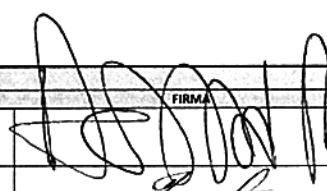


PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-01		Versión No. 01	
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Página 1 de 2		Fecha	
		12	2	2020	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 007-047-2020		FECHA DEL CONTRATO: 07 DE OCTUBRE DE 2020			
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENO, 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: EDS LOS MINEROS 7 S.A.S					
NIT/CC/CE: 900,464,134 - 4					
DATOS DE LA ENTREGA					
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 25 DE NOVIEMBRE 2020	HORA: 12 M	ENTREGA PARCIAL	02	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DIRECCION:	SECTOR CABI QUIBDO		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
ALFM	ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO		
EDS LOS MINEROS 7 S.A.S	JESSICA ALZATE JARAMILLO	ADMINISTRADORA EDS	ADMINISTRADORA		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		ALFM / EDS MINEROS 7 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	MOBIL OUTBOARD	80	\$ 15.600	\$ 1.248.000	
2	MOBIL OUTBOARD	31	\$ 15.600	\$ 483.600	
3	ACEITE NAUTICO 2T 1/4	49	\$ 15.600	\$ 764.400	
4	BIODISEL	333	\$ 8.450	\$ 2.813.850	
6	GASOLINA CORRIENTE	3.467	\$ 8.500	\$ 29.470	
7				\$ -	
8				\$ -	
				VALOR SIN I.V.A \$ 5.339.320	
				VALOR I.V.A ()% \$ -	
				VALOR TOTAL \$ 5.339.320	
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 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. M1521					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
ALFM	ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR		
EDS LOS MINEROS 7 S.A.S	JESSICA ALZATE JARAMILLO	ADMINISTRADORA EDS	ADMINISTRADORA	