| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN | INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11<br>(MAYO 2021) |
|---|---|
| | FECHA DEL INFORME: 13 de mayo de 2021 |
| CONTRATO Y/O ACUERDO N.145-CENACAVI-2020 | FECHA FIRMA CONTRATO: 06 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: GLOBE AIR FUEL

**Contratos adicionales y/o modificatorios**

| TIPO | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1) | 24/08/2020 | CLAUSULA PRIMERA: Actualizar 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) | 12/11/2020 | CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de COP $30´150.351,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $90.451.053,00<br><br>CLAUSULA SEGUNDA: Actualícese la CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal, considerando la siguiente forma de pago para la presente adición:<br><br>"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:<br>CONTRATO MODIFICATORIO No. 1- (PRORROGA No. 2- ADICIÓN No. 1) AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 145-CENACAVIACIÓN-2020 CUYO OBJETO ES LA "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" CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA GLOBE AIR FUEL LTDA. El monto de TREINTA MILLONES, CIENTO CINCUENTA MIL, TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MC/TE ($30´150.351,00) 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<br><br>CLAUSULA TERCERA: Actualícese la CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES<br><br>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 | M/ COMERCIALIZACION |
|---|---|---|---|
| MUTATA (ANTIOQUIA) | CARROTANQUE A GRANEL | $31.883.699 | 2.099,15 |
| AP- YOPAL (CASANARE) | AEROPUERTO AL ALA | $28.417.003 | 1.682,61 |

2. **VALOR DEL CONTRATO:** NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE ($90.451.053,00)

**VIGENCIA 2020.** SESENTA MILLONES TRECIENTOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS MCTE ($60.300.702,00)

ADICION. TREINTA MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($30.150.351,00)

## 2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

| TIPO DE CONTRATO | VALOR PESOS DIVISAS | VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION | VALOR TOTAL ENPESOS |
|---|---|---|---|
| CONTRATO PRINCIPAL | $60.300.702,00 | - | $60.300.702,00 |
| ADICION | $30.150.351,00 | - | $30.150.351,00 |
| VALOR TOTAL | $90.451.053,00 | - | $90.451.053,00 |

## 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 | $ 60.300.702,00 | 178720 | 21/09/2020 | 263187220 | 23/09/2020 | 2.896.489,65 | 57.404.212,35 |
| | | | 205320 | 27/10/2020 | 301641020 | 27/10/2020 | 11.049.927,01 | 46.354.285,34 |
| | | | 207720 | 5/11/2020 | 312633520 | 6/11/2020 | 46.174.227,77 | 30.330.408,57 |
| | | $ 30.150.351,00 | 35521 | 26/02/2021 | 43126021 | 3/03/2021 | 2.708.042,65 | 27.622.365,92 |
| ADICION | | $ 30.150.351,00 | | | | | | |
| CONTRATO INICIAL | | $ 60.300.702,00 | | | | | | |
| TOTAL CONTRATO | | $ 90.451.053,00 | - | - | - | - | 62.828.687,08 | $ 27.622.365,92 |

## 2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

| CONCEPTO | VIGENCIA PPTAL | CDP No. | FECHA CDP | CRP No. | FECHA CRP | VALOR$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVISAS | 2020 | 27520 | 13-03-2020 | 27120 | 07-07-2020 | $60.300.702,00 |
| | 2020 | 27520 | 13-03-2020 | 27120 | 07-07-2020 | $30.150.351,00 |
| | VALOR TOTAL EN $ DIVISAS | | | | | $90.451.053,00 |

## 3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato, es el 30 de abril del año 2021.

| RELACION FACTURACION CONTRATO No. 145-CENACAVI-2020 GLOBE AIR FUEL LTDA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO | OBSERVACIONES |
| 1 | 11/05/21 | 4573 | 100,00 | 8.547,29 | YOPAL | 854.729,00 | N/A | |
| | TOTAL | | 100,00 | | | 854.729,00 | | |

## 3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

| ENTREGAS | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 1. ENTREGA | FACTURADO AGOSTO | $ 2.896.489,65 |
| 2. ENTREGA | FACTURADO SEPTIEMBRE | $ 11.049.927,01 |
| 3. ENTREGA | FACTURADO OCTUBRE | $ 46.174.227,77 |
| 4. ENTREGA | FACTURADO NOVIEMBRE | $ 0,00 |
| 5. ENTREGA | FACTURADO DICIEMBRE | $ 0,00 |
| 6. ENTREGA | FACTURADO DICIEMBRE 2 | $ 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 7. ENTREGA | FACTURADO ENERO 2021 | $ 0,00 |
| 8. ENTREGA | FACTURADO FEBRERO 2021 | $ 2.708.042,65 |
| 9. ENTREGA | FACTURADO MARZO 2021 | $ 0,00 |
| 10. ENTREGA | FACTURADO ABRIL 2021 | $ 0,00 |
| 11. ENTREGA | FACTURADO MAYO 2021 | $ 854.729,00 |
| TOTAL FACTURADO A LA FECHA | | $ 63.683.416,08 |
| PENDIENTE POR RECIBIR | | $ 26.767.636,92 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | $ 60.300.702,00 |
| VALOR ADICION | | $ 30.150.351,00 |
| TOTAL VALOR DEL CONTRATO | | $ 90.451.053,00 |

## 4. RESUMEN DE PÓLIZAS

**CONTRATO PRINCIPAL.**
Garantía única de cumplimiento No. 26491991-2 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 9 de julio de 2020
fecha de elaboración 6 de julio de 2020

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 06-07-2020 | 28-02-2021 | $18.090.211,00 |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios | 30-08-2020 | 28-02-2021 | $18.090.211,00 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 06-07-2020 | 30-08-2023 | $3.015.035,00 |
| Calidad de los Servicios | 30-08-2020 | 28-02-2021 | $18.090.211,00 |

**CONTRATO PRINCIPAL.**
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0703781-1 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 9 de julio de 2020
fecha de elaboración 6 de julio de 2020

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Responsabilidad civil extracontractual | 06-07-2020 | 30-08-2020 | $175.560.600,00 |

**MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1).**
Garantía única de cumplimiento No. 26491991-2 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 3 de septiembre de 2020
fecha de elaboración 2 de septiembre de 2020

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 06-07-2020 | 30-05-2021 | $18.090.211,00 |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios | 30-11-2020 | 30-05-2021 | $18.090.211,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 06-07-2020 | 30-05-2023 | $3.015.035,00 |
| Calidad de los Servicios | 30-11-2020 | 30-05-2021 | $18.090.211,00 |

MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1).
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0703781-1 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 3 de septiembre de 2020
fecha de elaboración 28 de agosto de 2020

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Responsabilidad civil extracontractual | 06-07-2020 | 30-11-2020 | $175.560.600,00 |

MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No. 2 ADICION 1).
Garantía única de cumplimiento No. 26491991-2 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 19 de noviembre de 2020
fecha de elaboración 18 de noviembre de 2020

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 06-07-2020 | 30-06-2021 | $27.135.315,90 |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios | 30-12-2020 | 30-06-2021 | $27.135.315,90 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 06-07-2020 | 30-12-2023 | $4.522.552,65 |
| Calidad de los Servicios | 30-12-2020 | 30-06-2021 | $27.135.315,90 |

MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No. 2 ADICION 1).
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0703781-1 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 19 de noviembre de 2020
fecha de elaboración 18 de noviembre de 2020

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Responsabilidad civil extracontractual | 06-07-2020 | 30-12-2020 | $175.560.600,00 |

MODIFICATORIO No. 3 (PRORROGA No. 3).
Garantía única de cumplimiento No. 26491991-2 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación Pendiente
fecha de elaboración 31 de diciembre de 2020

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 06-07-2020 | 30-10-2021 | $27.135.315,90 |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los | 30-12-2020 | 30-10-2021 | $27.135.315,90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bienes y Servicios | | | |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 06-07-2020 | 30-04-2024 | $4.522.552,65 |
| Calidad de los Servicios | 30-12-2020 | 30-10-2021 | $27.135.315,90 |

MODIFICATORIO No. 3 (PRORROGA No. 3).
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0703781-1 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación Pendiente
fecha de elaboración 31 de diciembre de 2020

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Responsabilidad civil extracontractual | 06-07-2020 | 30-04-2021 | $175.560.600,00 |

## 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 145-CENACAVIACION-2020.

- SE EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA COMO CONSTA EN EL ACTA DE REUNIÓN # 2021519002269632 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2021 ASISTE EL SEÑOR PABLO FERNANDEZ ASISTENETE GERENCIA

## 6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

| VALOR CONTRATO | VALOR PAGADO | % de Ejecución Física | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|
| $ 90.451.053,00 | $62.828.687,08 | 70,41% | 69,46% |

## 7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- PARA LA PRESENTA FECHA 13 DE MAYO DE 2021 SE FACTURARON **100** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$854.729,00** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **70,41%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **69,46%** CORRESPONDIENTE A **$62.828.687,08.**

| RECURSOS | PRESUPUESTO 2019 |
|---|---|
| Presupuesto DAVAA | $ 60.300.702,00 |
| ADICION | $ 90.451.053,00 |
| Total del Contrato | $ 60.300.702,00 |

9. ANEXOS AL INFORME

N/A

MY. CESAR AUGUSTO FRANCO RIVERA
decoacejercito@gmail.com
C.C No. 80757382

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. 0032288
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, [illegible]

Intervienen : MY. FRANCO RIVERA CESAR AUGUSTO
Supervisor Contrato 145-CENACAVIACION-2020
MIGUEL ÁNGEL PONCE VERA
Representante Legal de la sociedad GLOBE AIR FUEL LTDA.

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 145-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. | 145-CENACAVIACION-2020 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 06 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 COOPERACIÓNAL 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. 4801022095 SCOTIABANK COLPATRIA a nombre GLOBE AIR FUEL LTDA con Nit. 830046537-2 de la siguiente forma:<br><br>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 condiciones: |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
|---|---|
| | • Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato.<br>• Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).<br>• Acta en la cual se especifique la cantidad de combustibles suministradas a satisfacción de conformidad con las especificaciones técnicas Informe del supervisor.<br>• 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.<br>• Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes<br><br>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.<br>NOTA 2: En el momento del pago se efectuarán las respectivas deducciones de acuerdo a la condición tributaria del contratista. |
| CONTRATISTA | GLOBE AIR FUEL LTDA |
| SUPERVISOR | MY. FRANCO RIVERA CESAR AUGUSTO<br>Supervisor Contrato 145-CENACAVIACION-2020<br>El supervisor del presente contrato será el Jefe del Área Administrativa DECOA o quien haga sus veces en el cargo. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | **$ 60.300.702,00** |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | Es el 30 de abril del año 2021 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 | **$ 30.150.351,00** |
| VALOR FINAL CONTRATO | **$ 90.451.053,00** |

En Bogotá, el día [illegible], se reunieron: el señor MY. FRANCO RIVERA CESAR AUGUSTO por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 145-CENACAVIACION-2020 y la señor MIGUEL ÁNGEL PONCE VERA Representante Legal de la sociedad GLOBE AIR FUEL LTDA, 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. 145-CENACAVI-2020 GLOBE AIR FUEL LTDA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO | OBSERVACIONES |
| 1 | 11/05/21 | 4573 | 100,00 | 8.547,29 | YOPAL | 854.729,00 | N/A | |
| | TOTAL | | 100,00 | | | 854.729,00 | | |

| ENTREGAS | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 1. ENTREGA | FACTURADO AGOSTO | $ 2.896.489,65 |
| 2. ENTREGA | FACTURADO SEPTIEMBRE | $ 11.049.927,01 |
| 3. ENTREGA | FACTURADO OCTUBRE | $ 46.174.227,77 |
| 4. ENTREGA | FACTURADO NOVIEMBRE | $ 0,00 |
| 5. ENTREGA | FACTURADO DICIEMBRE | $ 0,00 |
| 6. ENTREGA | FACTURADO DICIEMBRE 2 | $ 0,00 |
| 7. ENTREGA | FACTURADO ENERO 2021 | $ 0,00 |
| 8. ENTREGA | FACTURADO FEBRERO 2021 | $ 2.708.042,65 |
| 9. ENTREGA | FACTURADO MARZO 2021 | $ 0,00 |
| 10. ENTREGA | FACTURADO ABRIL 2021 | $ 0,00 |
| 11. ENTREGA | FACTURADO MAYO 2021 | $ 854.729,00 |
| TOTAL FACTURADO A LA FECHA | | $ 63.683.416,08 |
| PENDIENTE POR RECIBIR | | $ 26.767.636,92 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | $ 60.300.702,00 |
| VALOR ADICION | | $ 30.150.351,00 |
| TOTAL VALOR DEL CONTRATO | | $ 90.451.053,00 |

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

MIGUEL ANGEL PONCE V.
Gerente General

Representante Legal de la sociedad GLOBE AIR FUEL LTDA

MY. FRANCO RIVERA CESAR AUGUSTO
Supervisor Contrato 145-CENACAVIACION-2020
CC. 80757382

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002619935-2021
MOVIMIENTO: 101

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Batallón de ASPC No. 25 | 830039207-8 | EB25 | EJ9L | 13.05.2021 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| GLOBE AIR FUEL LTDA | 8300465372 | | 4200246672 | COMB BAAAS |

TRAZABILIDAD: CO,145CENAC/2020 / ENTRADA GAF / CO,145CENAC2020 GAF / FACT 11.05.2021 CO, 1454573YOPAL

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | C145-20YOP | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 100,00 | GLN | 8.547,29 | 854.729,00 |

TOTALES 854.729,00

MONTO: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

Subteniente Luis Parra
Suboficial del Ejército
C.M 74188109

RECIBI
Juan Carlos Campo Manco
C C 1 001 744 135
Suboficial del Ejercito
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 19.05.2021 10:37:06 JUANCAMM 