MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 20 (JUNIO 2021)**
	FECHA DEL INFORME: 22 de junio 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
			59321	30-mar.-21	80391621	14-abr.-21	79.664.300,00	1.260.194,00
VIGENCIA 2019		$ 9.479.211,00						
VIGENCIA 2020		$ 785.518.033,00						
TOTAL CONTRATO		$ 794.997.244,00	-	-	-	-	793.737.650,00	$ 1.260.194,00

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	05/05/21	373768	148,00	8.496,42	SANTANA	1.257.470,16	013	
	TOTAL		148,00			1.257.470,16		

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	$ 0,00
14. ENTREGA	FACTURADO ENERO 2021	$ 0
15. ENTREGA	FACTURADO FEBRERO 2021	$ 69.998.600,00
16. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2021	$ 79.664.300,00
17. ENTREGA	FACTURADO ABRIL 2021	$ 0,00
18. ENTREGA	FACTURADO MAYO 2021	$ 0,00
19. ENTREGA	FACTURADO JUNIO 2021	$ 1.257.470,16
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 794.994.520,16
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 2.723,84
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, EL 7 DE MAYO 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	$ 793.737.050,00	99,99%	99,84%

7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 22 DE JUNIO DE 2021 SE FACTURARON **148** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$1.257.470,16** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **99,99%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **99,84%** CORRESPONDIENTE A **$793.737.050,00**

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. 00378520
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 22 JUN 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, INC 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 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. • 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 en la cual se especifique la cantidad de combustibles

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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 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 22 JUN. 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 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. 363-CENACAVI-2019 WOLRD FUEL SERVICES								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	05/05/21	373768	148,00	8.496,42	SANTANA	1.257.470,16	013	
	TOTAL		**148,00**			**1.257.470,16**		

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	$ 0,00
14. ENTREGA	FACTURADO ENERO 2021	$ 0
15. ENTREGA	FACTURADO FEBRERO 2021	$ 69.998.600,00
16. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2021	$ 79.664.300,00
17. ENTREGA	FACTURADO ABRIL 2021	$ 0,00
18. ENTREGA	FACTURADO MAYO 2021	$ 0,00
19. ENTREGA	FACTURADO JUNIO 2021	$ 1.257.470,16
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 794.994.520,16
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 2.723,84
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. 1113620593

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002634836-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	05.06.2021	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	8301122159		4200247591	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 363-CENAC2019 / ENTRADA WFS / 363-CENAC2019 WFS / FACT 5.05.2021 CO, 363373768 SANTANA

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		148,00	GLN	8.496,42	1.257.470,16

TOTALES 1.257.470,16

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON- DIECISEIS /100 M.CTE

My. Fabian Alpala
1113600593.

RECIBE
Juan Carlos Campo Manco
C C 1 001 744 13
Suboficial del Ejercito
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Suboficial del Ejército
C.M. 74

Fecha: 05.06.2021 10:25:46 JUANCAMM

Tel: +57 1 623 0199
Fax: +57 1 236 8407
bdo@bdo.com.co
www.bdo.com.co

Carrera 16 No. 97 - 46 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia
Sucursales:
Cali, Medellín y Barranquilla.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA

NIT. 830.112.215 - 9

CERTIFICA QUE:

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría generalmente aceptadas en Colombia.

2. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

3. La auditoría de los estados financieros de WORLD FUEL SUCURSAL COLOMBIA para la vigencia fiscal 2021 se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de Revisoría Fiscal durante el primer trimestre del año 2022.

4. He efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de mayo del 2021 y a los sistemas de Salud del mes de junio del 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de World Fuel Sucursal Colombia como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

5. De acuerdo con registros contables y documentos soporte que he tenido a la vista, la Compañía ha realizado el pago de la liquidaciones correspondientes al periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo del 2021, por concepto de aportes a las entidades del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Aportes a Caja de Compensación Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA), con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el Articulo 1 de la ley 828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado la Compañía, La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de junio del 2021 a solicitud de la Administración de la Compañía

YESICA PAOLA GAMBOA SIERRA
Revisor Fiscal
T.P. No. 190685-T

Miembro de
BDO Audit S.A.
20142-01-4505-21

BDO Audit S.A. sociedad anónima colombiana, BDO Advisory S.A.S., BDO Corporate Finance S.A.S., BDO Legal S.A.S., BDO Outsourcing S.A.S., BDO Tax S.A.S. sociedades por acciones simplificadas colombianas, miembros de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forman parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830112215-9	WORLD FUEL SERVICES	CALLE 93 B 11A 44	6176201	patricizabal@mibhgs.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B - menos de 200 c		BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C		Si

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-06	2021-05	E		50905135	$13.597.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	3.367.100	0		0		0	0	0	0	3.367.100	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	145.400	0		0		0	0	0	0	145.400	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	3.206.200	0	0	69.300	69.300	0	0		3.344.800	4
230301	Porvenir	800224808-6	1.372.400	0	0	0	0	0	0		1.372.400	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.643.200	0	0	46.000	46.000	0	0		1.735.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	925.400				925.400	0	0	925.400			9.254	925.400	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.555.900	0	0	1.555.900	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
460.600	0	0	460.600	2
ICBF				
690.700	0	0	690.700	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	3.512.500	3.512.500
Pension	3	6.452.400	6.452.400
Riesgos Laborales	1	925.400	925.400
CCF	1	1.555.900	1.555.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	690.700	690.700
MEN	0	0	0
SENA	1	460.600	460.600
TOTALES	9	13.597.500	13.597.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

WORLD FUEL SERVICES COMPANY,LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205
BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

INVOICE / FACTURA ELECTRONICA DE VENTA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	373768	05-MAY-21	1

Tel: (57) 1 703-6501 Fax:
Internet: www.wfscorp.com

REMIT TO/REMITIR A:
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC -SUCURSAL COLOMBIA

AV Calle 26 No. 102--20. Edificio Buro 26 Oficina 205

REMIT TO/REMITIR A:
Banco de Bogota Bogota,
SWIFT: BBOGCOBBB01
FedWire ABA: BBOGCOBBB01

ACCT: World Fuel Services Company, LLC - Colombian Branch
ACCT# 095752986

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 04-07-2021

CUFE:
43edd1eb6c3026a0d2d8cd33d1cbb7d0a567f7d6e14d5f749c7a94fa96daded70a62be4fdeacfc1e8bbe75b92e0ba5df
Fecha y hora de generación:
14/05/2021 03:52:27

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
24-APR-21	15435	Aero	EJC	363-CENACAVIACION-2019	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	PUU / SKAS	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CODIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP		COP	COP
1 15101504	JET FUEL	148,00 US Gallons	7.680,94000	1.136.779,12	IVA (5,00%)	56.838,96	1.193.618,08
2 15101504	JET FUEL	148,00 US Gallons	431,43300	63.852,08	IVA (0,00%)	0,00	63.852,08
Lineas Totales:		2	**Totales:**	1.200.631,20		56.838,96	1.257.470,16

15-01-03-064; 363-CENACAVIACION-2019; fabian.alpala@buzonejercito.mil.co

Factor de comercializacion: 148 USG COP 1409.940000 /USG TOTAL: COP 208671.12 Valor Unitario de la Factura es 8496.42 COP

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13.8 X 1000. NUMERACION AUTORIZADA 320001 AL 340000, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18762012056141 FECHA 2019/06/14 hasta el 2020/12/14
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012635 DE DIC 14 DE 2016. VENTAS REGIMEN COMUN.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
373768-22501	ONE MILLION TWO HUNDRED FIFTY-SEVEN THOUSAND FOUR HUNDRED SEVENTY AND 16/100 COP UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA COP CON 16/100 COP	33640728	COP 1.257.470,16 IVA 0

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764008523206 del 04/12/2020 autoriza Rango del No. 360001 al No. 400000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Haccmos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la Industria aeronáutica, a cualquier parte del país.

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
21 abr. 2021	X			No. 15435

CLIENTE: WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC SUCURSAL	CONTRATO:
DESTINO: BATALLON SANTANA PUTUMAYO	BATALLON SANTANA PUTUMAYO
TRANSPORTADOR: RUBIO CALDERON MANUEL SALVADOR	VEHICULO: SRP377 / CIUDAD:

PRODUCTO	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			148.00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO / PRECINTOS195517/18/19/20 / ENTREGA EN BATALLON SANTANA - PUTUMAYO / WORLD SERVICES COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIA

GALONES RECIBIDOS 24-04-2021
148 GLS

Combustibles y Transportes HERNANDEZ S.A. NIT 830.118.785-2 Cel. 3153311228 - 3102343083 Tel: 421 3148 421 3149

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:
NOMBRE Y APELLIDOS: Sergio Eduardo Gomez
DOCUMENTO: 71 193 642

S.P. GOMEZ SERGIO EDUARDO
CC. 71. 193. 642
OSSCA
DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO

FIRMA

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX 4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA ORDEN DE DESPACHO NO SE HUBIERE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO, SE TENDRÁ POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. (ART. 944 CÓDIGO DE COMERCIO).

copia - cliente

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
NIT. 830.118.785-2

Nº 319 45012201-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISION Nº
23 de abril de 2021	BOGOTA D.C.	15.435

DESPACHADO A:	CODIGO SICOM
WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC SUCURSAL COLO	830112215
DIRECCION:	**CIUDAD**
AV CL 26 102 20 CF 205 ED BURO 26	PUERTO ASIS

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CEDULA
RUBIO CALDERON MANUEL SALVADOR		16219976
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.		SRP377

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
BOGOTA D.C.	23/abr./ 2021	9:39 am
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
PUERTO ASIS	120	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBO JET A1	148
NO APLICA EN HORARIO DE RESTRICCION	RECIBO 148 GLS

GOMEZ SERGIO EDUARDO
CC 71.193.642
OSSCA
DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PEDIDO / PRECINTOS195517/18/19/20 / ENTREGA EN BATALLON SANTANA - PUTUMAYO / WORLD SERVICES COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIA	

HERNANDEZ S.A.
NIT 830.118.785-2
3153811220 - 3102343083

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

Sergio Eduardo Gómez

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2018/09 - 100347986 valorescadena

45012201

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL

DIVISION DE AVIACION DE ASALTO AEREO

DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION - DECOA

Señores
WORLD FUEL SERVICE

Buenos días:

(PEDIDO 3632019013) CONTRATO 363-CENACAVIACIÓN-2019 FAVOR ENTREGAR 148 (CIENTO CUARENTA Y OCHO) GALONES DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 MODALIDAD SUMINISTRO A GRANEL EN EL PUNTO DE **SANTANA (PUTUMAYO)**

Cabo Primero GUSTAVO ADOLFO VINASCO OSORIO
Suboficial de Pedidos DECOA

Mayor FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor de los Contratos