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 : 19 DE NOVIEMBRE DE 2021	HORA: 12 M	ENTREGA PARCIAL	N° 38	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN	DIRECCION :		CARRERA 49 CALLE 49 -73

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALFM	CARMEN JOHANA ORTIZ CORTÉS	TÉCNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO (E)
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	BIODISEL	50	$ 8.700	$ 435.000
2				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I V A	$ 435.000
			VALOR I.V A (_____)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 435.000

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			*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados y evaluados*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui 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 DA4368

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALFM	CARMEN JOHANA ORTIZ CORTÉS	TÉCNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR (E)	
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 : 20 DE NOVIEMBRE DE 2021	HORA: 12 M	ENTREGA PARCIAL	N° 39	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN	DIRECCION :		CARRERA 49 CALLE 49 -73

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALFM	CARMEN JOHANA ORTIZ CORTÉS	TÉCNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO (E)
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	6761	$ 8.643	$ 58.435.323
2	BIODISEL	6431	$ 8.700	$ 55.949.700
				$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 114.385.023
			VALOR I.V.A (_____)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 114.385.023

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			*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui 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. DA4377

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALFM	CARMEN JOHANA ORTIZ CORTÉS	TÉCNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR (E)	
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 : 20 DE NOVIEMBRE DE 2021	HORA: 12 M	ENTREGA PARCIAL	N° 40	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN	DIRECCION :		CARRERA 49 CALLE 49 -73

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALFM	CARMEN JOHANA ORTIZ CORTÉS	TÉCNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO (E)
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	1360	$ 9.566	$ 13.009.760
2	BIODISEL	241	$ 9.446	$ 2.276.486
				$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 15.286.246
			VALOR I.V.A (_____)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 15.286.246

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			*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedido*
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. DA4378

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALFM	CARMEN JOHANA ORTIZ CORTÉS	TÉCNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR (E)	
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 20 DE NOVIEMBRE DE 2021	HORA: 12 M	ENTREGA PARCIAL	N° 41	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN	DIRECCION :		CARRERA 49 CALLE 49 -73

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALFM	CARMEN JOHANA ORTIZ CORTÉS	TÉCNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO (E)
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	2677	$ 9.080	$ 24.307.160
2	BIODISEL	859	$ 8.930	$ 7.670.870
				$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I V A	$ 31.978.030
			VALOR I.V.A (_____)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 31.978.030

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			*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedido*
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. DA4379

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALFM	CARMEN JOHANA ORTIZ CORTÉS	TÉCNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR (E)	
DISTRILUBRICANTES	MARYORI MONTES GRACIANO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)