-MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 20K CNT	20,000 CNT	336 KG
20	600267-M-DTE 10 EXCEL 46 - 1/55	1,000 IR	1.192,680 KG

DistriCandelaria
16 JUN. 2026
BODEGA No.1

Entregado por
C C

Recibido a satisfacción por

16-06-2026
Fecha recepción.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003957435-2026
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		4300211389	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15477 ACTA 532 (3 / FCA PRL 15477ACTA 532 (30 DE JUNIO 2026)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1235152	BNL0153226		REFRIGERANTE PARA						
		99,00	GLN	75.223,23	7.447.099,97				
1235152	BNL0153226		REFRIGERANTE PARA						
		1,00	GLN	75.220,74	75.220,74				
1402696	BNL0153226		MOBIL DTE 10 EXCE						
		5,00	C/U	8.342.636,00	41.713.180,00				
1402696	BNL0153226		MOBIL DTE 10 EXCE						
		1,00	C/U	8.342.635,29	8.342.635,29				

TOTALES 57.578.136,00

MONTO: CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957435/2026

DOCUMENTO No: 5000002040 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	7.447.099,97	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.447.099,97
5111460010	Terrestre	7.447.099,97	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		7.447.099,97
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	75.220,74	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		75.220,74
5111460010	Terrestre	75.220,74	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		75.220,74
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	41.713.180,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		41.713.180,00
5111460010	Terrestre	41.713.180,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		41.713.180,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	8.342.635,29	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.342.635,29
5111460010	Terrestre	8.342.635,29	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		8.342.635,29
	TOTALES:	**115.156.272,00**	**115.156.272,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
CEA7BF9B7C5EBBF5BBB349FC1D7DE195B9BBDA092780799F4A3
61F6349E433A2A11417766D2BEFDC6706E2397CA187CD
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	PRL15478		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 15:58:12	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 15:58:27
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 15:58:12	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
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	DESCRIPCION	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.533/FNC/SAP No.2604001474	unidad	20000.0	9,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,520,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	198,520,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	198,520,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	198,520,000.00

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE 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°: 533

Lugar y fecha : CARTAGENA, 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. : 001-174-2021 - 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	2026-07-01	BARCAZA	GALON	20.000,000	9.926	198.520.000
							Subtotal Suministros	**198.520.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**198.520.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE 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 171 - ARC CALDAS - RECIBIO: TN FORERO LAURA CEL: 3102079117 - LUGAR DE ENTREGA: MUELLE PRINCIPAL BNL01 -
NOTA: POR ORDEN SUPERVISOR LOCAL SE CAMBIA LA UNIDAD RECEPTORA LA CUAL ERA EL ARC VITORIA PARA EL ARC CALDAS - MISMA FORMA FECHA ENTREGA Y C

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

Se recibe a satisfacción considerando los siguientes factores, así:

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

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

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

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE 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

CARIBBEANBUNKERS
marine fuels

NÚMERO DE NOMINACION: CB-2403

FECHA: 18/06/2026

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

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	17:32	18/06/2026
INICIO SUMINISTRO	18:45	18/06/2026
FINALIZA SUMINISTRO	19:45	18/06/2026

Producto

TIPO DE PRODUCTO: DIESEL MARINO EXTRA B2E
DENSIDAD @ 15°C (KG/L): 0.8639
VISCOSIDAD KIN CST @ 50°C / 40°C: 3.873
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C: 62
PUNTO DE FLUIDEZ °C: -12.0
AZUFRE %: 0.00074
CENIZA %: 0.0001
CONTENIDO DE AGUA % VOL: 0.00

Cantidad Suministrada

METODO DE SUMINISTRO: Flowmeter

VOLUMEN ANTES DEL SUMINISTRO: 54.490 GALONS

VOLUMEN DESPUES DEL SUMINISTRO: 34.490 GALONS

BRUTO VOLUMEN: GALONS 20.000 TEMPERATURA @ 90 °F

NETOS VOLUMEN: GALONS TEMPERATURA @ 60°F

CANTIDAD SUMINISTRADA: 20.000 GALONS

BUQUE RECEPTOR

Acusamos recibo del producto anterior y confirmamos que las muestras fueron tomadas según el Anexo VI de MARPOL sellada y numerada en nuestra presencia de la siguiente manera*:

BUQUE RECEPTOR:
1. 06231
2. 06232
MARPOL

PROVEEDOR:
1. 06230
2.

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA) / CARGO/ N. CEDULA
TN Medina Alvaro
CARGO: oficial de Guardia
CEDULA: 1018491315

SELLO DE FIRMA

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

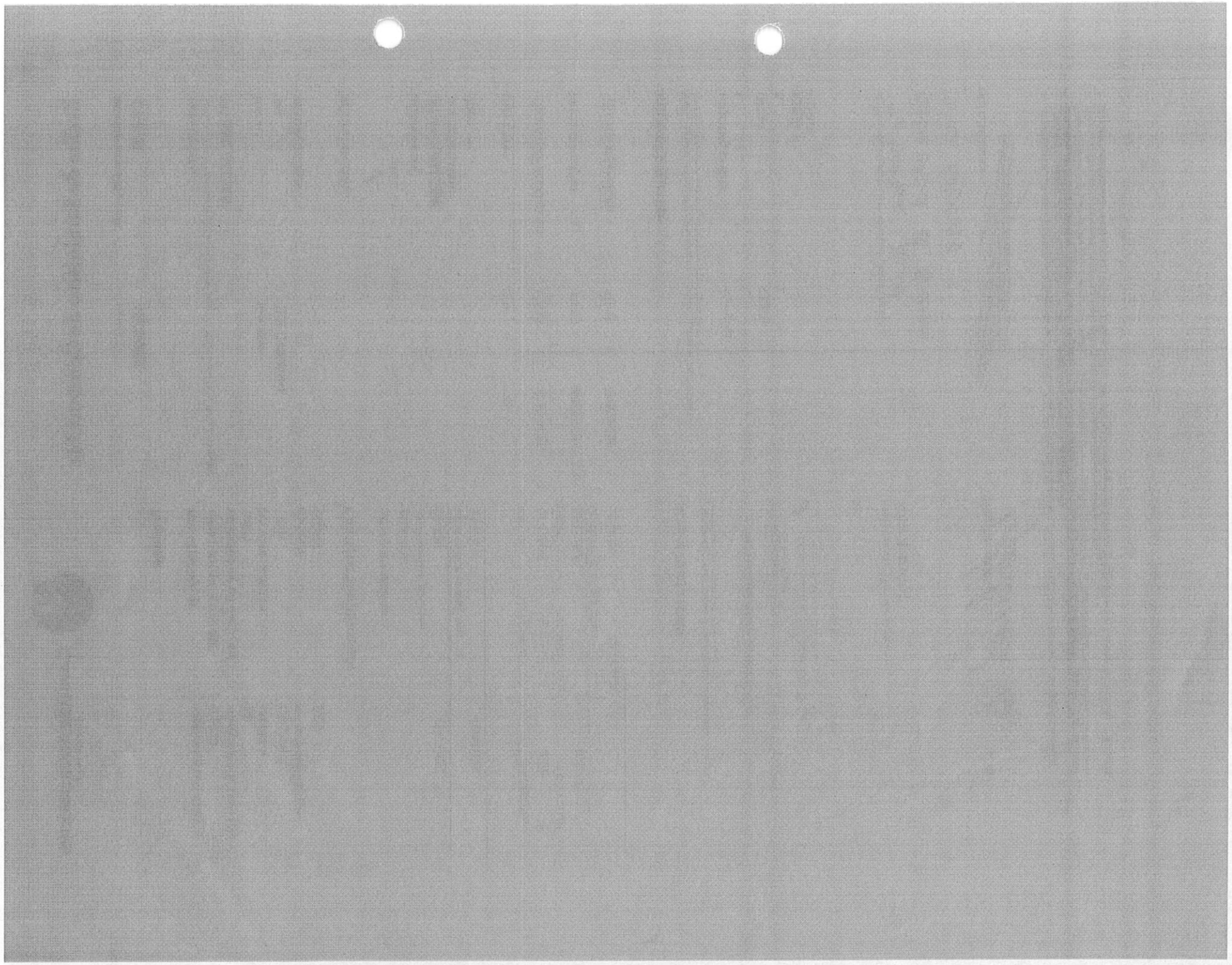
✓ Valor límite dado por MARPOL Anexo VI 14.4
- 0.10% m/m (Áreas de Control de Emisiones); o

m/m)

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA)
MARLIS MUÑOZ

SELLO DE FIRMA

- Al recibir el producto y firmar este Recibo de Entrega de Bunker, el Capitán o el Ingeniero Jefe reconoce con efecto vinculante que el propietario del Buque Receptor está sujeto a los Términos y Condiciones Generales de CI Caribbean Bunkers SAS disponibles en www.CaribbeanBunkers.com.
- El buque receptor notifica y confirma en nombre del comprador que el producto está destinado a ser utilizado de conformidad con el Convenio MARPOL y, cuando corresponda, que el buque receptor está equipado con tecnología de redacción 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 trany 54 21A 120 Ofic 708, Teléfono: +57 5 662 4746.



ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003957285-2026
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		4300211390	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15478 ACTA 533 (/ FCA PRL 15478ACTA 533 (30 DE JUNIO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0153326			DIESEL MARINO MIC					
		20.000,00		GLN	9.926,00			198.520.000,00	

TOTALES 198.520.000,00

MONTO: CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957285/2026

DOCUMENTO No: 5000002030 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	198.520.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		198.520.000,00
5111460020	Maritimo	198.520.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		198.520.000,00
	TOTALES:	**397.040.000,00**	**397.040.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
FE4A2DA15E672034EEDD19CCA3153AF3CC0159DCA460D484DB
F5671220S566A62ED6FC6BECE87CCF24DBA5DDEA92A872
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	PRL15479		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 15:59:46	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 15:59:51
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 15:59:45	**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.534/FNC/SAP No.2604001484	unidad	5000.0	9,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,630,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	49,630,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	49,630,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	49,630,000.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA 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°: 534

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	2026-06-25	CARROTANQUE	GALON	5.000,000	9.926	49.630.000
							Subtotal Suministros	**49.630.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**49.630.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA 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 172 - ARC NOCHE DE SAN JUAN - RECIBIO: S1 PLAZAS MIGUEL CEL 3217818572 - LUGAR DE ENTREGA: 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 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:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA 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:

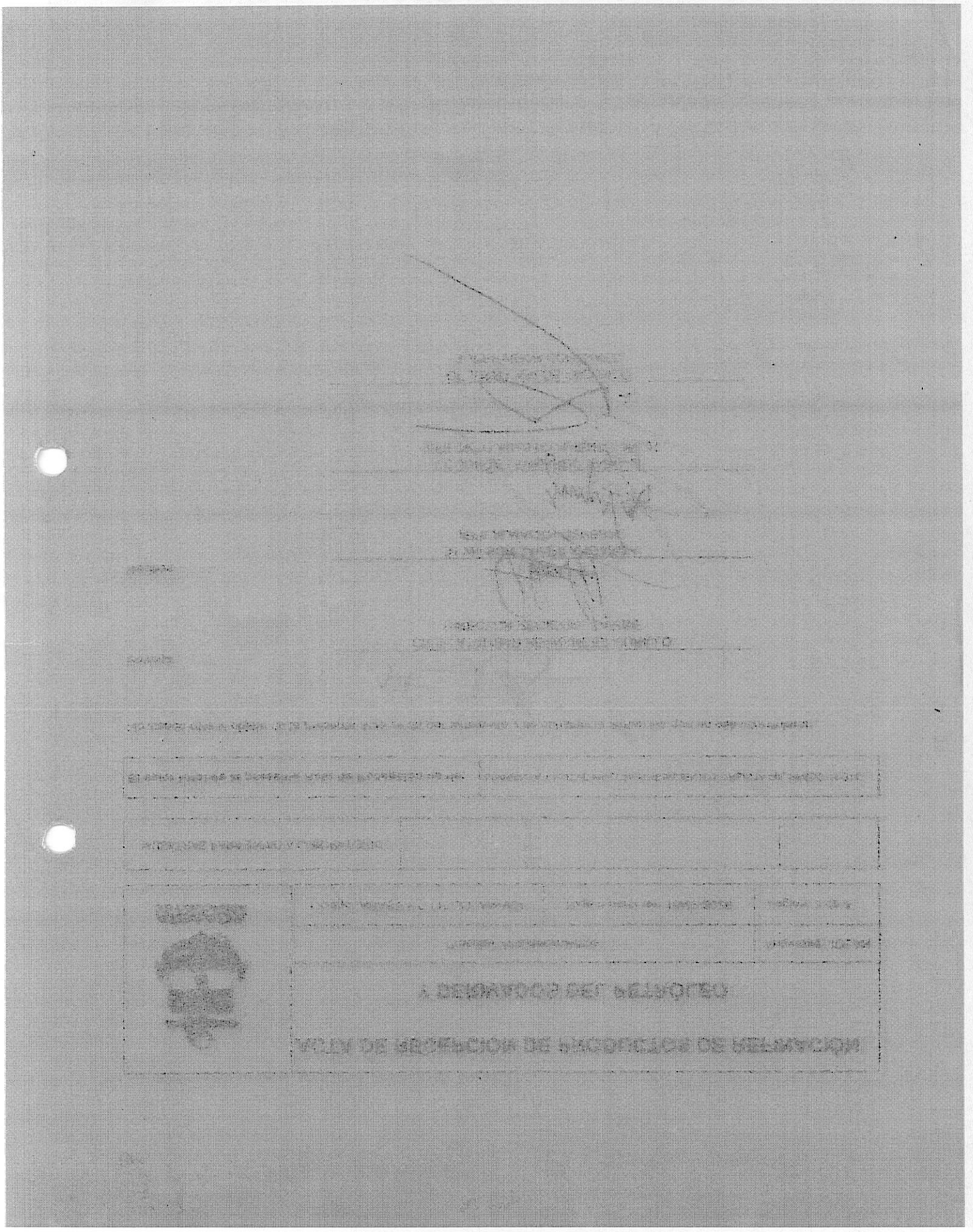
CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

CARIBBEANBUNKERS
marine fuels

NÚMERO DE NOMINACION: CB-2402

FECHA: 16/06/2026

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

MV ARC BATALLA NOCHE DE SAN JUAN

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	14:03	16/06/2026
INICIO SUMINISTRO	14:15	16/06/2026
FINALIZA SUMINISTRO	15:31	16/06/2026

Producto

TIPO DE PRODUCTO	DENSIDAD @ 15°C (KG/L)
DIESEL MARINO EXTRA B2E	0.8639
VISCOSIDAD KIN CST @ 50°C / 40°C	PUNTO DE INFLAMACIÓN °C
3.873	62
PUNTO DE FLUIDEZ °C	AZUFRE %
-12.0	0.00074
CENIZA %	CONTENIDO DE AGUA % VOL
0.0001	0.00

Cantidad Suministrada

METODO DE SUMINISTRO: Flowmeter

VOLUMEN ANTES DEL SUMINISTRO: 254.671 GALONS

VOLUMEN DESPUES DEL SUMINISTRO: 249.671 GALONS

BRUTO	VOLUMEN	TEMPERATURA
GALONS	5.000	@ 90 °F
NETOS	VOLUMEN	TEMPERATURA
GALONS		@ 60°F

CANTIDAD SUMINISTRADA: 5.000 GALONS

BUQUE RECEPTOR

Acusamos 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.	1.
06223	06222
2.	2.
06224	
MARPOL	

BUQUE PROVEEDOR

Confirmamos que el producto fue entregado de conformidad con la regla 18.4 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 14.4
- 0.10% m/m (Áreas de Control de Emisiones) Lo

m/m

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

SI PLAZAS AMALA MIGUEL

CARGO: 1ST CES

CEDULA: 1065596105

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 buque receptor notifica y confirma en nombre del comprador que el producto está destinado a ser utilizado de conformidad con el Convenio MARPOL y, cuando corresponda, que el buque receptor está equipado con tecnología de reducción o está exento de dicha tecnología de conformidad con las reglas 4 y 3.2 del Anexo VI del Convenio MARPOL, respectivamente.
- Declaro que el producto recibido es para el consumo propio del Buque Receptor y únicamente para uso en comercio exterior.
- El producto es suministrado/entregado por CI Caribbean Bunkers SAS NIT. 900.328.914-0, Centro empresarial El Bosque Ejecutivo trany 54 21A 120 Ofic 708, Teléfono: +57 5 662 4746.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003957287-2026
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		4300211391	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15479 ACTA 534 (/ FCA PRL 15479ACTA 534 (30 DE JUNIO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0153426			DIESEL MARINO MIC					
		5.000,00		GLN	9.926,00			49.630.000,00	

TOTALES 49.630.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957287/2026

DOCUMENTO No: 5000002031 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	49.630.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		49.630.000,00
5111460020	Maritimo	49.630.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		49.630.000,00
	TOTALES:	**99.260.000,00**	**99.260.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
13C6819CCB00C0ED3B715B0ED59E3BB995C48C1D716FBB2DFD2897861FE1A5F857EC14A09964DFB204AFEC6E6D15701C
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	PRL15480		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 16:01:01	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 16:01:06
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 16:01:01	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACION DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-396 GASOLINA CORRIENTE (GALON)	FNC/ACTA No.535/FNC/SAP No.2604001496	unidad	1397.0	15,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,871,432.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	21,871,432.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	21,871,432.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	21,871,432.00

SON: VEINTIUNO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

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

Dependencia	Cliente

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

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

Acta N°: 535

Lugar y fecha : SAN ANDRES ISLAS, 15 de Julio de 2026

Intervienen : CF JUAN FACUNDO
SUPERVISOR CONTRATO

MA2 HERNANDO MUÑOZ CALDON
ALMACENISTA GESTOR COMPRAS EGSAI

TF ROGER STIVEN RODRÍGUEZ CAMARGO
JEFE DPTO LOGISTICO EGSAI

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

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

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

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

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

Modalidad de Entrega:

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

Estación de Servicio: UNIDAD MILITAR

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

INSUMOS ENTREGADOS								
ITEM	NUMERO MATERIAL SILOG	DESCRIPCIÓN	FECHA SUMINISTRO	MODALIDAD ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	2026-07-14	ESTACIÓN MARÍTIMA	GALON	1.397,000	15.656	21.871.432
							Subtotal Suministros	**21.871.432**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**21.871.432**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

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

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

RQ 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
	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:	VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.

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

Entrega:

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

MA2 HERNANDO MUÑOZ CALDON
ALMACENISTA GESTOR COMPRAS EGSAI

TF ROGER STIVEN RODRIGUEZ CAMARGO
JEFE DPTO LOGISTICO EGSAI

CF JUAN FACUNDO
SUPERVISOR CONTRATO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003957288-2026
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		4300211392	EGSAI

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15480 ACTA 535 (/ FCA PRL 15480ACTA 535 (30 DE JUNIO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	EGSAI53526			GASOLINA CORRIENT					
		1.397,00		GLN	15.656,00			21.871.432,00	

TOTALES 21.871.432,00

MONTO: VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 21.07.2026 09:18:04 NESTSIMP

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957288/2026

DOCUMENTO No: 5000002032 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	21.871.432,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		21.871.432,00
5111460010	Terrestre	21.871.432,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		21.871.432,00
	TOTALES:	**43.742.864,00**	**43.742.864,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
CCC465A259719C127FEE78965FCC4EDA5BDCBBA5985CF058D0
292FBA5721087FDB11FFAA84E5FE6537D5760F666AEEA0
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	PRL15481		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 16:02:31	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 16:02:36
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 16:02:30	**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 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.536/FNC/SAP No.2604001472	unidad	5000.0	9,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,630,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	**VALOR BRUTO**	49,630,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	49,630,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	49,630,000.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA 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°: 536

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	2026-06-25	CARROTANQUE	GALON	5.000,000	9.926	49.630.000
							Subtotal Suministros	**49.630.000**
							Valor Gastos Administración 2,3%	
							IVA Gastos Administración	
							VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**49.630.000**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA 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 176 - ARC NOCHE DE SAN JUAN - RECIBIO: S1 PLAZAS MIGUEL CEL 3217818572 - LUGAR DE ENTREGA: 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 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:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA 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:

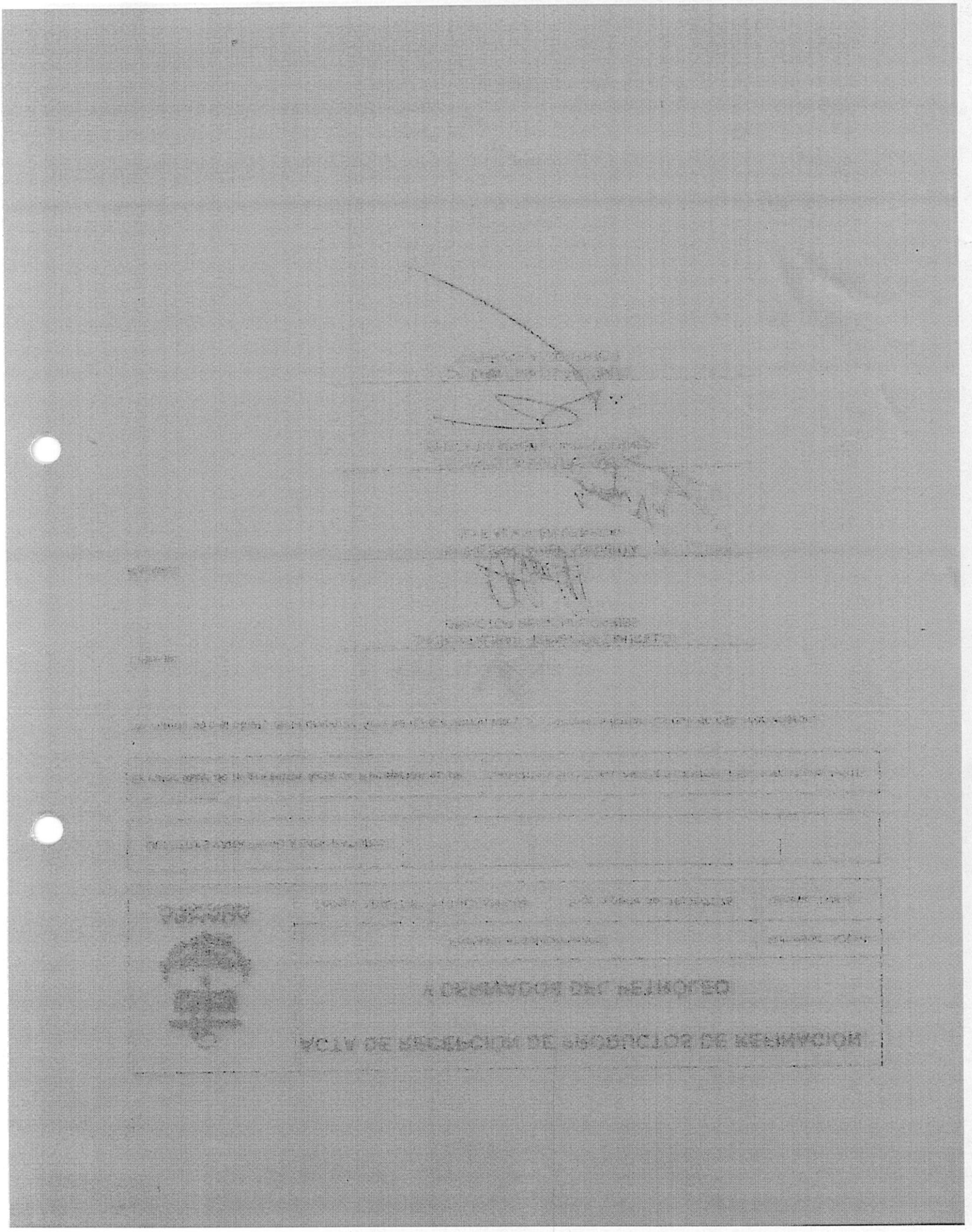
CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

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

CARIBBEANBUNKERS
marine fuels

NÚMERO DE NOMINACION: CB-2405

FECHA: 22/06/2026

PARA CUENTA:
Armadores y/o Fletadores y/o Administradores y/o Operadores y/o Buque Receptor
MV ARC BATALLA NOCHE DE SAN JUAN

OMI #: NA

BANDERA: COLOMBIANA

PRÓXIMO PUERTO:

MÉTODO DE ENTREGA:

Barco	Camión	Tanque
✓		

ENTREGADO POR: BT ARQUIMEDES

UBICACIÓN/PUERTO: BN1

ESTADO DE BUQUES	TIEMPO	FECHA
ATRACADOS/ ABARLOADO	08:23	22/06/2026
INICIO SUMINISTRO	08:47	22/06/2026
FINALIZA SUMINISTRO	10:00	22/06/2026

Producto

TIPO DE PRODUCTO	DENSIDAD @ 15°C (KG/L)
DIESEL MARINO EXTRA B2E	0.8703
VISCOSIDAD KIN CST @ 50°C / 40°C	PUNTO DE INFLAMACIÓN °C
4.177	63
PUNTO DE FLUIDEZ °C	AZUFRE %
-9.0	0.00074
CENIZA %	CONTENIDO DE AGUA % VOL
0.0001	0.00

Cantidad Suministrada

METODO DE SUMINISTRO: Flowmeter

VOLUMEN ANTES DEL SUMINISTRO: 207.003 GALONS

VOLUMEN DESPUES DEL SUMINISTRO: 202.003 GALONS

BRUTO	VOLUMEN	TEMPERATURA
GALONS	5.000	@ 90 °F
NETOS	VOLUMEN	TEMPERATURA
GALONS		@ 60°F

CANTIDAD SUMINISTRADA: 5.000 GALONS

BUQUE RECEPTOR

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

BUQUE RECEPTOR:
1.
06239
2.
06240
MARPOL

PROVEEDOR:
1.
06238
2.

BUQUE PROVEEDOR

Confirmamos que el producto fue entregado de conformidad con la regla 18.4 de MARPOL Anexo VI y el contenido de Azufre no excede

Valor límite dado por MARPOL Anexo VI 14.3
- Fuel oil : 0.5% m/m
- Gasóleo: 0.50% m/m

✓ Valor límite dado por MARPOL Anexo VI 14.4

m/m

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA) / CARGO/ N. CEDULA
SI PLAZOS MAIA MIGUEL
CARGO: JDI (E)
CEDULA: 1013398105

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 buque receptor notifica y confirma en nombre del comprador que el producto está destinado a ser utilizado de conformidad con el Convenio MARPOL y, cuando corresponda, que el buque receptor está equipado con tecnología de reducción o está exento de dicha tecnología de conformidad con las reglas 4 y 3.2 del Anexo VI del Convenio MARPOL, respectivamente.
- Declaro que el producto recibido es para el consumo propio del Buque Receptor y únicamente para uso en comercio exterior.
- El producto es suministrado/entregado por CI Caribbean Bunkers SAS NIT. 900.328.914-0, Centro empresarial El Bosque Ejecutivo trans 54 21A 120 Ofic 708, Teléfono: +57 5 662 4746.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5003957289-2026
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		4300211393	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15481 ACTA 536 (/ FCA PRL 15481ACTA 536 (30 DE JUNIO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0153626			DIESEL MARINO MIC					
		5.000,00		GLN	9.926,00			49.630.000,00	

TOTALES 49.630.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957289/2026

DOCUMENTO No: 5000002033 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	49.630.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		49.630.000,00
5111460020	Maritimo	49.630.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		49.630.000,00
	TOTALES:	**99.260.000,00**	**99.260.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
82D27D58AB2CF096E96FF974EB75E96EFAB448C78903EA3C985
FE0EB18D806FB420515430FC7EC043B9B0BE7FFD3EA9F
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	PRL15482		
FECHA GENERACIÓN	2026-06-30 16:04:42	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-06-30 16:04:50
FECHA VENCIMIENTO	2026-07-30 16:04:41	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999162
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	Agente de retención de IVA	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 95 No 13-08
EMAIL	contactenos@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	
INFORMACION DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**NIT/CC**	800141644
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTA
EMAIL	combustibles.jola@armada.mil.co-siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-ana.pedraza@agencialogistica.gov.co	**TELÉFONO**	3692000

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-3-1-7-416 DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALÓN)	FNC/ACTA No.537/FNC/SAP No.2604001563	unidad	1941.0	9,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,266,366.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
#$15-01-04-000;CI-0003-ARC-JOLAN-2025;COMBUSTIBLES.JOLA@ARMADA.MIL.CO#$	VALOR BRUTO	19,266,366.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	19,266,366.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	19,266,366.00

SON: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA 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

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

Acta N°: 537

Lugar y fecha : CARTAGENA, 15 de Julio de 2026

Intervienen : CF JUAN FACUNDO
SUPERVISOR CONTRATO

S1 WILSON ANGARITA
JEFE ALMACÉN GENERAL

CC JORGE 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	2026-07-14	BARCAZA	GALON	1.941,000	9.926	19.266.366
						Subtotal Suministros		**19.266.366**
						Valor Gastos Administración 2,3%		
						IVA Gastos Administración		
						VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		**19.266.366**

El valor total de la presente Acta de Recepción es de:	DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA 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.

RQ 179 - ARC IMDEPENDIENTE - RECIBIO: TN ROJAS JEFERSON - CEL: 3006440871 - LUGAR DE ENTREGA: MUJELLE 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:	DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA 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:

PAT

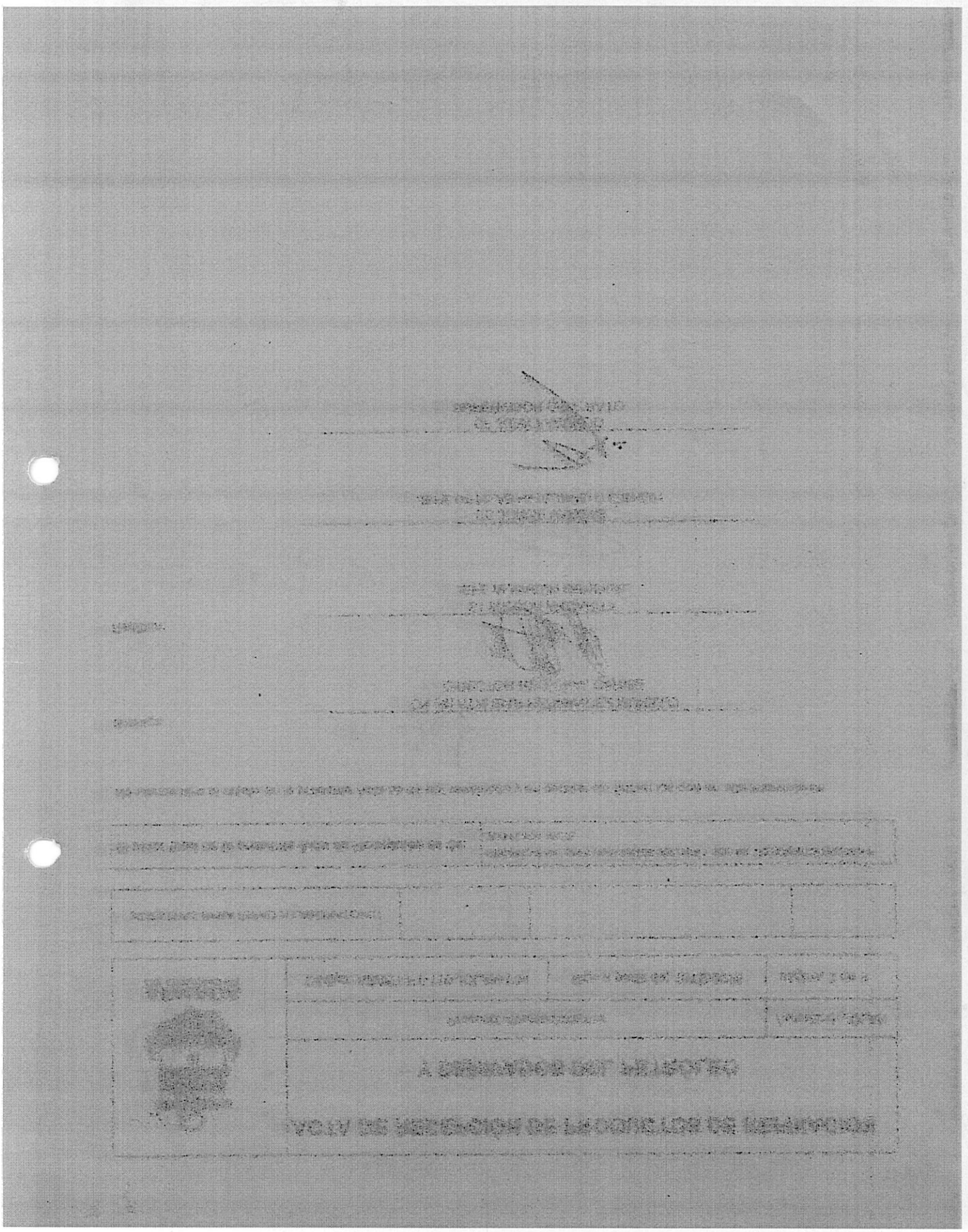
CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
DIRECTOR REGIONAL CARIBE

Reciben:

S1 WILSON ANGARITA
JEFE ALMACÉN GENERAL

CC JORGE VARGAS
JEFE DPTO ABASTECIMIENTO BNL01

CF JUAN FACUNDO
SUPERVISOR CONTRATO



Recibo de Suministro de Combustible

CARIBBEANBUNKERS
marine fuels

NÚMERO DE NOMINACION: CB-2406

FECHA: 22/06/2026

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

MV ARC INDEPENDIENTE

OMI #: NA

BANDERA: COLOMBIANA

PRÓXIMO PUERTO:

MÉTODO DE ENTREGA:

✓ Barco Camión Tanque

ENTREGADO POR: BT ARQUIMEDES

UBICACIÓN/PUERTO: BN1

ESTADO DE HECHO	TIEMPO	FECHA
ATRACADOS/ ABARLOADO	10:50	22/06/2026
INICIO SUMINISTRO	11:50	22/06/2026
FINALIZA SUMINISTRO	12:14	22/06/2026

Producto

TIPO DE PRODUCTO: DIESEL MARINO EXTRA B2E	DENSIDAD @ 15°C (KG/L): 0.8703
VISCOSIDAD KIN CST @ 50°C / 40°C: 4,177	PUNTO DE INFLAMACIÓN °C: 63
PUNTO DE FLUIDEZ °C: -9.0	AZUFRE %: 0.00074
CENIZA %: 0.0001	CONTENIDO DE AGUA % VOL: 0.00

Cantidad Suministrada

METODO DE SUMINISTRO: Flowmeter

VOLUMEN ANTES DEL SUMINISTRO: GALONS

VOLUMEN DESPUES DEL SUMINISTRO: GALONS

BRUTO: GALONS	VOLUMEN: 6.000	TEMPERATURA: @ 90 °F
NETOS: GALONS	VOLUMEN:	TEMPERATURA: @ 60°F

CANTIDAD SUMINISTRADA: 6.000 GALONS

BUQUE RECEPTOR

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

BUQUE RECEPTOR:
1.
06242
2.
06242
MARPOL

PROVEEDOR:
1.
06241
2.

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

TN Fernando Quintero German Alfonso
CARGO: Jefe Div. Electricidad y Refrigeración
CEDULA: 1090501874

SELLO DE FIRMA:

BUQUE PROVEEDOR

Confirmamos que el producto fue entregado de conformidad con la regla 18 o 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 14.4

NOMBRE COMPLETO EN LETRAS DE IMPRENTA)
MARLIS MUÑOZ

SELLO DE FIRMA:

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

Doc. Material
5003957291-2026
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		4300211394	BNL01

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 003-ARC-JOLA / FCA PRL 15482 ACTA 537 (/ FCA PRL 15482ACTA 537 (30 DE JUNIO 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402698	BNL0153726			DIESEL MARINO MIC					
		1.941,00		GLN	9.926,00			19.266.366,00	

TOTALES 19.266.366,00

MONTO: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003957291/2026

DOCUMENTO No: 5000002034 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020020	Combustibles y lubricantes Mariti	19.266.366,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		19.266.366,00
5111460020	Maritimo	19.266.366,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		19.266.366,00
	TOTALES:	**38.532.732,00**	**38.532.732,00**