FORMATO No. 3

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

OBJETO: "2984502726_A_02_PRODUCTOS_COQUE_PETRÓLEO_COMBUSTIBLE_2026_ Contratar el suministro de combustible para el vehículo asignado a la Dirección Territorial Suroccidente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, de conformidad con las condiciones establecidas por la entidad.".

No CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ENTIDAD	OBJETO CONTRATO	VALOR	ESTADO
O.C 69861	06 de JULIO DE 2021	31 de MARZO DE 2022	Alcaldía de Santiago de Cali secretaria de seguridad y justicia	Suministro de combustible ACPM Y Gasolina para para el parque automotor de la policía Mecal fuerza Aerea	$1,569,999,243	TERMINADO 100%
				GRAN TOTAL	$1,569.999.243	

Certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información contenida en el presente formato es veraz, al igual que en los documentos soporte.

Dada en Santiago de Cali a los (14) Días del mes de agosto de 2026

Nombre o Razón Social del Proponente: GLOBOLLANTAS SAS
NIT 805000253-7
Nombre del Representante Legal: LUIS EDUARDO GORDON ATEHORTUA
C.C. No.16.820.926 de Jamundí

FIRMA: _____
NOMBRE LUIS EDUARDO GORDON A

NIVEL DE CUMPLIMIENTO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)	SATISFACTORIO
OBLIGACIONES GENERALES:	
"NO REQUERIDAS POR EL SOLICITANTE"	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:	
"NO REQUERIDAS POR EL SOLICITANTE"	

INFORMACIÓN ADICIONAL: Para el suministro del combustible se llevo un control por medio de Vales y Microchip.

Esta certificación no tiene validez sin las estampillas de Ley, Acuerdo No. 0321 del 30 de Diciembre de 2011- modificado por el Acuerdo 434 de Diciembre 21 de 2017 y la Ordenanza 301 del 30 de Diciembre de 2009 (Artículo 209).

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los Cuatro (04) días del mes de Abril de 2022.

DIEGO FERNEY SANCHEZ PATIÑO
Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión

Proyecto: William Andrés Londoño Martinez
Contratista - Archivo de Gestión de Contratación (AGC)
Piso 5° - CAM
Teléfono: 6683372

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **CERTIFICACION DE CONTRATO / CONVENIO**	MAJA01.02.02.18.P12.F01	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	04/mar/2019

El suscrito, JEFE DE OFICINA UNIDAD DE APOYO A LA GESTION de la SECRETARIA DE SEGURIDAD JUSTICIA, con base en la información que reposa en el Archivo de Gestión de Contratación, hace constar que GLOBOLLANTAS LTDA con NIT 805.000.253-7, suscribió el siguiente Contrato:

AÑO	2021
TIPO	ORDEN DE COMPRA
No.	69861
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de Mayo de 2021
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	N/A
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA) PARA LA MOVILIDAD DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICIA METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CALI-MECAL Y FUERZA AEREA – EMAVI, PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.
PLAZO (DESDE - HASTA)	06 de Julio de 2021 Hasta el 31 de Marzo de 2022.
VALOR	Mil Quinientos Sesenta y Nueve Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Tres Pesos ($ 1.569.999.243) M/CTE.
VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA (APLICA PARA CONTRA TOS EN EJECUCIÓN)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)	Mil Quinientos Sesenta y Nueve Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Tres Pesos ($ 1.569.999.243) M/CTE.
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO

RECIBO DE PAGO O DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 990100000005744109 FECHA EXPEDICION 28/03/2022

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - DPTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS - SUBDIRECCION TESORERIA NIT 890.399.029-5

BENEFICIARIO O USUARIO: **GLOBOLLANTAS LTDA** C.C O NIT: **805000253.7**

DEPENDENCIA: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI** **ORDEN MUNICIPAL**

ACTO O DOCUMENTO: **LOS CERTIFICADOS O CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR FUNCIONARIOS DEL MPIO O DE SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS CALI**

VALOR ACTO O DOCUMENTO UNITARIO: **$ 8.000** NUMERO DE ACTOS O DOCUMENTOS: **1**

VALOR TOTAL: $ 8.000 **PAGO EN EFECTIVO** USUARIO GENERADOR: **66655322**

DESCRIPCIÓN DEL PAGO:

CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL	CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL
0,4% SMLV EST. PRO-HOSPITALES	4000	4000			
0,4% SMLV EST. PRO-SALUD	4000	4000			

EL RECIBO DE PAGO VALIDA LAS ESTAMPILLAS AUTORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL TRAMITE DEBE EXIGIRLO Y ADJUNTARLO AL TRAMITE CORRESPONDIENTE.
ESTE DOCUMENTO SOLO ES VALIDO CON EL TIMBRE O SELLO DEL BANCO. **USUARIO**

V-1.4



SAE GOBERNACION VALLE
28/03/2022-04:15:41p.m.
#:969 Ref: 9901000000005744109 CJ: 91217
Ref Alt: 0000000000000019591Z310378
2325242-9901000000005744109Z310378
RECIBO DE PAGO ESTAMPILLAS Y TRAMITES
EFECTIVO : 8,000.00
VALOR TOTAL: 8,000.00