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.146-CENACAVI-2020	FECHA FIRMA CONTRATO: 09 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: FASTER 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)	11/11/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de COP $435´443.771,50 para un valor total del contrato a la fecha de COP $1.306.331.314,50 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 CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES, CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL, SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MC/TE ($435´443.771,50) 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 CLAUSULA TERCERA: Actualícese la CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES

		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)	30/12/2020	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 COMERCIALIZACION
ESTRECHO (CAUCA)	CARROTANQUE A GRANEL	$48.496.571	1.569,98
GUALTAL (NARIÑO)	CARROTANQUE A GRANEL	$86.054.113	2.366,00
TUMACO (NARIÑO)	CARROTANQUE A GRANEL	$263.417.473	1.343,65
AP-GUAPI (CAUCA)	AEROPUERTO AL ALA	$41.031.022	18.685,00
MAPIRIPAN (META)	CARROTANQUE A GRANEL	$73.743.371	2.257,86
NEIVA (HUILA)	CARROTANQUE A GRANEL	$16.367.292	2.618,00
PLANADAS (TOLIMA)	CARROTANQUE A GRANEL	$32.879.957	1.813,11
H-NEIVA (HUILA)	HELIPUERTO AL ALA	$141.044.335	4.098,00
NEIVA (HUILA)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	$3.094.343	4.503,00
CARTAGENA DEL CHAIRA (CAQUETA)	CARROTANQUE A GRANEL	$79.751.619	1.718,12
ARAUCA (ARAUCA)	CARROTANQUE A GRANEL	$35.357.145	1.984,59
CAÑO LIMON (ARAUCA)	CARROTANQUE A GRANEL	$49.650.302	3.205,00

2. **VALOR DEL CONTRATO:** MIL TRECIENTOS SEIS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRECIENTOS CATORCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($1.306.331.314,50)

VIGENCIA 2020. OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE ($870.887.543,00)

ADICION. CUATROCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($435.443.771,50)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$870.887.543,00	-	$870.887.543,00
ADICION	$435.443.771,50	-	$435.443.771,50
VALOR TOTAL	$1.306.331.314,50	-	$1.306.331.314,50

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	870.887.543,00	178820	21/09/2020	261611020	22/09/2020	291.973.472,30	578.914.070,70
			183720	8/10/2020	283164620	14/10/2020	229.145.399,53	349.768.671,17
			207820	5/11/2020	312635220	6/11/2020	207.572.575,92	577.639.866,75
			236820	1/12/2020	348636020	2/12/2020	73.710.268,49	503.929.598,26
		435.443.771,50	266720	18/12/2020	380833320	22/12/2020	75.450.706,96	428.478.891,30
			2821	14/01/2021	16850221	44231	117.253.565,01	311.225.326,29
			35621	26/02/2021	43215321	44258	169.029.231,04	142.196.095,25
			35621	26/02/2021	43215321	44258	8.884.054,14	133.312.041,11
			59121	30/03/2021	80354321	44300	62.000.367,21	71.311.673,90
ADICION		$ 435.443.771,50						
CONTRATO INICIAL		$ 870.887.543,00						
TOTAL CONTRATO		$ 1.306.331.314,50	-	-	-	-	1.235.019.640,60	$ 71.311.673,90

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2020	27520	13-03-2020	27720	09-07-2020	$870.887.543,00
	2020	27520	13-03-2020	27720	09-07-2020	$435.443.771,50
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$1.306.331.314,50

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 146-CENACAVI-2020 FASTER FUEL SAS								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	16/03/21	4533	182,00	11.205,27	NEIVA	2.039.359,14	N/A	
	TOTAL		182,00			2.039.359,14		

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 291.973.472,30
2. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 229.145.399,53
3. ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 207.572.575,92
4. ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 73.710.268,49
5. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 75.450.676,96
6. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 2	$ 117.253.565,01
7. ENTREGA	FACTURADO ENERO 2021	$ 0
8. ENTREGA	FACTURADO FEBRERO 2021	$ 177.913.285,18
9. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2021	$ 62.000.367,21
10. ENTREGA	FACTURADO ABRIL 2021	$ 2.039.359,14
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 1.237.058.969,74
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 69.272.344,76
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 870.887.543,00
VALOR ADICION		$ 435.443.771,50
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 1.306.331.314,50

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No. 114010153909 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
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	03-07-2020	28-02-2021	$ 261.266.262,90
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	03-07-2020	28-02-2021	$ 261.266.262,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	03-07-2020	30-08-2023	$ 43.544.377,15
Calidad de los Servicios	03-07-2020	28-02-2021	$ 261.266.262,90

CONTRATO PRINCIPAL.

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1140101037003 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
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	03-07-2020	30-08-2020	$175.560.600,00

MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1).

Garantía única de cumplimiento No. 114010153909 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 28 de agosto de 2020
fecha de elaboración 26 de agosto de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	03-07-2020	31-05-2021	$ 261.266.262,90
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	03-07-2020	31-05-2021	$ 261.266.262,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	03-07-2020	30-11-2023	$ 43.544.377,15
Calidad de los Servicios	03-07-2020	31-05-2021	$ 261.266.262,90

MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1).

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1140101037003 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 28 de agosto de 2020
fecha de elaboración 26 de agosto de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	03-07-2020	30-11-2020	$175.560.600,00

MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No. 2 ADICION 1).
Garantía única de cumplimiento No. 114010153909 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 18 de noviembre de 2020
fecha de elaboración 13 de noviembre de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	03-07-2020	31-05-2021	$ 391.899.394,50
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	03-07-2020	31-05-2021	$ 391.899.394,50
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	03-07-2020	30-11-2023	$ 65.316.565,75
Calidad de los Servicios	03-07-2020	31-05-2021	$ 391.899.394,50

MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No. 2 ADICION 1).
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1140101037003 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 18 de noviembre de 2020
fecha de elaboración 13 de noviembre de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	03-07-2020	30-12-2020	$175.560.600,00

MODIFICATORIO No.3 (PRORROGA No. 3)
Garantía única de cumplimiento No. 114010153909 ANEXO 4
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación pendiente
fecha de elaboración 28 de enero de 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	03-07-2020	31-10-2021	$ 391.899.394,50
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	03-07-2020	31-10-2021	$ 391.899.394,50
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	03-07-2020	30-04-2024	$ 65.316.565,75
Calidad de los Servicios	03-07-2020	31-10-2021	$ 391.899.394,50

MODIFICATORIO No.3 (PRORROGA No. 3)
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1140101037003 ANEXO 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación pendiente
fecha de elaboración 28 de enero de 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	03-07-2020	30-04-2021	$181.705.200,00

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 146-CENACAVIACION-2020.

- SE EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA COMO CONSTA EN EL ACTA DE REUNIÓN # 2021519002306336DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2021 ASISTE EL SEÑOR JUAN CAMILO SIERRA OPERACIONES FASTER

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$ 1.306.331.314,50	**$ 1.235.019.640,60**	**94,70%**	**94,54%**

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- PARA LA PRESENTA FECHA 12 DE ABRIL DE 2021 SE FACTURARON **182** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$2.039.359,14** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **94,70%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **94,54%** CORRESPONDIENTE A **$1.235.019.640,60.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	**$870.887.543,00**
ADICION	**$435.443.771,50**
Total del Contrato	**$1.306.331.314,50**

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 EDUCACION

Acta No. 256389 /
Registrada al folio No . ORFEO /

Lugar y fecha : Bogotá D.C, 12 ABR. 2021

Intervienen : MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor Contrato 146-CENACAVIACION-2020
SRA. ANA LUCIA QUINTERO MARTÍNEZ
Representante Legal FASTER FUEL S.A.S

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 146-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.	**146-CENACAVIACION-2020**
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 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 COOPERACIÓN CUANDO ASÍ 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 a la CUENTA CORRIENTE No. 4574 3634 156 BANCOLOMBIA a nombre de FASTER FUEL S.A.S. con Nit 900.185.158 - 3 de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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: • 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	FASTER FUEL SAS
SUPERVISOR	MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES Supervisor Contrato 146-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	**$870.887.543,00**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 de abril del año 2021 o hasta agotar y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
PLAZO DE DURACIÓN	Vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICION	**$435.443.771,50**
VALOR FINAL CONTRATO	**$1.306.331.314,50**

En Bogotá, el día 12 ABR 2021, 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.146-CENACAVIACION-2020 y la señora ANA LUCIA QUINTERO MARTÍNEZ quien actúa como Administradora de la empresa FASTER FUEL SAS, en su calidad de contratista quien en su remplazo efectúa las actividades de representante legal; 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. 146-CENACAVI-2020 FASTER FUEL SAS								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	16/03/21	4533	182,00	11.205,27	NEIVA	2.039.359,14	N/A	
	TOTAL		**182,00**			**2.039.359,14**		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 291.973.472,30
2. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 229.145.399,53
3. ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 207.572.575,92
4. ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 73.710.268,49
5. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 75.450.676,96
6. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 2	$ 117.253.565,01
7. ENTREGA	FACTURADO ENERO 2021	$ 0
8. ENTREGA	FACTURADO FEBRERO 2021	$ 177.913.285,18
9. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2021	$ 62.000.367,21
10. ENTREGA	FACTURADO ABRIL 2021	$ 2.039.359,14
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 1.237.058.969,74
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 69.272.344,76
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 870.887.543,00

VALOR ADICION		**$ 435.443.771,50**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 1.306.331.314,50**

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:	
ANA LUCIA QUINTERO MARTÍNEZ Representante Legal FASTER FUEL S.A.S.	**MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES** Supervisor Contrato 146-CENACAVIACION-2020 CC. 80757382

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002595932-2021 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
FASTER FUEL SAS	900185158	4200245422	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,146CENAC/2020 / ENTRADA FASTER / CO,146-CENAC/2020 FASTER / FACT 16.03.2021 CO, 1464533 NEIVA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C146-20NEI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		182,00	GLN	11.205,27	2.039.359,14

TOTALES 2.039.359,14

MONTO: DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON- CATORCE /100 M.CTE

RECIBI

55. Campo Monroy Juan 1001797136
ALMACENISTA
POST-FIRMA



