FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No 06 (DICIEMBRE 2019)**
	FECHA DEL INFORME: 29 de Diciembre de 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO N.260-CENACAVI-2019 EMPRESA WORLD FUEL SERVICES	FECHA FIRMA CONTRATO: 04 de Septiembre 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

N/A

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. **VALOR DEL CONTRATO**: MIL NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS **($1.980.400.340,79)**

3. **VIGENCIA 2019.**: MIL NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS **($1.980.400.340,79)**

3.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR COP GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$1.980.400.340,79	-	$1.980.400.340,79
ADICION	$ 990.200.170,00		$ 990.200.170,00
VALOR TOTAL	$ 2.970.600.510,79	-	$ 2.970.600.510,79

3.2. 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	392.308.377,84	363919	25-oct.-19	318731019	25-oct.-19	392.308.377,84	1.588.091.962,95
PAGO PARCIAL	2019	354.687.783,30	367419	07-nov.-19	337498419	13-nov.-19	354.687.783,30	1.233.404.179,65
PAGO PARCIAL	2019	295.375.539,47	388719	20-nov.-19	350923519	22-nov.-19	295.375.539,47	938.028.640,18
PAGO PARCIAL	2019	118.230.742,94	405819-	26-nov.-19	357998519-	26-nov.-19	118.230.742,94	819.797.897,24

			405919		358004719			
PAGO PARCIAL	2019	260.024.383,59	408219	03-dic.-19	376619119	06-dic.-19	260.024.383,59	559.773.513,65
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$ 559.773.513,65	-	-	-	-	-	
TOTAL CONTRATO		$ 1.980.400.340,79	-	-	-	-	1.420.626.827,14	$ 559.773.513,65

3.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2019	48819	18-06-2019	58619	03-08-2019	$1.980.400.340,79
	ADICION	48819	18-06-2019	58619	03-08-2019	$ 990.200.170,00
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$ 2.970.600.510,79

4. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO SEPTIEMBRE	$392.308.377,84
FACTURADO OCTUBRE	$354.687.783,30
FACTURADO NOVIEMBRE	$295.375.539,47
FACTURADO NOVIEMBRE02	$378.255.126,53
FACTURADO DICIEMBRE	$528.859.431,49
FACTURADO DICIEMBRE 02	$167.757.088,61
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$ 2.117.243.347,24

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVI-2019 WORLD FUEL SERVICES

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
136	17/12/19	340564	114,00	16.830,94	PASTO	1.918.727,16	N/A	5002284553
137	17/12/19	340565	98,00	16.830,94	PASTO	1.649.432,12	N/A	5002284553
138	17/12/19	340566	255,00	16.830,94	PASTO	4.291.889,70	N/A	5002284553
139	17/12/19	340595	155,50	14.797,70	GRANADA	2.301.042,35	N/A	5002284553
140	17/12/19	340596	275,00	9.194,50	RIONEGRO	2.528.487,50	N/A	5002284553
141	19/12/19	340807	99,70	14.251,93	PTO BERRIO	1.420.917,42	N/A	5002284553
142	19/12/19	340808	252,10	14.251,93	PTO BERRIO	3.592.911,55	N/A	5002284553
143	19/12/19	340809	33,00	17.286,70	CAUCASIA	570.461,10	N/A	5002284553
144	19/12/19	340810	60,00	16.992,93	CAUCASIA	1.019.575,80	N/A	5002284553
145	19/12/19	340811	152,00	16.983,48	TUMACO	2.581.488,96	N/A	5002284553
146	19/12/19	340824	651,00	13.377,93	NEIVA	8.709.032,43	N/A	5002284553
147	19/12/19	340825	322,00	16.623,56	POPAYAN	5.352.786,32	N/A	5002284553
148	19/12/19	340826	573,90	12.171,93	TUNJA	6.985.470,63	N/A	5002284553
149	19/12/19	340827	198,40	12.465,70	TUNJA	2.473.194,88	N/A	5002284553
150	19/12/19	340828	689,20	12.171,93	TUNJA	8.388.894,16	N/A	5002284553
151	19/12/19	340829	167,50	14.617,93	APIAY	2.448.503,28	N/A	5002284553
152	19/12/19	340830	151,30	14.617,93	APIAY	2.211.692,81	N/A	5002284553
153	19/12/19	340831	175,10	14.617,93	APIAY	2.559.599,54	N/A	5002284553
154	19/12/19	340832	165,30	14.617,93	APIAY	2.416.343,83	N/A	5002284553
155	19/12/19	340833	121,00	15.496,93	PTO ASIS	1.875.128,53	N/A	5002284553
156	19/12/19	340834	148,00	15.030,93	SAN VICENTE	2.224.577,64	N/A	5002284553
157	19/12/19	340835	203,00	15.030,93	SAN VICENTE	3.051.278,79	N/A	5002284553
158	19/12/19	340836	432,00	15.030,93	SAN VICENTE	6.493.361,76	N/A	5002284553
159	19/12/19	340870	257,00	20.273,93	PTO LEGUIZAMO	5.210.400,01	N/A	5002284553
160	19/12/19	340871	159,00	16.601,56	ARMENIA	2.639.648,04	N/A	5002284553

161	19/12/19	340872	53,00	16.326,45	POPAYAN	865.301,85	N/A	5002284553
162	19/12/19	340873	279,00	9.194,50	RIONEGRO	2.565.265,50	N/A	5002284553
163	20/12/19	340954	53,00	10.776,12	YOPAL	571.134,36	N/A	5002284553
164	23/12/19	341008	580,00	9.596,12	CARTAGENA	5.565.749,60	N/A	5002284553
165	23/12/19	341031	192,20	14.251,93	PTO BERRIO	2.739.220,95	N/A	5002284553
166	23/12/19	341032	146,00	11.942,82	BARRANCABERMEJA	1.743.651,72	N/A	5002284553
167	23/12/19	341033	297,40	12.171,93	TUNJA	3.619.931,98	N/A	5002284553
168	23/12/19	341034	289,20	12.123,23	TUNJA	3.506.038,12	N/A	5002284553
169	23/12/19	341035	179,00	12.171,93	TUNJA	2.178.775,47	N/A	5002284553
170	23/12/19	341036	315,10	12.171,93	TUNJA	3.835.375,14	N/A	5002284553
171	23/12/19	341037	209,00	16.878,04	PASTO	3.527.510,36	N/A	5002284553
172	23/12/19	341038	290,00	14.982,23	SAN VICENTE	4.344.846,70	N/A	5002284553
173	23/12/19	341039	187,00	15.030,93	SAN VICENTE	2.810.783,91	N/A	5002284553
174	23/12/19	341088	207,30	14.203,23	PTO BERRIO	2.944.329,58	N/A	5002284553
175	23/12/19	341089	502,00	16.944,23	CAUCASIA	8.506.003,46	N/A	5002284553
176	23/12/19	341090	646,60	14.178,23	CONVENCION	9.167.643,52	N/A	5002284553
177	23/12/19	341091	90,00	16.280,04	POPAYAN	1.465.203,60	N/A	5002284553
178	23/12/19	341092	74,00	16.326,45	POPAYAN	1.208.157,30	N/A	5002284553
179	23/12/19	341093	283,00	12.123,23	TUNJA	3.430.874,09	N/A	5002284553
180	23/12/19	341094	291,60	12.123,23	TUNJA	3.535.133,87	N/A	5002284553
181	23/12/19	341095	269,90	12.123,23	TUNJA	3.272.059,78	N/A	5002284553
182	23/12/19	341096	327,20	14.569,23	APIAY	4.767.052,06	N/A	5002284553
183	23/12/19	341097	46,00	15.448,23	PTO ASIS	710.618,58	N/A	5002284553
184	23/12/19	341098	240,00	16.878,04	PASTO	4.050.729,60	N/A	5002284553
185	24/12/19	341104	160,00	11.942,82	BARRANCABERMEJA	1.910.851,20	N/A	5002284553
	TOTAL		**12.115,50**			**167.757.088,61**		

5. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No. 3083883 ANEXO 0
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 737042 ANEXO 0
Aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación 04 septiembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28-08-2019	25-10-2020	$594.120.102
Responsabilidad civil extracontractual	28-08-2019	25-04-2020	$248.434.800
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	28-08-2019	25-10-2020	$594.120.102
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28-08-2019	25-12-2022	$99.020.017
Calidad del Servicio	28-08-2019	25-10-2020	$594.120.102

6. 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 EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA COMO CONSTA EN EL ACTA DE REUNIÓN # 298994 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019, ASISTE LA SEÑORA NATHALY SOLANO SOPORTE OPERACIONES

7. 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 260-CENACAVIACION-2019.

8. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Horas Laboradas
19,81% CANCELADO	**71,27%** EJECUTADO

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019 SE FACTURARON **12.115,50** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$167.757.088,61** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **71,27%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **71,73%** CORRESPONDIENTE A **$1.420.626.827,14.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	**$ 1.980.400.340,79**
Recurso 16	$ 903.507.959,36
Recurso 10	$1.076.892.381,43
ADICION 10	$ 990.200.170,00
Total del Contrato	**$ 2.970.600.510,79**

10. ANEXOS AL INFORME

N/A

MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS
Supervisor del Contrato 260-CENACAVIACION-2019

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 302 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 29 Diciembre de 2019

Intervienen : MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 260-CENACAVIACION-2019
JUAN RAFAEL ARAYA CARRAZA
Representante Legal empresa WORLD FUEL Sevices S.A.S.

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 260-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.	**260-CENACAVIACION-2019**
FECHA SUSCRIPCIÓN	04 de Septiembre del 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 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	**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 de ahorros BANCO DAVIVIENDA No. 475600039568 a nombre de WORLD FUEL Sevices S.A.S. con Nit. **NIT. 830112215-9,** de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES** de los suministros contratados una vez

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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: • Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). • Acta en la cual se especifique la cantidad de combustibles suministradas a satisfacción de conformidad con las especificaciones técnicas • Informe del supervisor. • Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social e integral, así como los propios del SENA, ICBF, ARL y Cajas de Compensación familiar (en los casos que aplique, de acuerdo con la Ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 1828 de 2013. • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes **NOTA 1:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción. **NOTA 2:** En el momento del pago se efectuarán las respectivas deducciones de acuerdo a la condición tributaria del contratista.
CONTRATISTA	WORLD FUEL Sevices S.A.S
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	**$ 1.980.400.340,79**
ADICION	**$ 990.200.170,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	**CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:** El plazo de ejecución será a partir del acta de inicio y hasta el 25 de diciembre de 2019 y/o hasta agotar

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	recursos, lo primero que ocurra. Nota 1: El contrato deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007: Para su perfeccionamiento que haya acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito y para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El contratista deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. **LUGAR DE EJECUCIÓN** El suministro de los bienes objeto del presente contrato, se realizará en cada uno de los puntos adjudicados en los puntos conforme se determina en las especificaciones técnicas.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del contrato se extenderá por el término y ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 2.970.600.510,79**

En Bogotá, el día 29 Diciembre de 2019, 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. 260-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. 260-CENACAVI-2019 WORLD FUEL SERVICES								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
136	17/12/19	340564	114,00	16.830,94	PASTO	1.918.727,16	N/A	5002284553
137	17/12/19	340565	98,00	16.830,94	PASTO	1.649.432,12	N/A	5002284553
138	17/12/19	340566	255,00	16.830,94	PASTO	4.291.889,70	N/A	5002284553
139	17/12/19	340595	155,50	14.797,70	GRANADA	2.301.042,35	N/A	5002284553
140	17/12/19	340596	275,00	9.194,50	RIONEGRO	2.528.487,50	N/A	5002284553
141	19/12/19	340807	99,70	14.251,93	PTO BERRIO	1.420.917,42	N/A	5002284553
142	19/12/19	340808	252,10	14.251,93	PTO BERRIO	3.592.911,55	N/A	5002284553
143	19/12/19	340809	33,00	17.286,70	CAUCASIA	570.461,10	N/A	5002284553
144	19/12/19	340810	60,00	16.992,93	CAUCASIA	1.019.575,80	N/A	5002284553
145	19/12/19	340811	152,00	16.983,48	TUMACO	2.581.488,96	N/A	5002284553
146	19/12/19	340824	651,00	13.377,93	NEIVA	8.709.032,43	N/A	5002284553
147	19/12/19	340825	322,00	16.623,56	POPAYAN	5.352.786,32	N/A	5002284553
148	19/12/19	340826	573,90	12.171,93	TUNJA	6.985.470,63	N/A	5002284553
149	19/12/19	340827	198,40	12.465,70	TUNJA	2.473.194,88	N/A	5002284553
150	19/12/19	340828	689,20	12.171,93	TUNJA	8.388.894,16	N/A	5002284553
151	19/12/19	340829	167,50	14.617,93	APIAY	2.448.503,28	N/A	5002284553
152	19/12/19	340830	151,30	14.617,93	APIAY	2.211.692,81	N/A	5002284553
153	19/12/19	340831	175,10	14.617,93	APIAY	2.559.599,54	N/A	5002284553
154	19/12/19	340832	165,30	14.617,93	APIAY	2.416.343,83	N/A	5002284553
155	19/12/19	340833	121,00	15.496,93	PTO ASIS	1.875.128,53	N/A	5002284553
156	19/12/19	340834	148,00	15.030,93	SAN VICENTE	2.224.577,64	N/A	5002284553
157	19/12/19	340835	203,00	15.030,93	SAN VICENTE	3.051.278,79	N/A	5002284553
158	19/12/19	340836	432,00	15.030,93	SAN VICENTE	6.493.361,76	N/A	5002284553
159	19/12/19	340870	257,00	20.273,93	PTO LEGUIZAMO	5.210.400,01	N/A	5002284553
160	19/12/19	340871	159,00	16.601,56	ARMENIA	2.639.648,04	N/A	5002284553
161	19/12/19	340872	53,00	16.326,45	POPAYAN	865.301,85	N/A	5002284553
162	19/12/19	340873	279,00	9.194,50	RIONEGRO	2.565.265,50	N/A	5002284553
163	20/12/19	340954	53,00	10.776,12	YOPAL	571.134,36	N/A	5002284553
164	23/12/19	341008	580,00	9.596,12	CARTAGENA	5.565.749,60	N/A	5002284553
165	23/12/19	341031	192,20	14.251,93	PTO BERRIO	2.739.220,95	N/A	5002284553
166	23/12/19	341032	146,00	11.942,82	BARRANCABERMEJA	1.743.651,72	N/A	5002284553
167	23/12/19	341033	297,40	12.171,93	TUNJA	3.619.931,98	N/A	5002284553
168	23/12/19	341034	289,20	12.123,23	TUNJA	3.506.038,12	N/A	5002284553
169	23/12/19	341035	179,00	12.171,93	TUNJA	2.178.775,47	N/A	5002284553
170	23/12/19	341036	315,10	12.171,93	TUNJA	3.835.375,14	N/A	5002284553
171	23/12/19	341037	209,00	16.878,04	PASTO	3.527.510,36	N/A	5002284553
172	23/12/19	341038	290,00	14.982,23	SAN VICENTE	4.344.846,70	N/A	5002284553

173	23/12/19	341039	187,00	15.030,93	SAN VICENTE	2.810.783,91	N/A	5002284553
174	23/12/19	341088	207,30	14.203,23	PTO BERRIO	2.944.329,58	N/A	5002284553
175	23/12/19	341089	502,00	16.944,23	CAUCASIA	8.506.003,46	N/A	5002284553
176	23/12/19	341090	646,60	14.178,23	CONVENCION	9.167.643,52	N/A	5002284553
177	23/12/19	341091	90,00	16.280,04	POPAYAN	1.465.203,60	N/A	5002284553
178	23/12/19	341092	74,00	16.326,45	POPAYAN	1.208.157,30	N/A	5002284553
179	23/12/19	341093	283,00	12.123,23	TUNJA	3.430.874,09	N/A	5002284553
180	23/12/19	341094	291,60	12.123,23	TUNJA	3.535.133,87	N/A	5002284553
181	23/12/19	341095	269,90	12.123,23	TUNJA	3.272.059,78	N/A	5002284553
182	23/12/19	341096	327,20	14.569,23	APIAY	4.767.052,06	N/A	5002284553
183	23/12/19	341097	46,00	15.448,23	PTO ASIS	710.618,58	N/A	5002284553
184	23/12/19	341098	240,00	16.878,04	PASTO	4.050.729,60	N/A	5002284553
185	24/12/19	341104	160,00	11.942,82	BARRANCABERMEJA	1.910.851,20	N/A	5002284553
	TOTAL		**12.115,50**			**167.757.088,61**		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	**FACTURADO SEPTIEMBRE**	**$392.308.377,84**
2 ENTREGA	**FACTURADO OCTUBRE**	**$354.687.783,30**
3 ENTREGA	**FACTURADO NOVIEMBRE**	**$295.375.539,47**
4 ENTREGA	**FACTURADO NOVIEMBRE 02**	**$378.255.126,53**
5 ENTREGA	**FACTURADO DICIEMBRE**	**$528.859.431,49**
6 ENTREGA	**FACTURADO DICIEMBRE 02**	**$167.757.088,61**
	TOTAL FACTURADO A LA FECHA	**$ 2.117.243.347,24**

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 Sevices S.A.S.	MY. GIOVANNY GARZON VARGAS Supervisor Contrato 260-CENACAVIACION-2019

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002284553-2019
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	29.12.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	8301122159		4200213151	

TRAZABILIDAD: 4200213151/2019 / ENTRADA W.F.S / CO,260 CENAC/2019 ENERGIZ / CO, 260 43816 WFS FACT 340564 PASTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-PASTO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		114,00	GLN	16.830,94	1.918.727,16
1351297	AL-PASTO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		98,00	GLN	16.830,94	1.649.432,12
1351297	AL-PASTO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		255,00	GLN	16.830,94	4.291.889,70
1351297	AL-GRANADA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		155,50	GLN	14.797,70	2.301.042,35
1351297	AL-RIONEGR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		275,00	GLN	9.194,50	2.528.487,50
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		99,70	GLN	14.251,93	1.420.917,42
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		252,10	GLN	14.251,93	3.592.911,55
1351297	AL-CAUCASI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		33,00	GLN	17.286,70	570.461,10
1351297	AL-CAUCASI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	16.992,93	1.019.575,80
1351297	AL-TUMACO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		152,00	GLN	16.983,48	2.581.488,96
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		651,00	GLN	13.377,93	8.709.032,43
1351297	GR-POPAYAN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		322,00	GLN	16.623,56	5.352.786,32

TOTALES **167.757.088,61**

MONTO: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON- SESENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI
Suboficial del Ejército

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002284553-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		573,90	GLN	12.171,93	6.985.470,63
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		198,40	GLN	12.465,70	2.473.194,88
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		689,20	GLN	12.171,93	8.388.894,16
1351297	AL-APIAY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		167,50	GLN	14.617,93	2.448.503,28
1351297	AL-APIAY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		151,30	GLN	14.617,93	2.211.692,81
1351297	AL-APIAY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		175,10	GLN	14.617,93	2.559.599,54
1351297	AL-APIAY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		165,30	GLN	14.617,93	2.416.343,83
1351297	AL-P ASIS		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		121,00	GLN	15.496,93	1.875.128,53
1351297	AL-SV CAGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		148,00	GLN	15.030,93	2.224.577,64
1351297	AL-SV CAGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		203,00	GLN	15.030,93	3.051.278,79
1351297	AL-SV CAGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		432,00	GLN	15.030,93	6.493.361,76
1351297	AL-P LEGUI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		257,00	GLN	20.273,93	5.210.400,01
1351297	AL-ARMENIA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		159,00	GLN	16.601,56	2.639.648,04
1351297	GR-POPAYAN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		53,00	GLN	16.326,45	865.301,85
1351297	AL-RIONEGR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		279,00	GLN	9.194,50	2.565.265,50
1351297	AL-YOPAL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		53,00	GLN	10.776,12	571.134,36
1351297	AL-CARTAGE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		580,00	GLN	9.596,12	5.565.749,60
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		192,20	GLN	14.251,93	2.739.220,95
1351297	AL-B MEJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		146,00	GLN	11.942,82	1.743.651,72
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		297,40	GLN	12.171,93	3.619.931,98

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002284553-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		289,20	GLN	12.123,23	3.506.038,12
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		179,00	GLN	12.171,93	2.178.775,47
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		315,10	GLN	12.171,93	3.835.375,14
1351297	AL-PASTO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		209,00	GLN	16.878,04	3.527.510,36
1351297	AL-SV CAGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		290,00	GLN	14.982,23	4.344.846,70
1351297	AL-SV CAGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		187,00	GLN	15.030,93	2.810.783,91
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		207,30	GLN	14.203,23	2.944.329,58
1351297	AL-CAUCASI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		502,00	GLN	16.944,23	8.506.003,46
1351297	AL-CONVENC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		646,60	GLN	14.178,23	9.167.643,52
1351297	GR-POPAYAN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,00	GLN	16.280,04	1.465.203,60
1351297	GR-POPAYAN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		74,00	GLN	16.326,45	1.208.157,30
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		283,00	GLN	12.123,23	3.430.874,09
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		291,60	GLN	12.123,23	3.535.133,87
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		269,90	GLN	12.123,23	3.272.059,78
1351297	AL-APIAY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		327,20	GLN	14.569,23	4.767.052,06
1351297	AL-P ASIS		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		46,00	GLN	15.448,23	710.618,58
1351297	AL-PASTO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		240,00	GLN	16.878,04	4.050.729,60
1351297	AL-B MEJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		160,00	GLN	11.942,82	1.910.851,20