PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código CT-FO-01		Página 1 de 2	
		Versión No 00			
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-026-2018	FECHA DEL CONTRATO: 20 DE ABRIL DE 2018

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS Y AGUA DE BATERIA Y ADITIVOS REFRIGERANTES A LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL, A FLOTE Y GUARDACOSTAS, CALDERAS Y VEHICULOS DE LA AGENCIA LOGISTICA.

CONTRATISTA: DISTRILUBRICANTES S.A,S.

NIT/CC/CE: 800,138,506-0

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	23 DE ABRIL DE 2018	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.: 1 ENTREGA UNICA :
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO - ANTIOQUIA	DIRECCION :	SALIDA A CHIGORODÓ

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALFM	ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
DISTRILUBRICANTES S.A.S.	MARYORI MONTES GRACIANO	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	ACPM GLN	1000	8.613,00	8.613.000,00
2	GASOLINA CORRIENTE GLN	2100	9.500,00	19.950.000,00
			VALOR SIN I.V.A	28.563.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	0,00
			VALOR TOTAL	28.563.000,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [ ] 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 y exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO

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 : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

ACTA CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 17051

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-026-2018	FECHA DEL CONTRATO: 20 DE ABRIL DE 2018

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS Y AGUA DE BATERIA Y ADITIVOS REFRIGERANTES A LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL, A FLOTE Y GUARDACOSTAS, CALDERAS Y VEHICULOS DE LA AGENCIA LOGISTICA.

CONTRATISTA: DISTRILUBRICANTES S.A,S.
NIT/CC/CE: 800,138,506-0

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	23 DE ABRIL DE 2018	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.: 2 ENTREGA UNICA :
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO - ANTIOQUIA	DIRECCION :	SALIDA A CHIGORODÓ

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALFM	ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
DISTRILUBRICANTES S.A.S.	MARYORI MONTES GRACIANO	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	ACPM GLN	14330	7.990,00	114.496.700,00
2	GASOLINA CORRIENTE GLN	13900	8.590,00	119.401.000,00
			VALOR SIN I.V.A	233.897.700,00
			VALOR I.V.A (_____)%	0,00
			VALOR TOTAL	233.897.700,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [ ] 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

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 : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

ACTA CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 17052

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No: 00		Página 1 de 2	
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-026-2018	FECHA DEL CONTRATO: 20 DE ABRIL DE 2018

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS Y AGUA DE BATERIA Y ADITIVOS REFRIGERANTES A LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL, A FLOTE Y GUARDACOSTAS, CALDERAS Y VEHICULOS DE LA AGENCIA LOGISTICA.

CONTRATISTA: DISTRILUBRICANTES S.A,S.

NIT/CC/CE: 800,138,506-0

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	23 DE ABRIL DE 2018	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.: 3 ENTREGA UNICA :
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO - ANTIOQUIA	DIRECCION :	SALIDA A CHIGORODÓ

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALFM	ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
DISTRILUBRICANTES S.A.S.	MARYORI MONTES GRACIANO	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	ACPM GLN	4821	9.000,00	43.389.000,00
2	GASOLINA CORRIENTE GLN	3200	9.700,00	31.040.000,00
			VALOR SIN I.V.A	74.429.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	0,00
			VALOR TOTAL	74.429.000,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [ ] 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

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 : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

ACTA CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 17053

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código CT-FO-01		Página 1 de 2	
		Versión No 00			
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-026-2018

FECHA DEL CONTRATO: 20 DE ABRIL DE 2018

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS Y AGUA DE BATERIA Y ADITIVOS REFRIGERANTES A LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL, A FLOTE Y GUARDACOSTAS, CALDERAS Y VEHICULOS DE LA AGENCIA LOGISTICA.

CONTRATISTA: DISTRILUBRICANTES S.A,S.

NIT/CC/CE: 800,138,506-0

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	23 DE ABRIL DE 2018	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.: 4
			ENTREGA UNICA :
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO - ANTIOQUIA	DIRECCION :	SALIDA A CHIGORODÓ

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALFM	ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
DISTRILUBRICANTES S.A.S.	MARYORI MONTES GRACIANO	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	ACPM GLN	300	9.000,00	2.700.000,00
				0,00
			VALOR SIN I.V.A	2.700.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	0,00
			VALOR TOTAL	2.700.000,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No._____: [ ] 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

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 : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

ACTA CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 17054

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-026-2018	FECHA DEL CONTRATO: 20 DE ABRIL DE 2018

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS Y AGUA DE BATERIA Y ADITIVOS REFRIGERANTES A LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL, A FLOTE Y GUARDACOSTAS, CALDERAS Y VEHICULOS DE LA AGENCIA LOGISTICA.

CONTRATISTA: DISTRILUBRICANTES S.A.S.
NIT/CC/CE: 800,138,506-0

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: 23 DE ABRIL DE 2018	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.: S
		ENTREGA UNICA :
CIUDAD/MUNICIPIO: APARTADO - ANTIOQUIA	DIRECCION :	SALIDA A CHIGORODÓ

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALFM	ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
DISTRILUBRICANTES S.A.S.	MARYORI MONTES GRACIANO	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	ACPM GLN	700	7.790,00	5.453.000,00
			VALOR SIN I.V.A	5.453.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	0,00
			VALOR TOTAL	5.453.000,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [ ] 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 laboratorios replicados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO

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 : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

ACTA CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 17055

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código CT-FO-01			
		Versión No 00	Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-026-2018	FECHA DEL CONTRATO: 20 DE ABRIL DE 2018

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS Y AGUA DE BATERIA Y ADITIVOS REFRIGERANTES A LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL, A FLOTE Y GUARDACOSTAS, CALDERAS Y VEHICULOS DE LA AGENCIA LOGISTICA.

CONTRATISTA: DISTRILUBRICANTES S.A,S.
NIT/CC/CE: 800,138,506-0

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	23 DE ABRIL DE 2018	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.: 6 ENTREGA UNICA :
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO - ANTIOQUIA	DIRECCION :	SALIDA A CHIGORODÓ

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALFM	ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
DISTRILUBRICANTES S.A.S.	MARYORI MONTES GRACIANO	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	ACPM GLN	1500	8.400,00	12.600.000,00
			VALOR SIN I.V.A	12.600.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	0,00
			VALOR TOTAL	12.600.000,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [ ] 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

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 : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

ACTA CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 17056

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código CT-FO-01			
		Versión No 00		Página 1 de 2	
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-026-2018	FECHA DEL CONTRATO: 20 DE ABRIL DE 2018

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS Y AGUA DE BATERIA Y ADITIVOS REFRIGERANTES A LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL, A FLOTE Y GUARDACOSTAS, CALDERAS Y VEHICULOS DE LA AGENCIA LOGISTICA.

CONTRATISTA: DISTRILUBRICANTES S.A,S.
NIT/CC/CE: 800,138,506-0

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: 23 DE ABRIL DE 2018	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.: 7 ENTREGA UNICA :
CIUDAD/MUNICIPIO: APARTADO - ANTIOQUIA	DIRECCION :	SALIDA A CHIGORODÓ

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALFM	ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
DISTRILUBRICANTES S.A.S.	MARYORI MONTES GRACIANO	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	ACPM GLN	1944	7.719,00	15.005.736,00
			VALOR SIN I.V.A	15.005.736,00
			VALOR I.V.A (_____)%	0,00
			VALOR TOTAL	15.005.736,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [ ] 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 enquefos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO

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 : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

ACTA CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 170057

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código CT-FO-01			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-026-2018	FECHA DEL CONTRATO: 20 DE ABRIL DE 2018

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS Y AGUA DE BATERIA Y ADITIVOS REFRIGERANTES A LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL, A FLOTE Y GUARDACOSTAS, CALDERAS Y VEHICULOS DE LA AGENCIA LOGISTICA.

CONTRATISTA: DISTRILUBRICANTES S.A,S.

NIT/CC/CE: 800,138,506-0

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	23 DE ABRIL DE 2018	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.: 8 ENTREGA UNICA :
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO - ANTIOQUIA	DIRECCION :	SALIDA A CHIGORODÓ

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALFM	ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
DISTRILUBRICANTES S.A.S.	MARYORI MONTES GRACIANO	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	ACPM GLN	1200	7.819,00	9.382.800,00
			VALOR SIN I.V.A	9.382.800,00
			VALOR I.V.A (_____)%	0,00
			VALOR TOTAL	9.382.800,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [ ] 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

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 : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

ACTA CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 170058

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código CT-FO-01			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-026-2018	FECHA DEL CONTRATO: 20 DE ABRIL DE 2018

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS Y AGUA DE BATERIA Y ADITIVOS REFRIGERANTES A LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL, A FLOTE Y GUARDACOSTAS, CALDERAS Y VEHICULOS DE LA AGENCIA LOGISTICA.

CONTRATISTA: DISTRILUBRICANTES S.A,S.

NIT/CC/CE: 800,138,506-0

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	23 DE ABRIL DE 2018	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.: 9 ENTREGA UNICA :
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO - ANTIOQUIA	DIRECCION :	SALIDA A CHIGORODÓ

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALFM	ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
DISTRILUBRICANTES S.A.S.	MARYORI MONTES GRACIANO	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	ACEITE 15W40 X 1/4	232	15.200,00	3.526.400,00
			VALOR SIN I.V.A	3.526.400,00
			VALOR I.V.A (_____)%	0,00
			VALOR TOTAL	3.526.400,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [ ] 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 y aquellos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO

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 : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

ACTA CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 17060

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No 00		Página 1 de 2	
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-026-2018

FECHA DEL CONTRATO: 20 DE ABRIL DE 2018

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS Y AGUA DE BATERIA Y ADITIVOS REFRIGERANTES A LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL, A FLOTE Y GUARDACOSTAS, CALDERAS Y VEHICULOS DE LA AGENCIA LOGISTICA.

CONTRATISTA: DISTRILUBRICANTES S.A,S.

NIT/CC/CE: 800,138,506-0

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	23 DE ABRIL DE 2018	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.: 10
			ENTREGA UNICA :
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO - ANTIOQUIA	DIRECCION :	SALIDA A CHIGORODÓ

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALFM	ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
DISTRILUBRICANTES S.A.S.	MARYORI MONTES GRACIANO	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	ACPM GL	594	8.794,00	5.223.636,00
2	GASOLINA CORRIENTE	100	9.773,00	977.300,00
			VALOR SIN I.V.A	6.200.936,00
			VALOR I.V.A (_____)%	0,00
			VALOR TOTAL	6.200.936,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [ ] 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

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 : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

ACTA CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 17061

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No: 00		Página 1 de 2	
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-026-2018 | FECHA DEL CONTRATO: 20 DE ABRIL DE 2018

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS Y AGUA DE BATERIA Y ADITIVOS REFRIGERANTES A LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL, A FLOTE Y GUARDACOSTAS, CALDERAS Y VEHICULOS DE LA AGENCIA LOGISTICA.

CONTRATISTA: DISTRILUBRICANTES S.A.S.

NIT/CC/CE: 800,138,506-0

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	23 DE ABRIL DE 2018	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.: 11 ENTREGA UNICA :
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO - ANTIOQUIA	DIRECCION :	SALIDA A CHIGORODO

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALFM	ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
DISTRILUBRICANTES S.A.S.	MARYORI MONTES GRACIANO	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	ACEITE 15W40 X 1/4	141	18.500,00	2.608.500,00
2	ACIETE 20W50 X 1/4	206	19.500,00	4.017.000,00
3	GRASA	8	7.820,00	62.560,00
4	LIQUIDO DE FRENOS X 1/4	11	3.286,00	36.146,00
5	ACEITE 4T X 1/4	18	18.500,00	333.000,00
6	ACEITE 2T X 1/4	1208	14.100,00	17.032.800,00
7	ACEITE 15W40 X GLN	51	68.000,00	3.468.000,00
8	ACEITE 20W50 X GLN	57	69.000,00	3.933.000,00
9	ACEITE 80W90X GLN	25	69.000,00	1.725.000,00
10	TELLUS 68 GK	4	67.000,00	268.000,00
11	REFRIGETANTE X 1/4	10	4.000,00	40.000,00
12	AGUA DE BATERIA (PINTA)	14	1.600,00	22.400,00
			VALOR SIN I.V.A	33.546.406,00
			VALOR I.V.A (_____)%	0,00
			VALOR TOTAL	33.546.406,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [ ] 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

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 : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

ACTA CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 17050-17062-17066

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código CT-FO-01		Página 1 de 2	
		Versión No 00			
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-026-2018	FECHA DEL CONTRATO: 20 DE ABRIL DE 2018

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS Y AGUA DE BATERIA Y ADITIVOS REFRIGERANTES A LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL, A FLOTE Y GUARDACOSTAS, CALDERAS Y VEHICULOS DE LA AGENCIA LOGISTICA.

CONTRATISTA: DISTRILUBRICANTES S.A,S.

NIT/CC/CE: 800,138,506-0

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	23 DE ABRIL DE 2018	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.: 12 ENTREGA UNICA :
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO - ANTIOQUIA	DIRECCION :	SALIDA A CHIGORODÓ

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALFM	ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
DISTRILUBRICANTES S.A.S.	MARYORI MONTES GRACIANO	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	ACPM GLN	15598	7.719,00	120.400.962,00
2	GASOLINA GLN	2422	8.264,00	20.015.408,00
			VALOR SIN I.V.A	140.416.370,00
			VALOR I.V.A (_____)%	0,00
			VALOR TOTAL	140.416.370,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [ ] 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

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 : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

ACTA CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 17063-17064-17065-17067

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)