PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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: 007-035-2020	FECHA DEL CONTRATO: 07 DE ABRIL DE 2020

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: DISTRACOM S.A.

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

26 DE NOVIEMBRE DE 2020	HORA:	ENTREGA PARCIAL	40	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	GASOLINA CORRIENTE	733	$ 8.564,15	$ 6.277.525
2				
3				$ -
4				$ -
5				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 6.277.525
			VALOR I.V.A (_____)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 6.277.525

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

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

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

OBSERVACIONES GENERALES :

CTA CORRESPONDIENTE A FACTURA No. ECCO 34712

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					
	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: 007-035-2020	FECHA DEL CONTRATO: 07 DE ABRIL DE 2020

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: DISTRACOM S.A.

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

26 DE NOVIEMBRE DE 2020	HORA:	ENTREGA PARCIAL	41	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	GASOLINA CORRIENTE	500	$ 7.740,51	$ 3.870.255
2				
3				$ -
4				$ -
5				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 3.870.255
			VALOR I.V.A (_____)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 3.870.255

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TE [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 la encontrada 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 : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

CTA CORRESPONDIENTE A FACTURA No. ECCO 34709

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				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	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: 007-035-2020	FECHA DEL CONTRATO: 07 DE ABRIL DE 2020

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: DISTRACOM S.A.

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

26 DE NOVIEMBRE DE 2020	HORA:	ENTREGA PARCIAL	42	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	ACPM	345	$ 8.133,72	$ 2.806.135
2	GASOLINA CORRIENTE	21	$ 7.917,24	$ 166.262
3				$ -
4				$ -
5				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.972.397
			VALOR I.V.A (_____)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 2.972.397

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TE [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*

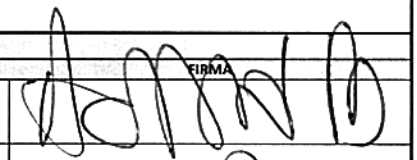
COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

CTA CORRESPONDIENTE A FACTURA No. ECCO 34714

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)