MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 17 (MARZO 2021)**
	FECHA DEL INFORME: 23 de marzo de 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N.363-CENACAVI-2019 EMPRESA **WORLD FUEL SERVICES**	FECHA FIRMA CONTRATO: 18 de diciembre de 2019

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 CUANDO ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL"

Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1	20/05/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese el PARÁGRAFO TERCERO de la CLÁUSULA CUARTA -SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES del contrato principal, modificando la tarifa general del impuesto a las ventas que figura actualmente en el contrato, estableciendo esa tarifa en el 5%, por lo cual será eliminada la última frase del citado parágrafo, que actualmente contiene el texto: "LOS DEMÁS PUNTOS TIENEN EL IVA DEL 19%". CLAUSULA SEGUNDA: Adiciónese un párrafo al contenido del PARÁGRAFO TERCERO de la CLÁUSULA CUARTA - SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES del contrato principal, reduciendo la tarifa general del IVA aplicable para el combustible de aviación que sea suministrado en departamentos que no estén contemplados en las exclusiones del Artículo 424 del Estatuto Tributario; de esta manera, el nuevo contenido del PARÁGRAFO TERCERO

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No.1)	26/10/2020	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 31 de diciembre de 2020.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 3 (PRORROGA No.2)	30/12/2020	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 31 de mayo de 2021

1.1 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2 **VALOR DEL CONTRATO**: SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE **($794.997.244,00)**

VIGENCIA 2019.: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS MCTE **($ 9.479.211,00)**

VIGENCIA 2020.: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS MCTE **($785.518.033,00)**

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR COP GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL EN PESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$794.997.244,00	-	$794.997.244,00
VALOR TOTAL	$794.997.244,00	-	$794.997.244,00

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	2019	9.479.211,00	71420	30-mar.-20	119175820	14-may.-20	9.477.350,08	1.860,92
	2020	785.518.033,00	89620	22-abr.-20	99015620	22-abr.-20	169.908.949,92	615.610.944,00
			91820	6-may.-20	111994220	6-may.-20	59.057.700,00	556.553.244,00
			179020	21-sep.-20	261573520	22-sep.-20	90.600.350,00	465.952.894,00
			183120	8-oct.-20	283137220	14-oct.-20	60.871.800,00	405.081.094,00
			207220	5-nov.-20	312625220	6-nov.-20	126.114.100,00	278.966.994,00
			237420	1-dic.-20	348063020	2-dic.-20	65.278.900,00	213.688.094,00
			267020	21-dic.-20	380840820	22-dic.-20	62.765.000,00	150.923.094,00
			35921	26-feb.-21	43134521	3-mar.-21	69.998.600,00	80.924.494,00
VIGENCIA 2019		$ 9.479.211,00						
VIGENCIA 2020		$ 785.518.033,00						
TOTAL CONTRATO		$ 794.997.244,00	-	-	-	-	714.072.750,00	$ 278.966.994,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXENTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2019	59619	10-10-2019	84119	19-12-2019	$9.479.211,00
PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2020	1420	13-01-2020	1420	13-01-2020	$785.518.033,00
VALOR TOTAL EN $						$794.997.244,00

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 31 de mayo del año 2021.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 363-CENACAVI-2019 WOLRD FUEL SERVICES								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	28/02/21	367914	10.000,00	7.966,43	SANTANA	79.664.300,00	012	
	TOTAL		10.000,00			79.664.300,00		

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO ENERO-FEBRERO	$ 0,00
2. ENTREGA	FACTURADO MARZO	$ 0,00
3. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2	$ 179.386.300,00
4. ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 59.057.700,00
5. ENTREGA	FACTURADO MAYO	$ 0,00
6. ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 0,00
7. ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 0,00
8. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 90.600.350,00
9. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 60.871.800,00
10. ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 126.114.100,00
11. ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 65.278.900,00
12. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 62.765.000,00
13. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 2	$ 0
14. ENTREGA	FACTURADO ENERO 2021	$ 0
15. ENTREGA	FACTURADO FEBRERO 2021	$ 69.998.600,00
16. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2021	$ 79.664.300,00
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 793.737.050,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 1.260.194,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 794.997.244,00
VALOR ADICION		
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 794.997.244,00

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 3115344 ANEXO 0
Aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación 26 de diciembre 2019
Fecha de expedición 23 de diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	18-12-2019	30-04-2021	$238.499.173,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	18-12-2019	18-06-2021	$238.499.173,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	18-12-2019	30-10-2023	$39.749.862,00
Calidad del Servicio	18-12-2019	18-06-2021	$238.499.173,00

CONTRATO PRINCIPAL
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 747868 ANEXO 0
Aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación 26 de diciembre 2019
Fecha de expedición 23 de diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	18-12-2019	30-10-2020	$165.623.200,00

MODIFICATORIO 2
Garantía única de cumplimiento No. 3115344 ANEXO 2
Aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación 20 de noviembre 2020
Fecha de expedición 05 de noviembre 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	18-12-2019	30-06-2021	$238.499.173,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	18-12-2019	18-06-2020	$238.499.173,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	18-12-2019	31-12-2023	$39.749.862,00
Calidad del Servicio	18-12-2019	18-06-2020	$238.499.173,00

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 747868 ANEXO 1
Aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación 06 de noviembre 2020
Fecha de expedición 05 de noviembre 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	18-12-2019	31-12-2020	$175.560.600,00

MODIFICATORIO 3
Garantía única de cumplimiento No. 3115344 ANEXO 7
Aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación 16 enero 2021
Fecha de expedición 04 enero 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	18-12-2019	01-12-2021	$238.499.173,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	18-12-2019	18-06-2020	$238.499.173,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	18-12-2019	31-05-2024	$39.749.862,00
Calidad del Servicio	18-12-2019	18-06-2020	$238.499.173,00

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 747868 ANEXO 2
Aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación 16 enero 2021
Fecha de expedición 04 enero 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	18-12-2019	31-05-2021	$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.

- SE REALIZÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS DEL CONTRATO, SE DEJA CONSTANCIA DE LOS TEMAS TRATADOS DE ACUERDO AL ACTA # 2021519001753616 DEL 03 DE MARZO DE 2021 ASISTE NATHALY SOLANO SOPORTE OPERACIONES

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 363-CENACAVIACION-2019.

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$794.997.244,00	$ 714.072.750,00	99,84%	89,82%

7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 23 DE MARZO DE 2021 SE FACTURARON **10.000** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$79.664.300,00** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **99,84%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **89,82%** CORRESPONDIENTE A **$714.072.750,00**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	$ 794.997.244,00
Total del Contrato	**$ 794.997.244,00**

8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

N/A

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. 197233 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 23 de marzo de 2021

Intervienen : MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor Contrato 363-CENACAVIACION-2019
JUAN RAFAEL ARAYA CARRAZA
Representante Legal empresa WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIA

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 363-CENACAVIACIÓN-2019, 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.	363-CENACAVIACION-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	18 de diciembre de 2019
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 DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO 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, LLC SUCURSAL COLOMBIA** con Nit 830-112.215-9 de la siguiente forma: **VIGENCIA 2019:** UN PAGO CONTRA ENTREGA por la suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS MCTE ($ 9.479.211,00) una vez recibido a satisfacción, 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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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). ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 363-CENACAVIACION-2019 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN Y LA EMPRESA WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA • 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. **VIGENCIA 2020:** PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, por la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE ($785.518.033,00) 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 DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	• 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
SUPERVISOR	MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES Supervisor Contrato 363-CENACAVIACION-2019. El supervisor del presente contrato será el Jefe del Área Administrativa DECOA o quien haga sus veces en el cargo.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$794.997.244,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de mayo del año 2021 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	**N/A**
VALOR FINAL CONTRATO	**$794.997.244,00**

En Bogotá, el día 23 de marzo de 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. 363-CENACAVIACION-2019 y la señor JUAN RAFAL ARAYA CARRAZA, quien actúa como Representante Legal de la empresa WORLD FUEL Sevices S.A.S, 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. 363-CENACAVI-2019 WOLRD FUEL SERVICES								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	28/02/21	367914	10.000,00	7.966,43	SANTANA	79.664.300,00	012	
	TOTAL		**10.000,00**			**79.664.300,00**		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO ENERO-FEBRERO	$ 0,00
2. ENTREGA	FACTURADO MARZO	$ 0,00
3. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2	$ 179.386.300,00
4. ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 59.057.700,00
5. ENTREGA	FACTURADO MAYO	$ 0,00
6. ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 0,00
7. ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 0,00
8. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 90.600.350,00
9. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 60.871.800,00
10. ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 126.114.100,00
11. ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 65.278.900,00
12. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 62.765.000,00
13. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 2	$ 0
14. ENTREGA	FACTURADO ENERO 2021	$ 0
15. ENTREGA	FACTURADO FEBRERO 2021	$ 69.998.600,00
16. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2021	$ 79.664.300,00
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 793.737.050,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 1.260.194,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 794.997.244,00
VALOR ADICION		
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 794.997.244,00

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	
JUAN RAFAEL ARAYA CARRAZA Representante Legal empresa WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIA	MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES Supervisor Contrato 363-CENACAVIACION-2019 CC. 80757382

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002585827-2021 MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	23.03.2021	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	8301122159		4200244513	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,363CENAC/2019 / ENTRADA WFS / CO,363CENAC/2019 CTH / oc10000CO 363 world fuel

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	363-19SAN		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	7.966,43	79.664.300,00

TOTALES 79.664.300,00

MONTO: SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M/CTE .

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

CT. Juan Gonzales
cc. 1049621452

My. Fabian Ariza
cc. 1[illegible]93