PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	Código: **CT-FO-01**			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. **01**	Página 1 de 2		
		Fecha	**12**	**2**	**2020**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-042-2021	FECHA DEL CONTRATO: 27 DE MAYO DE 2021

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERIA Y REFRIGERANTES DE MOTOR PARA LA FUERZA PUBLICA , ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y DEMAS ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO.

CONTRATISTA:DISTRILUBRICANTES S.A.S

NIT/CC/CE: 800,138,506-6

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA : 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	HORA: 12 M	ENTREGA PARCIAL	N° 23	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN	DIRECCION :		CARRERA 49 CALLE 49 -73

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALFM	ASTRID SORANY BOLÍVAR	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
DISTRILUBRICANTES	MARYORI MONTES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: ALFM / DISTRILUBRICANTES S.A.S

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GASOLINA	866	$ 8.466	$ 7.331.556
2	BIODISEL	100	$ 8.549	$ 854.900
				$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 8.186.456
			VALOR I.V.A (_____)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 8.186.456

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO FICHA TECNICA : ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

CTA CORRESPONDIENTE A FACTURA No. DA3429

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALFM	ASTRID SORANY BOLÍVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR	
DISTRILUBRICANTES	MARYORI MONTES GRACIANO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	Código: **CT-FO-01**			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. **01**	Página 1 de 2		
		Fecha	**12**	**2**	**2020**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-042-2021	FECHA DEL CONTRATO: 27 DE MAYO DE 2021

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERIA Y REFRIGERANTES DE MOTOR PARA LA FUERZA PUBLICA , ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y DEMAS ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO.

CONTRATISTA:DISTRILUBRICANTES S.A.S

NIT/CC/CE: 800,138,506-6

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA : 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	HORA: 12 M	ENTREGA PARCIAL	N° 24	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN	DIRECCION :		CARRERA 49 CALLE 49 -73

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALFM	ASTRID SORANY BOLÍVAR	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
DISTRILUBRICANTES	MARYORI MONTES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: ALFM / DISTRILUBRICANTES S.A.S

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GASOLINA	650	$ 9.566	$ 6.217.900
2				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 6.217.900
			VALOR I.V.A (_____)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 6.217.900

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO FICHA TECNICA : ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

CTA CORRESPONDIENTE A FACTURA No. DA3430

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALFM	ASTRID SORANY BOLÍVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR	
DISTRILUBRICANTES	MARYORI MONTES GRACIANO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	Código: **CT-FO-01**			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. **01**	Página 1 de 2		
		Fecha	**12**	**2**	**2020**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-042-2021	FECHA DEL CONTRATO: 27 DE MAYO DE 2021

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERIA Y REFRIGERANTES DE MOTOR PARA LA FUERZA PUBLICA , ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y DEMAS ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO.

CONTRATISTA:DISTRILUBRICANTES S.A.S

NIT/CC/CE: 800,138,506-6

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA : 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	HORA: 12 M	ENTREGA PARCIAL	N° 25	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN	DIRECCION :		CARRERA 49 CALLE 49 -73

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALFM	ASTRID SORANY BOLÍVAR	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
DISTRILUBRICANTES	MARYORI MONTES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: ALFM / DISTRILUBRICANTES S.A.S

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MOBIL OUTBOARD PLUS 50-1 2T	32	$ 16.500	$ 528.000
2				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 528.000
			VALOR I.V.A (_____)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 528.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO FICHA TECNICA : ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

CTA CORRESPONDIENTE A FACTURA No. DA3431

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALFM	ASTRID SORANY BOLÍVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR	
DISTRILUBRICANTES	MARYORI MONTES GRACIANO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: **CT-FO-01**			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. **01**	Página 1 de 2		
		Fecha	**12**	**2**	**2020**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-042-2021	FECHA DEL CONTRATO: 27 DE MAYO DE 2021

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERIA Y REFRIGERANTES DE MOTOR PARA LA FUERZA PUBLICA , ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y DEMAS ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO.

CONTRATISTA:DISTRILUBRICANTES S.A.S

NIT/CC/CE: 800,138,506-6

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA : 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021	HORA: 12 M	ENTREGA PARCIAL	N° 26	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN	DIRECCION :		CARRERA 49 CALLE 49 -73

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALFM	ASTRID SORANY BOLÍVAR	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
DISTRILUBRICANTES	MARYORI MONTES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: ALFM / DISTRILUBRICANTES S.A.S

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GASOLINA	849	$ 9.000	$ 7.641.000
2	BIODIESEL	3035	$ 8.770	$ 26.616.950
				$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 34.257.950
			VALOR I.V.A (_____)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 34.257.950

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO FICHA TECNICA : ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

CTA CORRESPONDIENTE A FACTURA No. DA3654

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALFM	ASTRID SORANY BOLÍVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR	
DISTRILUBRICANTES	MARYORI MONTES GRACIANO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: **CT-FO-01**			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. **01**	Página 1 de 2		
		Fecha	**12**	**2**	**2020**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-042-2021	FECHA DEL CONTRATO: 27 DE MAYO DE 2021

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERIA Y REFRIGERANTES DE MOTOR PARA LA FUERZA PUBLICA , ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y DEMAS ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO.

CONTRATISTA:DISTRILUBRICANTES S.A.S

NIT/CC/CE: 800,138,506-6

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA : 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021	HORA: 12 M	ENTREGA PARCIAL	N° 27	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN	DIRECCION :		CARRERA 49 CALLE 49 -73

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALFM	ASTRID SORANY BOLÍVAR	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
DISTRILUBRICANTES	MARYORI MONTES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: ALFM / DISTRILUBRICANTES S.A.S

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GASOLINA	111	$ 9.080	$ 1.007.880
2	BIODIESEL	783	$ 8.930	$ 6.992.190
				$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 8.000.070
			VALOR I.V.A (_____)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 8.000.070

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO FICHA TECNICA : ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

CTA CORRESPONDIENTE A FACTURA No. DA3655

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALFM	ASTRID SORANY BOLÍVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR	
DISTRILUBRICANTES	MARYORI MONTES GRACIANO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-042-2021 — FECHA DEL CONTRATO: 27 DE MAYO DE 2021

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERIA Y REFRIGERANTES DE MOTOR PARA LA FUERZA PUBLICA , ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y DEMAS ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO.

CONTRATISTA:DISTRILUBRICANTES S.A.S

NIT/CC/CE: 800,138,506-6

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA : 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021	HORA: 12 M	ENTREGA PARCIAL	N° 28	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN	DIRECCION :		CARRERA 49 CALLE 49 -73

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALFM	ASTRID SORANY BOLÍVAR	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
DISTRILUBRICANTES	MARYORI MONTES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: ALFM / DISTRILUBRICANTES S.A.S

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GASOLINA	2689	$ 8.466	$ 22.765.074
2	BIODIESEL	560	$ 8.549	$ 4.787.440
				$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 27.552.514
			VALOR I.V.A (_____)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 27.552.514

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO — FICHA TECNICA : — ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

CTA CORRESPONDIENTE A FACTURA No. DA3660

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALFM	ASTRID SORANY BOLÍVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR	
DISTRILUBRICANTES	MARYORI MONTES GRACIANO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-042-2021 | FECHA DEL CONTRATO: 27 DE MAYO DE 2021

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERIA Y REFRIGERANTES DE MOTOR PARA LA FUERZA PUBLICA , ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y DEMAS ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO.

CONTRATISTA:DISTRILUBRICANTES S.A.S

NIT/CC/CE: 800,138,506-6

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA : 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021	HORA: 12 M	ENTREGA PARCIAL	N° 29	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN	DIRECCION :		CARRERA 49 CALLE 49 -73

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALFM	ASTRID SORANY BOLÍVAR	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
DISTRILUBRICANTES	MARYORI MONTES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: ALFM / DISTRILUBRICANTES S.A.S

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GASOLINA	610	$ 9.566	$ 5.835.260
2				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 5.835.260
			VALOR I.V.A (_____)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 5.835.260

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO FICHA TECNICA : ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

CTA CORRESPONDIENTE A FACTURA No. DA3661

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALFM	ASTRID SORANY BOLÍVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR	
DISTRILUBRICANTES	MARYORI MONTES GRACIANO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-042-2021 — FECHA DEL CONTRATO: 27 DE MAYO DE 2021

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERIA Y REFRIGERANTES DE MOTOR PARA LA FUERZA PUBLICA , ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y DEMAS ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO.

CONTRATISTA:DISTRILUBRICANTES S.A.S

NIT/CC/CE: 800,138,506-6

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA : 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021	HORA: 12 M	ENTREGA PARCIAL	N° 30	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN	DIRECCION :		CARRERA 49 CALLE 49 -73

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALFM	ASTRID SORANY BOLÍVAR	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
DISTRILUBRICANTES	MARYORI MONTES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE — ALFM / DISTRILUBRICANTES S.A.S

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GASOLINA	250	$ 9.743	$ 2.435.750
2				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.435.750
			VALOR I.V.A (_____)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 2.435.750

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO — FICHA TECNICA : — ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

CTA CORRESPONDIENTE A FACTURA No. DA3662

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALFM	ASTRID SORANY BOLÍVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR	
DISTRILUBRICANTES	MARYORI MONTES GRACIANO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-042-2021	FECHA DEL CONTRATO: 27 DE MAYO DE 2021

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERIA Y REFRIGERANTES DE MOTOR PARA LA FUERZA PUBLICA , ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y DEMAS ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO.

CONTRATISTA:DISTRILUBRICANTES S.A.S
NIT/CC/CE: 800,138,506-6

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA : 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021	HORA: 12 M	ENTREGA PARCIAL	N° 31	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN	DIRECCION :		CARRERA 49 CALLE 49 -73

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALFM	ASTRID SORANY BOLÍVAR	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
DISTRILUBRICANTES	MARYORI MONTES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: ALFM / DISTRILUBRICANTES S.A.S

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MOBIL OUTBOARD PLUS 50-1 / 2T	8	$ 16.500	$ 132.000
2				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 132.000
			VALOR I.V.A (_____)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 132.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO FICHA TECNICA : ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

CTA CORRESPONDIENTE A FACTURA No. DA3663

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALFM	ASTRID SORANY BOLÍVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR	
DISTRILUBRICANTES	MARYORI MONTES GRACIANO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)