PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Version No: 00	Pagina 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:	17 de mayo de 2018	HORA.	ENTREGA PARCIAL No.: 13 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	ACPM GLN	1230	7.917,00	9.738.510,00
				0,00
			VALOR SIN I.V.A.	9.738.510,00
			VALOR I.V.A. (_____ %)	0,00
			VALOR TOTAL	9.738.510,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: [illegible]

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO No._____: | FICHA TECNICA: | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: | **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : [illegible]

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			[illegible]
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			[illegible]
CERTIFICACION EXPEDIDA			[illegible]
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: [illegible]

COMITE 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. 17269

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	

[illegible]

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	17 de mayo de 2018	HORA:	ENTREGA PARCIAL No : 14 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	400	3.800,00	$ 1.520.000,00
				$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.520.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 1.520.000,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: [illegible]

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO No._____: | FICHA TECNICA : | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: | **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : [illegible]

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			[illegible]
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			[illegible]
CERTIFICACION EXPEDIDA			[illegible]
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: [illegible]

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. 17268

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	

[illegible]

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Codigo CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN**	Version 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:	17 de mayo de 2018	HORA:	ENTREGA PARCIAL No : 15 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	ACPM GLN	487	7.807,00	3.802.009,00
				0,00
			VALOR SIN I.V.A	3.802.009,00
			VALOR I.V.A (___)%	0,00
			VALOR TOTAL	3.802.009,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: [illegible]

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO No.____: | FICHA TECNICA : | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: | **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE [illegible]

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			[illegible]
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			[illegible]
CERTIFICACION EXPEDIDA			[illegible]
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: [illegible]

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. 17265-17266

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	

[illegible]

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:	25 de mayo de 2018	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.: 16 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	7.807,00	7.807.000,00
				0,00
			VALOR SIN I.V.A	7.807.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	0,00
			VALOR TOTAL	7.807.000,00

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 inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio contenidos en anexos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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. 17350

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:	Codigo: CT-FO-01		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN**	Version No: 00	Pagina 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:	25 de mayo de 2018	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.: 17 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	ACPM GLN	2177	7.807,00	16.995.839,00
				0,00
			VALOR SIN I.V.A	16.995.839,00
			VALOR I.V.A ( )	0,00
			VALOR TOTAL	16.995.839,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (COLOCAR UNA X A LO QUE APLIQUE)

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 LO QUE APLIQUE)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			(Aquí debe indicar si se realizó inspección, cómo fue y si cumple o no)
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			(Aquí debe relacionar los informes de laboratorio que aplican)
CERTIFICACION EXPEDIDA			(Aquí debe relacionar la certificación correspondiente)
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 LO QUE APLIQUE)

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

ACTA CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 17353

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	