MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIASION ASALTO AEREO

Acta No 00989785

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 25 OCT 2023

Intervienen: MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS
Supervisor Contrato No. 190-CENACAVIACIÓN-2023
JUAN RAFAEL ARAYA CARRANZA
Representante Legal World Fuel Services Company

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO NO. 190-CENACAVIACIÓN-2023 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN 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 DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	190-CENACAVIACIÓN-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	10 DE AGOSTO DEL 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN 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 DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL".
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato hasta por la suma de MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.779.906.514,84) a la cuenta corriente No. 095752986 del BANCO DE BOGOTÁ, a nombre de la empresa WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA con Nit 830.112.215, de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción y cargue del acta de inicio a la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato.

	4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas.. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor. 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: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA. NOTA 3: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTÍCULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION: NOTA 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda

	viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	JUAN RAFAEL ARAYA CARRANZA Representación legal de la Empresa WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA
SUPERVISOR	MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS Oficial de Combustibles DAVAA Supervisor Contrato No. 190-CENACAVIACIÓN-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.779.906.514,84)
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de diciembre del 2023.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	OMITIDO
VALOR FINAL CONTRATO	MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.779.906.514,84)

En Bogotá, el día 25 OCT 2023 se reunieron el señor: MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS , por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor del Contrato No. 190-CENACAVIACIÓN-2023 el señor JUAN RAFAEL ARAYA CARRANZA, quien actúa como Representante Legal de la empresa WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción parcial del objeto del contrato descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada los servicios así:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

SEGUNDA ENTREGA

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 190-CENACAVI-2023 WFS

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	11/09/2023	440896	229,00	18.569,02	YOPAL	4.252.305,58	N/A
2	06/09/2023	440642	50,00	17.004,38	BARRANQUILLA	850.219,00	N/A
3	06/09/2023	440644	248,00	17.535,57	CARTAGENA	4.348.821,36	N/A
4	06/09/2023	440645	352,00	17.535,57	CARTAGENA	6.172.520,64	N/A
5	11/09/2023	440952	609,00	17.004,38	BARRANQUILLA	10.355.667,42	N/A
6	11/09/2023	440963	125,00	19.722,29	MONTERIA	2.465.286,25	N/A
7	08/09/2023	440788	88,00	19.387,87	FLORENCIA	1.706.132,56	N/A
8	30/09/2023	442353	126,00	17.496,95	MEDELLIN	2.204.615,70	N/A
9	30/09/2023	442357	600,00	18.144,62	YOPAL	10.886.772,00	N/A
10	12/10/2023	443029	150,00	19.950,33	MONTERIA	2.992.549,50	N/A
11	12/10/2023	443026	500,00	23.102,73	NEIVA	11.551.365,00	N/A
12	12/10/2023	443028	64,00	23.102,73	NEIVA	1.478.574,72	N/A
13	27/09/2023	442060	96,00	22.809,01	NEIVA	2.189.664,96	N/A
14	29/09/2023	442174	89,00	20.409,97	CAUCASIA	1.816.487,33	N/A

15	29/09/2023	442178	37,00	19.629,52	FLORENCIA	726.292,24	N/A
16	30/09/2023	442351	100,00	19.290,17	FLORENCIA	1.929.017,00	N/A
	TOTAL		**3.463,00**			**65.926.291,26**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR **65.926.291,26**
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA **65.926.291,26**

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	11-oct-2023	$354.716.727,58
SEGUNDA ENTREGA	10	25 OCT 2023	$65.926.291,26
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$ 420.643.018,84
PENDIENTE POR RECIBIR			$1.359.263.496,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$1.779.906.514,84
VALOR ADICION			-
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$1.779.906.514,84

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera parcial por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

ANEXOS

- CRP No 93823
- Facturas N° 440896-440642-440644-440645-440952-440963-440788-442353-442357-443029-443026-443028-442060-442174-442178-442351
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 4

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JUAN RAFAEL ARAYA CARRANZA Representante Legal WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA.	**MY. HERNANDO SÁNCHEZ GALVIS** Oficial de Combustibles DAVAA Supervisor Contrato No. 190-CENACAVIACIÓN-2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04 (12 OCTUBRE AL 25 OCTUBRE DE 2023)**
	FECHA DEL INFORME: **25 OCTUBRE DE 2023**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 190-CENACAVIACION-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 10 de agosto de 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN 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 DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

No. LOTE	PUNTO	MODALIDAD	MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	PRESUPUESTO POR LOTE
1	BARRANQUILLA	AEROPUERTO AL ALA	$1.515,77	$11.304.579,03
2	CARTAGENA	AEROPUERTO AL ALA	$2.046,96	$59.687.887,85
3	COVEÑAS	AEROPUERTO AL ALA	$8.867,00	$60.274.726,25
4	BUCARAMANGA	AEROPUERTO AL ALA	$3.319,66	$37.425.550,54
5	CUCUTA	AEROPUERTO AL ALA	$2.025,92	$91.965.383,58
6	IPIALES	AEROPUERTO AL ALA	$8.944,00	$16.226.519,26
7	PASTO	AEROPUERTO AL ALA	$10.918,00	$65.723.894,67
8	NEIVA	AEROPUERTO AL ALA	$7.416,00	$13.876.071,34
9	FLORENCIA	AEROPUERTO AL ALA	$3.894,55	$13.395.136,30
10	LETICIA	AEROPUERTO AL ALA	$6.932,96	$12.796.039,64
11	APARTADO	AEROPUERTO AL ALA	$4.953,90	$56.686.813,29
12	CAUCASIA	AEROPUERTO AL ALA	$4.675,00	$24.368.858,47
13	MEDELLIN	AEROPUERTO AL ALA	$2.097,83	$58.660.648,91
14	MONTERIA	AEROPUERTO AL ALA	$4.544,15	$38.118.553,26
15	YOPAL	AEROPUERTO AL ALA	$2.479,00	$26.526.145,11
16	BOGOTA	CARROTANQUE A GRANEL	$778,25	$841.551.827,04
17	SANTANA	CARROTANQUE A GRANEL	$1.783,84	$212.729.772,02
18	ANIMAS	CARROTANQUE A GRANEL	$2.660,87	$138.588.108,28
VALOR TOTAL				**$1.779.906.514,84**

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS Y OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE ($1.779.906.514,84)

VIGENCIA 2023. MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS Y OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE ($1.779.906.514,84)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
CONTRATO PRINCIPAL	$1.779.906.514,84	-	$1.779.906.514,84
ADICION	-	-	-
VALOR TOTAL	$1.779.906.514,84	-	$1.779.906.514,84

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	2023	$1.779.906.514,84						1.779.906.514,84
CONTRATO INICIAL		$1.779.906.514,84						
REDUCCION		-						
ADICION		-						
TOTAL CONTRATO		$1.779.906.514,84	-	-	-	-		$1.779.906.514,84

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2023	15223	21/04/2023	93823	15/08/2023	$1.779.906.514,84
	VALOR TOTAL EN PESOS					$1.779.906.514,84

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: El siguiente es el servicio recibido a la fecha: El plazo máximo de ejecución del contrato 190-CENACAVI-2023 es el 31 de diciembre de 2023.

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00936692 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2023

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 190-CENACAVIACION-2023 WFS							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	06/09/2023	440641	94,00	19.139,68	BUCARAMANGA	1.799.129,92	N/A
2	08/09/2023	440798	152,00	19.387,87	FLORENCIA	2.946.956,24	N/A
3	08/09/2023	440799	115,00	19.387,87	FLORENCIA	2.229.605,05	N/A
4	08/09/2023	440801	200,00	19.387,87	FLORENCIA	3.877.574,00	N/A
5	11/09/2023	440893	144,00	17.208,86	CARTAGENA	2.478.075,84	N/A
6	11/09/2023	440894	90,00	19.387,87	FLORENCIA	1.744.908,30	N/A
7	11/09/2023	440895	200,00	19.387,87	FLORENCIA	3.877.574,00	N/A
8	11/09/2023	440944	110,00	19.139,68	BUCARAMANGA	2.105.364,80	N/A
9	11/09/2023	440945	267,00	19.139,68	BUCARAMANGA	5.110.294,56	N/A
10	11/09/2023	440946	245,00	19.139,68	BUCARAMANGA	4.689.221,60	N/A
11	11/09/2023	440948	87,00	19.139,68	BUCARAMANGA	1.665.152,16	N/A
12	11/09/2023	440955	104,00	18.569,02	YOPAL	1.931.178,08	N/A
13	11/09/2023	440957	860,00	20.780,03	CAREPA	17.870.825,80	N/A
14	11/09/2023	440965	301,00	26.826,62	PASTO	8.074.812,62	N/A
15	11/09/2023	440897	165,00	17.784,72	YOPAL	2.934.478,80	N/A
16	11/09/2023	440889	120,00	18.355,38	BUCARAMANGA	2.202.645,60	N/A
17	11/09/2023	440890	249,00	16.220,09	BARRANQUILLA	4.038.802,41	N/A
18	11/09/2023	440914	149,00	26.042,33	PASTO	3.880.307,17	N/A
19	11/09/2023	440911	56,00	26.042,33	PASTO	1.458.370,48	N/A
20	11/09/2023	440912	132,00	26.042,33	PASTO	3.437.587,56	N/A
21	11/09/2023	440909	60,00	26.042,33	PASTO	1.562.539,80	N/A
22	11/09/2023	440910	82,00	26.042,33	PASTO	2.135.471,06	N/A
23	11/09/2023	440904	53,00	17.061,65	CUCUTA	904.267,45	N/A

24	11/09/2023	440913	61,00	26.499,91	PASTO	1.616.494,51	N/A
25	08/09/2023	440803	39,00	19.749,62	MONTERIA	770.235,18	N/A
26	08/09/2023	440804	134,00	17.519,24	CUCUTA	2.347.578,16	N/A
27	08/09/2023	440805	92,00	26.042,33	PASTO	2.395.894,36	N/A
28	11/09/2023	440900	300,00	19.749,62	MONTERIA	5.924.886,00	N/A
29	11/09/2023	440901	165,00	19.749,62	MONTERIA	3.258.687,30	N/A
30	11/09/2023	440935	312,00	20.786,77	APARTADO	6.485.472,24	N/A
31	11/09/2023	440951	321,00	17.004,38	BARRANQUILLA	5.458.405,98	N/A
32	11/09/2023	440953	92,00	20.378,84	LETICIA	1.874.853,28	N/A
33	11/09/2023	440954	366,00	18.569,02	YOPAL	6.796.261,32	N/A
34	11/09/2023	440962	191,00	20.076,33	MONTERIA	3.834.579,03	N/A
35	11/09/2023	440843	498,00	19.292,04	MONTERIA	9.607.435,92	N/A
36	06/09/2023	440649	270,00	20.076,33	MONTERIA	5.420.609,10	N/A
37	06/09/2023	440647	158,00	20.786,77	APARTADO	3.284.309,66	N/A
38	06/09/2023	440640	109,00	19.139,68	BUCARAMANGA	2.086.225,12	N/A
39	11/09/2023	440949	117,00	18.785,64	BUCARAMANGA	2.197.919,88	N/A
40	11/09/2023	440964	74,00	26.472,58	PASTO	1.958.970,92	N/A
41	11/09/2023	440966	130,00	26.826,62	PASTO	3.487.460,60	N/A
42	18/09/2023	441377	112,00	20.140,98	CAUCASIA	2.255.789,76	N/A
43	18/09/2023	441378	230,00	18.785,64	BUCARAMANGA	4.320.697,20	N/A
44	18/09/2023	441379	149,00	17.004,38	BARRANQUILLA	2.533.652,62	N/A
45	18/09/2023	441387	253,00	26.472,58	PASTO	6.697.562,74	N/A
46	18/09/2023	441388	246,00	26.472,58	PASTO	6.512.254,68	N/A
47	06/09/2023	440643	130,00	17.004,38	BARRANQUILLA	2.210.569,40	N/A
48	06/09/2023	440646	70,00	19.714,58	FLORENCIA	1.380.020,60	N/A
49	11/09/2023	440891	684,00	17.208,86	CARTAGENA	11.770.860,24	N/A
50	11/09/2023	440956	29,00	20.425,99	APARTADO	592.353,71	N/A
51	11/09/2023	440958	40,00	20.425,99	APARTADO	817.039,60	N/A
52	11/09/2023	440959	64,00	20.425,99	APARTADO	1.307.263,36	N/A
53	11/09/2023	440960	240,00	20.425,99	APARTADO	4.902.237,60	N/A
54	18/09/2023	441380	450,00	16.650,34	BARRANQUILLA	7.492.653,00	N/A
55	18/09/2023	441381	20,00	19.360,53	FLORENCIA	387.210,60	N/A
56	18/09/2023	441382	300,00	19.360,53	FLORENCIA	5.808.159,00	N/A
57	18/09/2023	441383	120,00	19.360,53	FLORENCIA	2.323.263,60	N/A
58	18/09/2023	441384	60,00	19.360,53	FLORENCIA	1.161.631,80	N/A
59	18/09/2023	441385	163,00	19.360,53	FLORENCIA	3.155.766,39	N/A
60	20/09/2023	441460	379,00	17.108,56	CARTAGENA	6.484.144,24	N/A
61	20/09/2023	441461	300,00	17.181,53	CARTAGENA	5.154.459,00	N/A
62	20/09/2023	441462	131,00	17.418,93	CUCUTA	2.281.879,83	N/A
63	20/09/2023	441583	30,00	19.287,56	FLORENCIA	578.626,80	N/A
64	20/09/2023	441584	90,00	19.287,56	FLORENCIA	1.735.880,40	N/A
65	20/09/2023	441585	90,00	19.649,32	MONTERIA	1.768.438,80	N/A
66	20/09/2023	441586	251,00	26.399,61	PASTO	6.626.302,11	N/A
67	20/09/2023	441587	578,00	26.399,61	PASTO	15.258.974,58	N/A
68	20/09/2023	441588	105,00	26.399,61	PASTO	2.771.959,05	N/A
69	20/09/2023	441589	473,00	26.399,61	PASTO	12.487.015,53	N/A
70	20/09/2023	441590	370,00	26.399,61	PASTO	9.767.855,70	N/A
71	20/09/2023	441591	250,00	26.399,61	PASTO	6.599.902,50	N/A
72	20/09/2023	441592	201,00	26.399,61	PASTO	5.306.321,61	N/A
73	20/09/2023	441593	330,00	26.399,61	PASTO	8.711.871,30	N/A
74	20/09/2023	441594	45,00	24.425,61	IPIALES	1.099.152,45	N/A
75	20/09/2023	441595	100,00	20.068,01	CAUCASIA	2.006.801,00	N/A
76	20/09/2023	441596	65,00	18.712,67	BUCARAMANGA	1.216.323,55	N/A
77	20/09/2023	441597	150,00	17.108,56	CARTAGENA	2.566.284,00	N/A
78	20/09/2023	441598	214,00	22.809,01	NEIVA	4.881.128,14	N/A
79	20/09/2023	441599	200,00	22.809,01	NEIVA	4.561.802,00	N/A

80	20/09/2023	441600	123,00	22.809,01	NEIVA	2.805.508,23	N/A
81	20/09/2023	441601	150,00	22.809,01	NEIVA	3.421.351,50	N/A
82	20/09/2023	441602	114,00	22.809,01	NEIVA	2.600.227,14	N/A
83	20/09/2023	441603	153,00	22.809,01	NEIVA	3.489.778,53	N/A
84	20/09/2023	441604	99,00	22.809,01	NEIVA	2.258.091,99	N/A
85	20/09/2023	441605	236,00	22.809,01	NEIVA	5.382.926,36	N/A
86	27/09/2023	442044	234,00	19.649,32	MONTERIA	4.597.940,88	N/A
87	27/09/2023	442061	138,00	19.649,32	MONTERIA	2.711.606,16	N/A
88	27/09/2023	442062	152,00	19.649,32	MONTERIA	2.986.696,64	N/A
89	27/09/2023	442063	124,00	19.649,32	MONTERIA	2.436.515,68	N/A
90	27/09/2023	442064	141,00	19.649,32	MONTERIA	2.770.554,12	N/A
	TOTAL		16.840,00			354.716.727,58	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**354.716.727,58**
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**354.716.727,58**

SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00989785 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2023

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 190-CENACAVI-2023 WFS							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	11/09/2023	440896	229,00	18.569,02	YOPAL	4.252.305,58	N/A
2	06/09/2023	440642	50,00	17.004,38	BARRANQUILLA	850.219,00	N/A
3	06/09/2023	440644	248,00	17.535,57	CARTAGENA	4.348.821,36	N/A
4	06/09/2023	440645	352,00	17.535,57	CARTAGENA	6.172.520,64	N/A
5	11/09/2023	440952	609,00	17.004,38	BARRANQUILLA	10.355.667,42	N/A
6	11/09/2023	440963	125,00	19.722,29	MONTERIA	2.465.286,25	N/A
7	08/09/2023	440788	88,00	19.387,87	FLORENCIA	1.706.132,56	N/A
8	30/09/2023	442353	126,00	17.496,95	MEDELLIN	2.204.615,70	N/A
9	30/09/2023	442357	600,00	18.144,62	YOPAL	10.886.772,00	N/A
10	12/10/2023	443029	150,00	19.950,33	MONTERIA	2.992.549,50	N/A
11	12/10/2023	443026	500,00	23.102,73	NEIVA	11.551.365,00	N/A
12	12/10/2023	443028	64,00	23.102,73	NEIVA	1.478.574,72	N/A
13	27/09/2023	442060	96,00	22.809,01	NEIVA	2.189.664,96	N/A
14	29/09/2023	442174	89,00	20.409,97	CAUCASIA	1.816.487,33	N/A
15	29/09/2023	442178	37,00	19.629,52	FLORENCIA	726.292,24	N/A
16	30/09/2023	442351	100,00	19.290,17	FLORENCIA	1.929.017,00	N/A
	TOTAL		**3.463,00**			**65.926.291,26**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**65.926.291,26**
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	**65.926.291,26**

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

VIGENCIA 2023						
DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	1.779.906.514,84	$ 354.716.727,58	$ 65.926.291,26	1.359.263.496,00
TOTAL RUBRO CRP			1.779.906.514,84	$ 354.716.727,58	$ 65.926.291,26	1.359.263.496,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	11-oct-23	$354.716.727,58
SEGUNDA ENTREGA	10	25-oct-23	$65.926.291,26
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$354.716.727,58
PENDIENTE POR RECIBIR			$ 1.359.263.496,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$1.779.906.514,84
VALOR ADICION			-
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$1.779.906.514,84

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 21-44-101421131 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 14 de agosto de 2023
Fecha certificado de aprobación: 14 de agosto de 2023
fecha de expedición 09 de agosto de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	16-08-2023	31-10-2024	$533.971.954,20
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	16-08-2023	31-10-2024	$355.981.302,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16-08-2023	30-04-2027	$88.995.325,70
Calidad de los Servicios	16-08-2023	31-10-2024	$355.981.302,80

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101216316 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 14 de agosto de 2023
Fecha certificada de aprobación: 14 de agosto de 2023
fecha de expedición 09 de agosto de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	16-08-2023	30-04-2024	$464.000.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se efectuó reunión de cruce de cuentas con la empresa, asiste la señora Zuly Cano representante de soporte de operaciones de la empresa WFS.
- Se efectuó la verificación de las listas de precios para el lapso comprendido relacionado en el informe
- Se verifico disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de los suministros.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$1.779.906.514,84	23,63 %	0,00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- 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 demás documentos para el suministro de combustible para al contrato 190-cenacaviacion-2023.

- Mediante carta aclaratoria, la empresa manifiesta los motivos por los cuales no se pudo dar trámite para pago de las facturas 440896-440642-440644-440645-440952-440963-440788-442353-442357, para las cuales en el momento de su revisión se detectaron novedades que fueron subsanadas hasta el días 09 de octubre, es de aclarar que por tal motivo no se generaran cobros adicionales por concepto de intereses por mora.

9. ANEXOS AL INFORME

CRP No 93823
Facturas N° 440896-440642-440644-440645-440952-440963-440788-442353-442357-443029-443026-443028-442060-442174-442178-442351
Entrada SAP 5003224332-2023
Acta de recibo 00989785
Certificación Parafiscales
Planilla Parafiscales
Certificación bancaria
Carta aclaratoria facturas de septiembre

MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS
Oficial Área Administrativa DECOA DAVAA
Supervisor Contrato No. 190-CENACAVIACIÓN-2023
Celular:3166204145

World Fuel Services Company LLC.Suc. Colombia
Avenida Calle 26 N.º 102 - 20 Oficina 205
Edificio Burò 26 - Oficina 205
PBX: +57 601 5144163
Bogotá, D,C – Colombia
https://www.wfscorp.com/

Bogotá d.c. 27 de octubre de 2023

Señores
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
MY. HERNANDO SÁNCHEZ GALVIS
Orgánico de la División de Aviación del Ejército
Departamento de Combustibles.
Supervisor Contrato No. 190-CENACAVIACIÓN-2023

Con toda atención, me permito enviar aclaración sobre las facturas relacionadas a continuación fueron generadas con fecha de septiembre de 2023, y que serán incluidas en el acta de recibo a satisfacción No 2, ya que por falta de información de nuestros proveedores (tiquete original, orden de vuelo, entre otros) para solucionar las cartas aclaratorias las mismas solo pudieron ser radicadas hasta el día el día 09 de octubre.

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	11/09/2023	440896	229,00	18.569,02	YOPAL	4.252.305,58	N/A
2	06/09/2023	440642	50,00	17.004,38	BARRANQUILLA	850.219,00	N/A
3	06/09/2023	440644	248,00	17.535,57	CARTAGENA	4.348.821,36	N/A
4	06/09/2023	440645	352,00	17.535,57	CARTAGENA	6.172.520,64	N/A
5	11/09/2023	440952	609,00	17.004,38	BARRANQUILLA	10.355.667,42	N/A
6	11/09/2023	440963	125,00	19.722,29	MONTERIA	2.465.286,25	N/A
7	08/09/2023	440788	88,00	19.387,87	FLORENCIA	1.706.132,56	N/A
8	30/09/2023	442353	126,00	17.496,95	MEDELLIN	2.204.615,70	N/A
9	30/09/2023	442357	600,00	18.144,62	YOPAL	10.886.772,00	N/A

Lo anterior, con el fin de dar el trámite administrativo correspondiente.

Zuly Cano
Operations Support Representative.
World Fuel Services