

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJERCITO NACIONAL



DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01  
(DICIEMBRE 2018)

FECHA DEL INFORME: 27 de Diciembre de 2018

CONTRATO Y/O ACUERDO 310-CENACAVI-2018

FECHA FIRMA CONTRATO: 22 de noviembre del 2018

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

N/A

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. VALOR DEL CONTRATO: MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON ONCE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE M/CTE (\$1.773.789.522,11),

VIGENCIA 2018. MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON ONCE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE M/CTE (\$1.773.789.522,11),

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

| TIPO DE CONTRATO | VALOR PESOS<br>DIVISAS | VALOR EN PESOS<br>GASTOS DE<br>NACIONALIZACIÓN | VALOR TOTAL EN<br>PESOS |
|------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| PRINCIPAL        | \$1.773.789.522,11     | -                                              | \$1.773.789.522,11      |
| VALOR TOTAL      | \$1.773.789.522,11     | -                                              | \$1.773.789.522,11      |

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

| CONTRATADO               |          |                    | PAGADO              |                          |                      |                           |                 | PENDIENTE POR CANCELAR |
|--------------------------|----------|--------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| TIPO DE PAGO             | VIGENCIA | VALOR PESOS        | OBLIGA-<br>CION No. | FECHA<br>OBLIGA-<br>CION | ORDEN DE<br>PAGO No. | FECHA<br>ORDEN DE<br>PAGO | VALOR<br>PAGADO |                        |
| PAGO PARCIAL             | 2018     | -                  | -                   | -                        | -                    | -                         | -               | -                      |
| TOTAL SALDO POR CANCELAR |          | \$1.773.789.522,11 | -                   | -                        | -                    | -                         | -               | -                      |
| TOTAL CONTRATO           |          | \$1.773.789.522,11 | -                   | -                        | -                    | -                         | 0.00            | \$1.773.789.522,11     |

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

| CONCEPTO                  | VIGENCIA PPTAL | CDP No. | FECHA CDP  | CRP No. | FECHA CRP  | VALOR\$            |
|---------------------------|----------------|---------|------------|---------|------------|--------------------|
| DIVISAS                   | 2018           | 49918   | 21-09-2018 | 58618   | 26-11-2018 | \$1.773.789.522,11 |
| VALOR TOTAL EN \$ DIVISAS |                |         |            |         |            | \$1.773.789.522,11 |

### 3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| FACTURADO DICIEMBRE        | \$346.069.939,00 |
| TOTAL FACTURADO A LA FECHA | \$346.069.939,00 |

| FECHA    | FACTURA | CANTIDAD  | VALOR UNITARIO | LUGAR            | VALOR TOTAL    | CLASE DE VALORACION | ENTRADA    |
|----------|---------|-----------|----------------|------------------|----------------|---------------------|------------|
| 04/12/18 | 2413    | 5.500,00  | 9.575,27       | CARTAGENA CHAIRA | 52.663.985,00  | GR-C CHAIR          | 5002019184 |
| 04/12/18 | 2428    | 10.000,00 | 10.259,52      | TUMACO           | 102.595.200,00 | GR-TUMACO           | 5002019184 |
| 04/12/18 | 2429    | 3.000,00  | 9.803,52       | PITALITO         | 29.410.560,00  | GR-PITALIT          | 5002019184 |
| 04/12/18 | 2430    | 4.200,00  | 9.919,42       | PTO RICO CAQUETA | 41.661.564,00  | GR-P RICOC          | 5002019184 |
| 19/12/18 | 2446    | 3.000,00  | 8.741,51       | LA PLATA         | 26.224.530,00  | GR-LA PLAT          | 5002019184 |
| 19/12/18 | 2445    | 10.000,00 | 9.351,41       | TUMACO           | 93.514.100,00  | GR-TUMACO           | 5002019184 |
| TOTAL    |         | 35.700,00 |                |                  | 346.069.939,00 |                     |            |

### 4. RESUMEN DE PÓLIZAS

#### CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No 11-44-101130117 ANEXO 0

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101030442 ANEXO 0

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación 29 Noviembre del 2018

| AMPAROS                                                             | VIGENCIA   |            | VALOR ASEGURADO  |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|
|                                                                     | DESDE      | HASTA      |                  |
| Cumplimiento del contrato                                           | 22-11-2018 | 25-04-2019 | \$532.135.856,53 |
| Responsabilidad civil extracontractual                              | 22-11-2018 | 25-12-2018 | \$234.372.600,00 |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios         | 25-12-2018 | 26-06-2019 | \$532.135.856,53 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 22-11-2018 | 25-12-2021 | \$84.689.476,11  |
| Calidad del Servicios                                               | 22-11-2018 | 25-06-2019 | \$532.135.856,53 |

### 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 TÉCNICAS

- 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 310- CENACAVIACION-2018.

**6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

| % de Ejecución Financiera Cancelado | % Ejecución Física/ Horas Laboradas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 0,00% CANCELADO                     | 19,51% EJECUTADO                    |

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

- PARA LA PRESENTA FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 SE FACTURARON **35.700,00** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **\$346.069.939,00** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **19,51%**
- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **0,00%** CORRESPONDIENTE A **\$0,00**.

| RECURSOS                  | PRESUPUESTO 2018          |
|---------------------------|---------------------------|
| Presupuesto DAVAA         | \$1.773.789.522,11        |
| <b>Total del Contrato</b> | <b>\$1.773.789.522,11</b> |

**8. ANEXOS AL INFORME**

N/A

  
**MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS**  
Supervisor del Contrato 310-CENACAVIACION-2018

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJÉRCITO NACIONAL



DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

202506

Acta No.

Registrada al folio No

ORFEO /

Lugar y fecha : Bogotá D.C, 27 Diciembre del 2018

Intervienen :

**MY. GIOVANNY GARZON VARGAS**

Supervisor Contrato 310-CENACAVIACION-2018

**JUAN CAMILO SIERRA**

Administrador de FASTER FUEL S.A.S

Asunto :

RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 310- CENACAVIACIÓN-2018, 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.                                        | 310-CENACAVIACION-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN                                   | 22 Noviembre del 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 ASI 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                | <b>CLÁUSULA TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO</b> El Ministerio de Defensa Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato la Cuenta Corriente No. 45743634156 <b>BANCOLOMBIA</b> a nombre FASTER FUEL SAS con Nit.                                                                                             |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | <p>900185158-3 de la siguiente forma:</p> <p><b>PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES:</b> 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 siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato.</li> <li>• Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).</li> <li>• Acta en la cual se especifique la cantidad de combustibles suministradas a satisfacción de conformidad con las especificaciones técnicas</li> <li>• Informe del supervisor.</li> <li>• 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.</li> </ul> |
| CONTRATISTA                                          | FASTER FUEL SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SUPERVISOR                                           | El supervisor del presente contrato será el Jefe del Área Administrativa DECOA o quien haga sus veces en el cargo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                           | \$1.773.789.522,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO | <p><b>CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:</b> El plazo de ejecución será hasta el 25 de diciembre de 2018 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.</p> <p><b>LUGAR DE EJECUCIÓN:</b> El suministro de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

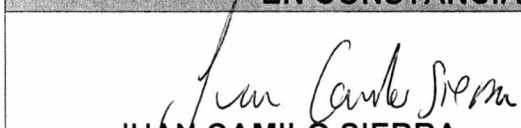
| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | los bienes objeto del presente proceso, se realizará en cada uno de los puntos adjudicados en los puntos conforme se determina en las especificaciones técnicas. |
| PLAZO DE DURACIÓN                                   | Vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.                                                                           |
| FECHA INICIO                                        | 29 Noviembre del 2018                                                                                                                                            |
| VALOR FINAL CONTRATO                                | \$1.773.789.522,11                                                                                                                                               |

En Bogotá, el día 27 Diciembre del 2018, se reunieron: el señor MY. GIOVANNY GARZON VARGAS por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 310-CENACAVIACION-2018 y el señor JUAN CAMILO SIERRA quien actúa como Administrador 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 definitivo del suministro 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 servicios prestados, así:

| FECHA        | FACTURA | CANTIDAD         | VALOR UNITARIO | LUGAR            | VALOR TOTAL           | CLASE DE VALORACION | ENTRADA    |
|--------------|---------|------------------|----------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| 04/12/18     | 2413    | 5.500,00         | 9.575,27       | CARTAGENA CHAIRA | 52.663.985,00         | GR-C CHAIR          | 5002019184 |
| 04/12/18     | 2428    | 10.000,00        | 10.259,52      | TUMACO           | 102.595.200,00        | GR-TUMACO           | 5002019184 |
| 04/12/18     | 2429    | 3.000,00         | 9.803,52       | PITALITO         | 29.410.560,00         | GR-PITALIT          | 5002019184 |
| 04/12/18     | 2430    | 4.200,00         | 9.919,42       | PTO RICO CAQUETA | 41.661.564,00         | GR-P RICOC          | 5002019184 |
| 19/12/18     | 2446    | 3.000,00         | 8.741,51       | LA PLATA         | 26.224.530,00         | GR-LA PLAT          | 5002019184 |
| 19/12/18     | 2445    | 10.000,00        | 9.351,41       | TUMACO           | 93.514.100,00         | GR-TUMACO           | 5002019184 |
| <b>TOTAL</b> |         | <b>35.700,00</b> |                |                  | <b>346.069.939,00</b> |                     |            |

| ENTREGAS  | FECHA                             | VALOR                   |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 ENTREGA | FACTURADO DICIEMBRE               | \$346.069.939,00        |
|           | <b>TOTAL FACTURADO A LA FECHA</b> | <b>\$346.069.939,00</b> |

| CONSTANCIAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios fueron recibidos a entera satisfacción.     |                                                                                                                                                                         |
| <b>EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |
| <br><b>JUAN CAMILO SIERRA</b><br>Administrador de FASTER FUEL SAS | <br><b>MY. GIOVANNY GARZON VARGAS</b><br>Supervisor Contrato 310-CENACAVIACION-2018 |



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material  
5002019184-2018  
MOVIMIENTO: 101

|                                   |                    |                |                          |                       |                       |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| UNIDAD<br>Batallón de ASPC No. 25 | NIT<br>830039207-8 | CODIGO<br>EB25 | ALMACEN<br>EJ9L          | FECHA<br>26.12.2018   | CIUDAD<br>Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR<br>FASTER FUEL SAS      | NIT<br>900185158   | CODIGO         | No. PEDIDO<br>4200187337 | DESTINO<br>COMB BAAAS |                       |

TRAZABILIDAD: CO 310 CENAC2018 / ENTRADA FASTER / CO 310CENAV 2018 FASTER F / CO, 310 04/12/2018FASTER FUEL FACT 2413

| MATNR   | LOTE/UBIC  | EQUIPO  | No. PARTE | DESCRIPCION              | IMPUTACN./SERIE | CANT      | UD  | VR.UNITARIO | VR. TOTAL      |
|---------|------------|---------|-----------|--------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|----------------|
| 1351297 | GR-C CHAIR | JET A-1 |           | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 |                 | 5.500,00  | GLN | 9.575,27    | 52.663.985,00  |
| 1351297 | GR-TUMACO  | JET A-1 |           | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 |                 | 10.000,00 | GLN | 10.259,52   | 102.595.200,00 |
| 1351297 | GR-PITALIT | JET A-1 |           | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 |                 | 3.000,00  | GLN | 9.803,52    | 29.410.560,00  |
| 1351297 | GR-P RICOC | JET A-1 |           | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 |                 | 4.200,00  | GLN | 9.919,42    | 41.661.564,00  |
| 1351297 | GR-LA PLAT | JET A-1 |           | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 |                 | 3.000,00  | GLN | 8.741,51    | 26.224.530,00  |
| 1351297 | GR-TUMACO  | JET A-1 |           | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 |                 | 10.000,00 | GLN | 9.351,41    | 93.514.100,00  |

## TOTALES

346.069.939,00

MONTO: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON- CERO 100 M.CTE

RECIBI  
Héctor Suárez Díaz  
Subcomandante Ejercito  
80.791.231  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

Escritura Notarial Daniel  
C.M 1.022.975.792

Fecha: 26.12.2018 11:36:20

HECTSUAD

Pag. No. 1 / 1