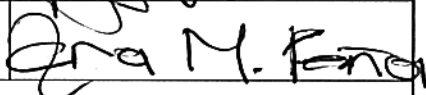
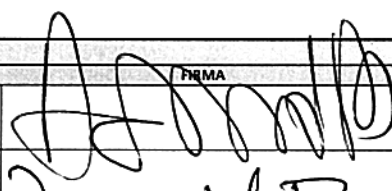
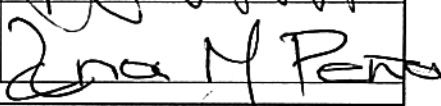
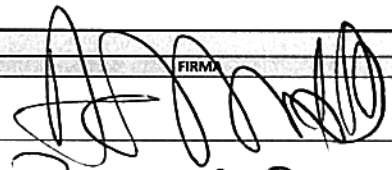
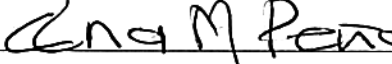
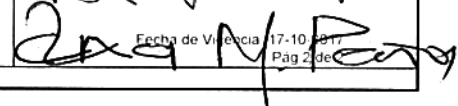


PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO <div style="text-align: center; font-weight: bold;">ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</div>	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha: 12 / 2 / 2020	Página 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 007-075-2019		FECHA DEL CONTRATO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2019		
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: 811,009,788-8				
DATOS DE LA ENTREGA				
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA : 20 - FEB -2020	HORA:	ENTREGA PARCIAL 12	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: CERETE , CORDOBA		DIRECCION : CALLE 7 No. 24-20 Barrio Leticia		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
ALFM	ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO	
DISTRACOM S.A	ANA MARIA PEÑA	ADMINISTRADORA EDS	ADMINISTRADORA	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE ALFM / DISTRACOM S.A.				
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	SHELL GADINIA 30 TAMBOR	3	2.823.553	\$ 8.470.659
2	SHELL SIRIUS X 40 TAMBOR	19	3.628.861,00	\$ 68.948.359
				\$ -
				\$ -
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				
			VALOR SIN I.V.A	\$ 77.419.018
			VALOR I.V.A ()%	\$ -
			VALOR TOTAL	\$ 77.419.018
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO ☐ FICHA TECNICA: ☐ ESPECIFICACIONES TE: ☒				
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. 14442				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALFM	ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR	
DISTRACOM	ANA MARIA PEÑA	ADMINISTRADORA EDS	ADMINISTRADORA	
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha: 12 / 2 / 2020		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 007-075-2019		FECHA DEL CONTRATO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2019		
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: 811,009,788-8				
DATOS DE LA ENTREGA				
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA : 20 - FEB -2020	HORA:	ENTREGA PARCIAL	13	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CERETE , CORDOBA	DIRECCION :	CALLE 7 No. 24-20 Barrio Leticia	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
ALFM	ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO	
DISTRACOM S.A	ANA MARIA PEÑA	ADMINISTRADORA EDS	ADMINISTRADORA	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		ALFM / DISTRACOM S.A.		
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	SHELL TELLUS 68 GARRAFA	6	179.802 \$	1.078.812
2	SHELL OMALA 220 GARRAFA	4	243.605,00 \$	974.420
3	SHELL GADUS S3 V220 C2 P18K GARRAFA	1	555.662,00 \$	555.662
4	SHELL GADINIA 30 TAMBOR	6	2.947.750,00 \$	17.686.500
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				
			VALOR SIN I.V.A	\$ 20.295.394
			VALOR I.V.A ()%	\$ -
			VALOR TOTAL	\$ 20.295.394
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA:	☐
NORMA TECNICA:	☐	CUAL? :	☒ ESPECIFICACIONES TE	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☐	☐	<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.</i>	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>	
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</i>	
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. 14443				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALFM	ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR	
DISTRACOM	ANA MARIA PEÑA	ADMINISTRADORA EDS	ADMINISTRADORA	
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-01		Página 1 de 2	
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01		Fecha	
				12	2
					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 007-075-2019			FECHA DEL CONTRATO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2019		
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: 811,009,788-8					
DATOS DE LA ENTREGA					
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA : 20 - FEB -2020	HORA:	ENTREGA PARCIAL	14	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CERETE , CORDOBA	DIRECCION :	CALLE 7 No. 24-20 Barrio Leticia		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
ALFM	ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO		
DISTRACOM S.A	ANA MARIA PEÑA	ADMINISTRADORA EDS	ADMINISTRADORA		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		ALFM / DISTRACOM S.A.			
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	DIESEL	200	9.740	\$	1.948.000
2				\$	-
				\$	-
				\$	-
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)					
				VALOR SIN I.V.A	\$ 1.948.000
				VALOR I.V.A ()%	\$ -
				VALOR TOTAL	\$ 1.948.000
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA :	☐
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 expedidos		
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 TÉCNICO :	☐	SUPERVISOR :	☒ X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
CTA CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 18703000803097					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
ALFM	ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR		
DISTRACOM	ANA MARIA PEÑA	ADMINISTRADORA EDS	ADMINISTRADORA		
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)					

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO <div style="text-align: center;">ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</div>	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Página 1 de 2 <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Fecha 12 2 2020 </div>		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 007-075-2019		FECHA DEL CONTRATO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2019		
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: 811,009,788-8				
DATOS DE LA ENTREGA				
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA: 20 - FEB -2020	HORA:	ENTREGA PARCIAL	15	N°
CIUDAD/MUNICIPIO: CERETE , CORDOBA		DIRECCION : CALLE 7 No. 24-20 Barrio Leticia		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
ALFM	ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO	
DISTRACOM S.A	ANA MARIA PEÑA	ADMINISTRADORA EDS	ADMINISTRADORA	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		ALFM / DISTRACOM S.A.		
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 DELVAC MX ESP 15W40 GARRAFA	10	265.000 \$	2.650.000
2	SHELL RIMULA R2 40 GARRAFA	4	280.687 \$	1.122.748
3	BITZER POLIESTER BSE32 GALÓN	5	342.000 \$	1.710.000
4	SHELL TELLUS 68 TAMBOR	13	2.290.377 \$	29.774.901
5	OMALA S2 G 100 TAMBOR	1	2.811.580 \$	2.811.580
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				
			VALOR SIN I.V.A	\$ 38.069.229
			VALOR I.V.A ()%	\$ -
			VALOR TOTAL	\$ 38.069.229
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO ☐ FICHA TECNICA: ☐ ESPECIFICACIONES TE ☒				
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. 11468				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALFM	ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR	
DISTRACOM	ANA MARIA PEÑA	ADMINISTRADORA EDS	ADMINISTRADORA	
Código GAB-AD-FO-06 Versión 06 Fecha de Vigencia 17-10-2017 Pág 2 de 2				