MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10 (ABRIL 2021)**
	FECHA DEL INFORME: 16 de abril de 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N.144-CENACAVI-2020	FECHA FIRMA CONTRATO: 03 DE JULIO DE 2020

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN LO REQUIERAN Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJERCITO NACIONAL" EMPRESA: WOLRD FUEL SEVICES

Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1)	21/08/2020	CLAUSULA PRIMERA: actualícese la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 30 de noviembre de 2020..

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No. 2- ADICIÓN No- 1)	18/11/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de COP $680.192.002,50 para un valor total del contrato a la fecha de COP $2.040´576.007,50. CLAUSULA SEGUNDA: Actualícese la CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal, considerando la siguiente forma de pago para la presente adición: "El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO, tiene previsto la siguiente forma de pago para la adición del contrato: El monto de SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES, CIENTO NOVENTA Y DOS MIL, DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MC/TE ($680.192.002,50) por medio de PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES hasta por la asignación del presupuesto de los puntos adjudicados; lo anterior mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato modificatorio CLAUSULA TERCERA: Actualícese la CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato principal CLAUSULA CUARTA: Actualícese la CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE

		EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 30 de diciembre de 2020.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No.3 (PRORROGA No. 3)	29/12/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del modificatorio No. 2, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 30 de abril de 2021

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

PUNTO	MODALIDAD	PRESUPUESTO POR PUNTO	MARGEN DE COMERCIALIZACION
AP-CARTAGENA-(BOLIVAR)	AEROPUERTO AL ALA	$24.849.991	1.353,96
AP-B/CABERMEJA (SANTANDER)	AEROPUERTO AL ALA	$9.556.055	3.246,59
AP-BUCARAMANGA (SANTANDER)	AEROPUERTO AL ALA	$38.043.159	2.033,28
AP-CONVENCION (NORTE DE SANTANDER)	AEROPUERTO AL ALA	$21.359.496	6.260,00
AP CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)	AEROPUERTO AL ALA	$98.653.218	2.198,99
H-TUNJA (BOYACA)	HELIPUERTO AL ALA	$55.307.824	4.155,00
TUNJA (BOYACA)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	$3.735.959	7.071,00
BUCARAMANGA (SANTANDER)	CARROTANQUE A GRANEL EN AEROPUERTO	$3.506.646	6.060,00
CÚCUTA (NORTE DE SANTANDER)	CARROTANQUE A GRANEL EN AEROPUERTO	$2.745.988	4.863,00
AP-IPIALES (NARIÑO)	AEROPUERTO AL ALA	$4.444.172	9.557,00
AP-PASTO (NARIÑO)	AEROPUERTO AL ALA	$83.134.731	8.987,00
AP-TUMACO (NARIÑO)	AEROPUERTO AL ALA	$51.525.901	9.200,00
AP-TUMACO (NARIÑO)	CARROTANQUE A GRANEL EN AEROPUERTO	$4.348.448	9.202,00
H-APIAY (META)	HELIPUERTO AL ALA	$70.490.364	6.660,00
H-GRANADA (META)	HELIPUERTO AL ALA	$22.863.012	6.540,00
APIAY (META)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	$4.137.785	7.203,00
GRANADA (META)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	$3.516.928	6.544,00
AP-NEIVA (HUILA)	AEROPUERTO AL ALA	$16.651.697	5.391,00
AP- PUERTO LEGUIZAMO (PUTUMAYO)	AEROPUERTO AL ALA	$14.234.503	12.460,00
AP-LETICIA (AMAZONAS)	AEROPUERTO AL ALA	$7.746.018	4.974,07
AP-PUERTO ASIS (PUTUMAYO)	AEROPUERTO AL ALA	$10.656.103	7.560,00
H-SAN VICENTE (CAQUETA)	HELIPUERTO AL ALA	$72.713.489	7.083,00
SAN VICENTE DEL CAGUÁN (CAQUETA)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	$4.284.346	8.105,00
AP-APARTADO (ANTIOQUIA)	AEROPUERTO AL ALA	$146.306.167	4.075,89
AP-CAUCASIA(ANTIOQUIA)	AEROPUERTO AL ALA	$46.697.255	9.093,00
AP-MONTERIA (CORDOBA)	AEROPUERTO AL ALA	$30.504.316	3.749,49
AP-RIONEGRO (ANTIOQUIA)	AEROPUERTO AL ALA	$11.334.573	1.526,14
AP-COVEÑAS (CORDOBA)	AEROPUERTO AL ALA	$11.550.486	7.369,00
H-PUERTO BERRIO(ANTIOQUIA)	HELIPUERTO AL ALA	$41.373.444	6.285,00
PTO. BERRIO (ANTIOQUIA)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	$3.796.530	7.184,00
PUERTO JORDAN (ARAUCA)	CARROTANQUE A GRANEL	$26.542.813	2.563,95
AP-PUERTO CARREÑO (VICHADA)	AEROPUERTO AL ALA	$21.609.909	5.215,00
YOPAL (CASANARE)	CARROTANQUE A GRANEL EN AEROPUERTO	$3.195.676	3.340,00
BOGOTA D.C	CARROTANQUE A GRANEL	$388.967.003	502,97

2. **VALOR DEL CONTRATO:** DOS MIL CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($2.040.576.007,50)
VIGENCIA 2020. MIL TRECIENTOS SESENTA MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CINCO PESOS MCTE ($1.360.384.005,00)

ADICION. SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($680.192.002,50)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$1.360.384.005,00	-	$1.360.384.005,00
ADICION	$680.192.002,50	-	$680.192.002,50
VALOR TOTAL	$2.040.576.007,50	-	$2.040.576.007,50

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2020	$ 1.360.384.005,00	178620	21/09/2020	261602420	22/09/2020	43.094.249,38	1.317.289.755,62
			185120	15/10/2020	285671720	16/10/2020	171.905.083,26	1.145.384.672,36
			207520	5/11/2020	312628920	6/11/2020	393.111.623,77	1.432.465.051,09
			236720	1/12/2020	348645520	2/12/2020	313.765.473,08	1.118.699.578,01
			266620	18/12/2020	380861420	22/12/2020	304.939.398,77	813.760.179,24
			2721	14/01/2021	17041921	4/02/2021	66.891.587,49	746.868.591,75
			35421	26/02/2021	43123221	3/03/2021	61.487.130,65	685.381.461,10
			35421	26/02/2021	43123221	3/03/2021	340.471.305,28	344.910.155,82
			59021	30-03-2021	80351521	14-abr.-21	167.766.170,65	177.143.985,17
ADICION		$ 680.192.002,50						
CONTRATO INICIAL		$ 1.360.384.005,00						
TOTAL CONTRATO		$ 2.040.576.007,50	-	-	-	-	1.863.432.022,33	$ 177.143.985,17

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2020	27520	13-03-2020	26820	06-07-2020	$1.360.384.005,00
	2020	27520	13-03-2020	26820	06-07-2020	$680.192.002,50
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$2.040.576.007,50

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato, es el 30 de abril del año 2020.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 144-CENACAVI-2020 WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	12/03/21	369007	171,90	13.401,00	GRANADA	2.303.631,90	N/A	
2	12/03/21	369008	182,40	13.401,00	GRANADA	2.444.342,40	N/A	
3	12/03/21	369009	220,80	13.521,00	APIAY	2.985.436,80	N/A	
4	12/03/21	369010	148,30	13.521,00	APIAY	2.005.164,30	N/A	
5	12/03/21	369011	348,00	13.944,00	SAN VICENTE	4.852.512,00	N/A	
6	12/03/21	369019	371,10	12.489,75	CONVENCION	4.634.946,23	N/A	
7	12/03/21	369020	197,40	12.489,75	CONVENCION	2.465.476,65	N/A	
8	12/03/21	369021	321,40	12.738,00	CONVENCION	4.093.993,20	N/A	
9	12/03/21	369022	101,00	14.218,23	SAN VICENTE	1.436.041,23	N/A	

10	12/03/21	369023	234,00	14.218,23	SAN VICENTE	3.327.065,82	N/A	
11	12/03/21	369024	138,00	14.218,23	SAN VICENTE	1.962.115,74	N/A	
12	12/03/21	369029	268,30	13.146,00	PTO BERRIO	3.527.071,80	N/A	
13	12/03/21	369032	895,80	12.738,00	CONVENCION	11.410.700,40	N/A	
14	12/03/21	369033	430,80	12.738,00	CONVENCION	5.487.530,40	N/A	
15	12/03/21	369034	261,50	13.795,23	APIAY	3.607.452,65	N/A	
16	12/03/21	369035	81,00	12.039,30	PTO CARREÑO	975.183,30	N/A	
17	12/03/21	369036	70,00	12.526,23	NEIVA	876.836,10	N/A	
18	12/03/21	369037	29,90	11.290,23	TUNJA	337.577,88	N/A	
19	12/03/21	369038	87,90	13.795,23	APIAY	1.212.600,72	N/A	
20	18/03/21	369458	61,00	12.039,30	PTO CARREÑO	734.397,30	N/A	
21	18/03/21	369459	180,60	13.355,39	PTO BERRIO	2.411.983,43	N/A	
22	18/03/21	369460	129,30	13.355,39	PTO BERRIO	1.726.851,93	N/A	
23	18/03/21	369461	60,00	12.461,39	NEIVA	747.683,40	N/A	
24	20/03/21	369618	1.000,00	11.724,00	CUCUTA	11.724.000,00	016	
25	25/03/21	370004	59,00	12.461,39	NEIVA	735.222,01	N/A	
26	12/03/21	369039	376,20	13.795,23	APIAY	5.189.765,53	N/A	
27	25/03/21	369979	68,30	13.408,14	CONVENCION	915.775,96	N/A	
	TOTAL		6.493,90			84.131.359,08		

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 43.094.249,38
2. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 171.905.083,26
3. ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 393.111.623,77
4. ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 313.765.473,08
5. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 304.939.398,77
6. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 2	$ 66.891.587,49
7. ENTREGA	FACTURADO ENERO 2021	$ 0
8. ENTREGA	FACTURADO FEBRERO 2021	$ 401.958.435,93
9. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2021	$ 167.766.170,65
10. ENTREGA	FACTURADO ABRIL 2021	$ 84.131.359,08
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 1.947.563.381,41
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 93.012.626,09
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 1.360.384.005,00
VALOR ADICION		$ 680.192.002,50
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 2.040.576.007,50

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 21-44-101326836 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 9 de julio de 2020
fecha de elaboración 9 de julio de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	30-06-2020	30-06-2021	$408.115.201,50

Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2020	28-02-2021	$408.115.201,50
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30-06-2020	30-06-2021	$68.019.200,25
Calidad de los Servicios	30-08-2020	28-02-2021	$408.115.201,50

CONTRATO PRINCIPAL.
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101151818-0 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 9 de julio de 2020
fecha de elaboración 9 de julio de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	30-06-2020	30-12-2020	$263.340.900,00

MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1).
Garantía única de cumplimiento No. 21-44-101326836 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 4 de septiembre de 2020
fecha de elaboración 24 de agosto de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	30-06-2020	30-09-2021	$408.115.201,50
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2020	28-02-2021	$408.115.201,50
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30-06-2020	30-03-2024	$68.019.200,25
Calidad de los Servicios	30-08-2020	28-02-2021	$408.115.201,50

MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1).
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101151818-0 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 4 de septiembre de 2020
fecha de elaboración 24 de agosto de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	30-06-2020	30-03-2021	$263.340.900,00

MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No. 2 ADICION 1).
Garantía única de cumplimiento No. 21-44-101326836 ANEXO 4
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 27 de noviembre de 2020
fecha de elaboración 25 de noviembre de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	30-06-2020	30-10-2021	$ 612,172,802.25
Calidad y Correcto Funcionamiento de los	30-08-2020	30-05-2021	$102,028,800.38

Bienes y Servicios			
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30-06-2020	30-04-2024	$ 612,172,802.25
Calidad de los Servicios	30-08-2020	30-05-2021	$ 612,172,802.25

MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No. 2 ADICION 1).
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101151818-0 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 27 de noviembre de 2020
fecha de elaboración 25 de noviembre de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	30-06-2020	30-04-2021	$263.340.900,00

MODIFICATORIO No. 3 (PRORROGA No. 3).
Garantía única de cumplimiento No. 21-44-101326836 ANEXO 5
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación pendiente
fecha de elaboración 30 de diciembre de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	30-06-2020	03-03-2022	$ 612,172,802.25
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2020	30-05-2021	$102,028,800.38
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30-06-2020	30-08-2024	$ 612,172,802.25
Calidad de los Servicios	30-08-2020	30-05-2021	$ 612,172,802.25

MODIFICATORIO No. 3 (PRORROGA No. 3).
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101151818-0 ANEXO 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación pendiente
fecha de elaboración 30 de diciembre de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	30-06-2020	30-08-2021	$263.340.900,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARAFISCALES

- DURANTE EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCALES Y ARL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, Y EN EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 828 DE 2003, EL DECRETO 0862 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2013, PARA LO CUAL SE ANEXA EL CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

- DURANTE LA RECEPCIÓN DEL COMBUSTIBLE REALIZADA POR LOS BATALLONES DE MOVILIDAD Y MANIOBRA PARA EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FORMATO No 1 Y DEMAS DOCUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEACUERDO AL CONTRATO 144-CENACAVIACION-2020.

- SE EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA COMO CONSTA EN EL ACTA DE REUNIÓN # 2021519002262176 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2021 ASISTE LA SEÑORA NATHALY SOLANO SOPORTE OPERACIONES

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$ 2.040.576.007,50	$1.863.432.022,33	95,44%	91,32%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- PARA LA PRESENTA FECHA 12 Y 16 DE ABRIL DE 2021 SE FACTURARON **6.493,90** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$84.131.359,08** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **95,44%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **91,32%** CORRESPONDIENTE A **$1.863.432.022,33**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	$1.360.384.005,00
ADICION	$ 680.192.002,50
Total del Contrato	**$ 2.040.576.007,50**

9. ANEXOS AL INFORME
N/A

MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
decoaejercito@gmail.com
C.C No. 1113620593

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Acta No. 256375 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 16 ABR. 2021

Intervienen : MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor Contrato 144-CENACAVIACION-2020
JUAN RAFAEL ARAYA CARRAZA
Representante Legal empresa WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIA.

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 144-CENACAVIACION-2020, A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO QUE HACE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO DEL EJERCITO.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	**144-CENACAVIACION-2020**
FECHA SUSCRIPCIÓN	03 DE JULIO DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓNAI LO REQUIERAN Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJERCITO NACIONAL"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO El Ministerio de Defensa Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato la Cuenta Corriente No. 095-75298-6 del BANCO DE BOGOTÁ a nombre WORLD FUEL SERVICES COMPANY, INC SUCURSAL COLOMBIA con Nit 830-112.215-9 de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	condiciones: • Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). • Acta en la cual se especifique la cantidad de combustibles suministradas a satisfacción de conformidad con las especificaciones técnicas Informe del supervisor. • Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social e integral, así como los propios del SENA, ICBF, ARL y Cajas de Compensación familiar (en los casos que aplique, de acuerdo con la Ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 1828 de 2013. • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes NOTA 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción. NOTA 2: En el momento del pago se efectuarán las respectivas deducciones de acuerdo a la condición tributaria del contratista.
CONTRATISTA	WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIA.
SUPERVISOR	MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES Supervisor Contrato 144-CENACAVIACION-2020 El supervisor del presente contrato será el Jefe del Área Administrativa DECOA o quien haga sus veces en el cargo.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 1.360.384.005,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN	es el 30 de abril del año 2020 o hasta agotar y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del contrato se extenderá por el término y ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICION	**$680.192.002,50**
VALOR FINAL CONTRATO	**$2.040.576.007,50**

En Bogotá, el día 16 ABR 2020 se reunieron: el señor MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 144-CENACAVIACION-2020 y el señor JUAN RAFAEL ARAYA CARRAZA, quien actúa como Representante Legal de la empresa WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIA, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de acuerdo a lo descrito en la presente acta de los suministros de combustible de aviación correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega, se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 144-CENACAVI-2020 WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	12/03/21	369007	171,90	13.401,00	GRANADA	2.303.631,90	N/A	
2	12/03/21	369008	182,40	13.401,00	GRANADA	2.444.342,40	N/A	
3	12/03/21	369009	220,80	13.521,00	APIAY	2.985.436,80	N/A	
4	12/03/21	369010	148,30	13.521,00	APIAY	2.005.164,30	N/A	
5	12/03/21	369011	348,00	13.944,00	SAN VICENTE	4.852.512,00	N/A	
6	12/03/21	369019	371,10	12.489,75	CONVENCION	4.634.946,23	N/A	
7	12/03/21	369020	197,40	12.489,75	CONVENCION	2.465.476,65	N/A	
8	12/03/21	369021	321,40	12.738,00	CONVENCION	4.093.993,20	N/A	
9	12/03/21	369022	101,00	14.218,23	SAN VICENTE	1.436.041,23	N/A	
10	12/03/21	369023	234,00	14.218,23	SAN VICENTE	3.327.065,82	N/A	
11	12/03/21	369024	138,00	14.218,23	SAN VICENTE	1.962.115,74	N/A	
12	12/03/21	369029	268,30	13.146,00	PTO BERRIO	3.527.071,80	N/A	
13	12/03/21	369032	895,80	12.738,00	CONVENCION	11.410.700,40	N/A	
14	12/03/21	369033	430,80	12.738,00	CONVENCION	5.487.530,40	N/A	
15	12/03/21	369034	261,50	13.795,23	APIAY	3.607.452,65	N/A	
16	12/03/21	369035	81,00	12.039,30	PTO CARREÑO	975.183,30	N/A	
17	12/03/21	369036	70,00	12.526,23	NEIVA	876.836,10	N/A	
18	12/03/21	369037	29,90	11.290,23	TUNJA	337.577,88	N/A	
19	12/03/21	369038	87,90	13.795,23	APIAY	1.212.600,72	N/A	
20	18/03/21	369458	61,00	12.039,30	PTO CARREÑO	734.397,30	N/A	
21	18/03/21	369459	180,60	13.355,39	PTO BERRIO	2.411.983,43	N/A	
22	18/03/21	369460	129,30	13.355,39	PTO BERRIO	1.726.851,93	N/A	
23	18/03/21	369461	60,00	12.461,39	NEIVA	747.683,40	N/A	
24	20/03/21	369618	1.000,00	11.724,00	CUCUTA	11.724.000,00	016	
25	25/03/21	370004	59,00	12.461,39	NEIVA	735.222,01	N/A	
26	12/03/21	369039	376,20	13.795,23	APIAY	5.189.765,53	N/A	
27	25/03/21	369979	68,30	13.408,14	CONVENCION	915.775,96	N/A	
	TOTAL		**6.493,90**			**84.131.359,08**		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 43.094.249,38
2. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 171.905.083,26
3. ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 393.111.623,77
4. ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 313.765.473,08
5. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 304.939.398,77
6. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 2	$ 66.891.587,49
7. ENTREGA	FACTURADO ENERO 2021	$ 0
8. ENTREGA	FACTURADO FEBRERO 2021	$ 401.958.435,93
9. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2021	$ 167.766.170,65

10. ENTREGA	**FACTURADO ABRIL 2021**	**$ 84.131.359,08**
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		**$ 1.947.563.381,41**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 93.012.626,09**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 1.360.384.005,00**
VALOR ADICION		**$ 680.192.002,50**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 2.040.576.007,50**

CONSTANCIAS	
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes fueron recibidos a entera satisfacción.	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
JUAN RAFAEL ARAYA CARRAZA Representante Legal empresa WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIA	**MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES** Supervisor Contrato 144-CENACAVIACION-2020 CC. 80757382

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002599186-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	16.04.2021	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	8301122159	4200245652	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,144CENAC/2020 / ENTRADA WFS / CO,144CENAC2020 WFS / FACT 12.03.2021 CO,144369039APIAY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C144-20API		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		376,20	GLN	13.795,23	5.189.765,53
1351297	C144-20CON		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		68,30	GLN	13.408,14	915.775,96

TOTALES **6.105.541,49**

MONTO: SEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON- CUARENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

55. campo Hernández Juan 1001.99436
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CT. Juan González
CC. 1049621452.

MY. Fabián Alpala.
1113620013

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002595854-2021 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	12.04.2021	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	8301122159		4200245420	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,144CENAC/2020 / ENTRADA WFS / CO,144-CENAC/2020 WFS / FACT 12.03.2021 CO, 144 369007 GRANADA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C144-20GRA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		171,90	GLN	13.401,00	2.303.631,90
1351297	C144-20GRA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		182,40	GLN	13.401,00	2.444.342,40
1351297	C144-20API		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		220,80	GLN	13.521,00	2.985.436,80
1351297	C144-20API		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		148,30	GLN	13.521,00	2.005.164,30
1351297	C144-20SVC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		348,00	GLN	13.944,00	4.852.512,00
1351297	C144-20CON		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		371,10	GLN	12.489,75	4.634.946,23
1351297	C144-20CON		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		197,40	GLN	12.489,75	2.465.476,65
1351297	C144-20CON		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		321,40	GLN	12.738,00	4.093.993,20
1351297	C144-20SVC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		101,00	GLN	14.218,23	1.436.041,23
1351297	C144-20SVC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		234,00	GLN	14.218,23	3.327.065,82
1351297	C144-20SVC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		138,00	GLN	14.218,23	1.962.115,74
1351297	C144-20PBE		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		268,30	GLN	13.146,00	3.527.071,80

TOTALES **78.025.817,59**

MONTO: SETENTA Y OCHO MILLONES VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON- CINCUENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

S. Campo Florez
ALMACENISTA 1001771436
POST-FIRMA

Cf. Juan Gonzales
CC 1049621452

Fecha: 12.04.2021 09:34:13 CARLCHAP

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002595854-2021 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C144-20CON		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		895,80	GLN	12.738,00	11.410.700,40
1351297	C144-20CON		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		430,80	GLN	12.738,00	5.487.530,40
1351297	C144-20API		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		261,50	GLN	13.795,23	3.607.452,65
1351297	C144-20PCA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		81,00	GLN	12.039,30	975.183,30
1351297	C144-20NEI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		70,00	GLN	12.526,23	876.836,10
1351297	C144-20TUN		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		29,90	GLN	11.290,23	337.577,88
1351297	C144-20API		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		87,90	GLN	13.795,23	1.212.600,72
1351297	C144-20PCA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		61,00	GLN	12.039,30	734.397,30
1351297	C144-20PBE		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		180,60	GLN	13.355,39	2.411.983,43
1351297	C144-20PBE		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		129,30	GLN	13.355,39	1.726.851,93
1351297	C144-20NEI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	12.461,39	747.683,40
1351297	C144-20CUC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	11.724,00	11.724.000,00
1351297	C144-20NEI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		59,00	GLN	12.461,39	735.222,01

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: Anul.EM para pedido
ORIGEN RECURSOS: ANULACION ERRROR DIGITACI

Doc. Material
5002596262-2021
MOVIMIENTO: 102

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	12.04.2021	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	8301122159		4200245420	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,144CENAC/2020 / ENTRADA WFS / ANULACION ERRROR DIGITACI / FACT 20.03.2021 CO, 144 369618 CUCUTA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C144-20CUC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	11.724,00	11.724.000,00

TOTALES 11.724.000,00

MONTO: ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Si campo Mario Duran
ALMACENISTA/CC.7711136
POST-FIRMA

Lt. Jean Gonzales
CC 1049621452

MY. Fabian Alpala
1113[illegible]93

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002598437-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	15.04.2021	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	8301122159		4200245420	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,144CENAC/2020 / ENTRADA WFS / CO,144CENAC2020 WFS / FACT 20.03.2021 CO,144 369618 CUCUTA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C144-GRCUC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	11.724,00	11.724.000,00

TOTALES 11.724.000,00

MONTO: ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

SS. Campo Mantilla Duran
T.P. 44436
ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 15.04.2021 08:35:32

CARLCHAP