MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No 11 (ABRIL 2020)**
	FECHA DEL INFORME 30 de abril de 2020
CONTRATO Y/O ACUERDO N.260-CENACAVI-2019 EMPRESA WORLD FUEL SERVICES	FECHA FIRMA CONTRATO: 28 de agosto 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- (ADICIÓN No.1)	04/12/2019	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de COP $990.200.170,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $2.970.600.510,79.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 2- (PRORROGA No. 1)	20/12/2019	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 30 de abril de 2020 y/o hasta agotar presupuesto.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 3- (PRORROGA No.2)	16/04/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 30 de junio de 2020.

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. **VALOR DEL CONTRATO**: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CIENTOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS **($2.970.600.510,79)**

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

ADICION VIGENCIA 2019.: NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS MIL CIENTO SETENTA PESOS **($990.200.170,00)**

2.1 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

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	1.980.400.340,79	363919	25-oct.-19	318731019	25-oct.-19	392.308.377,84	1.588.091.962,95
			367419	07-nov.-19	337498419	13-nov.-19	354.687.783,30	1.233.404.179,65
			388719	20-nov.-19	350923519	22-nov.-19	295.375.539,47	938.028.640,18
			405819-405919	26-nov.-19	357998519-358004719	26-nov.-19	118.230.742,94	819.797.897,24
			408219	03-dic.-19	376619119	06-dic.-19	260.024.383,59	559.773.513,65
		990.200.170,00	456619	24-dic.-19	418737219	24-dic.-19	528.859.431,49	1.021.114.252,16
			7720	13-ene.-20	3822620	16-ene.-20	119.183.156,48	901.931.095,68
			7820	13-ene.-20	3826020	16-ene.-20	48.573.932,13	853.357.163,55
			43020	28-feb.-20	83447420	2-abr.-20	336.769.502,02	516.587.661,53
			65120	25-mar.-20	86070620	6-abr.-20	224.674.732,22	291.912.929,31
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$ 291.912.929,31	-	-	-	-	-	
ADICION		$ 990.200.170,00						
CONTRATO INICIAL		$ 1.980.400.340,79						
TOTAL CONTRATO		$ 2.970.600.510,79	-	-	-	-	2.678.687.581,48	$ 291.912.929,31

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	48819	18-06-2019	58619	30-08-2019	**$1.980.400.340,79**
PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	ADICION	48819	18-06-2019	58619	10-12-2019	**$990.200.170,00**
VALOR TOTAL EN $						**$2.970.600.510,79**

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato, mediante modificatorio No 3 es el 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVI-2019 WORLD FUEL SERVICES								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	23/03/20	348715	187,30	12.827,83	PTO BERRIO	2.402.652,56	N/A	5002341362
2	23/03/20	348716	217,10	12.827,83	PTO BERRIO	2.784.921,89	N/A	5002341362

3	23/03/20	348717	180,10	10.747,83	TUNJA	1.935.684,18	N/A	5002341362
4	26/03/20	348911	66,00	15.488,16	CAUCASIA	1.022.218,56	N/A	5002341362
5	27/03/20	349014	550,00	16.036,36	TUMACO	8.819.998,00	N/A	5002341362
6	27/03/20	349015	250,00	9.973,01	BARRANCABERMEJA	2.493.252,50	N/A	5002341362
7	27/03/20	349016	134,40	13.464,27	CONVENCION	1.809.597,89	N/A	5002341362
8	31/03/20	349193	202,40	11.783,46	GRANADA	2.384.972,30	N/A	5002341362
9	31/03/20	349194	168,80	11.783,46	GRANADA	1.989.048,05	N/A	5002341362
10	31/03/20	349195	111,00	17.553,46	PTO LEGUIZAMO	1.948.434,06	N/A	5002341362
11	31/03/20	349196	159,00	17.553,46	PTO LEGUIZAMO	2.791.000,14	N/A	5002341362
12	31/03/20	349197	40,00	7.377,54	YOPAL	295.101,60	N/A	5002341362
13	31/03/20	349198	104,00	14.421,54	TUMACO	1.499.840,16	N/A	5002341362
14	31/03/20	349202	242,00	14.272,46	CAUCASIA	3.453.935,32	N/A	5002341362
15	10/04/20	349738	75,00	6.184,73	YOPAL	463.854,75	N/A	5002341362
16	10/04/20	349739	74,00	6.184,73	YOPAL	457.670,02	N/A	5002341362
17	10/04/20	349740	104,00	6.184,73	YOPAL	643.211,92	N/A	5002341362
	TOTAL		**2.865,10**			**37.195.393,90**		

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

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 2	$ 167.757.088,61
7 ENTREGA	FACTURADO ENERO - FEBRERO	$ 336.769.502,02
8 ENTREGA	FACTURADO MARZO	$ 224.674.732,22
9 ENTREGA	FACTURADO MARZO 2	$ 101.255.063,77
10 ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 37.195.393,90
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$2.817.138.039,15
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 153.462.471,64
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 1.980.400.340,79
VALOR ADICION		$ 990.200.170,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 2.970.600.510,79

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 3083883 ANEXO 0
Aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación 05 septiembre 2019
Fecha de expedición 03 septiembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28-08-2019	25-10-2020	$594.120.102
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

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 737042 ANEXO 0
Aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación 05 septiembre 2019
Fecha de expedición 03 septiembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	28-08-2019	25-04-2020	$248.434.800

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1- (ADICIÓN No.1).
Garantía única de cumplimiento No. 3083883 ANEXO 2
Aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación 13 de diciembre 2019
Fecha de expedición 11 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28-08-2019	25-10-2020	$891.180.153
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	28-08-2019	25-10-2020	$891.180.153
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28-08-2019	25-12-2022	$148.530.025
Calidad del Servicio	28-08-2019	25-10-2020	$891.180.153

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 737042 ANEXO 2
Aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación 23 de diciembre 2019
Fecha de expedición 09 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	28-08-2019	25-04-2020	$331.246400

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2- (PRORROGA No.1).
Garantía única de cumplimiento No. 3083883 ANEXO 4
Aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación 26 de diciembre 2019
Fecha de expedición 24 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28-08-2019	01-03-2021	$891.180.153
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	28-08-2019	25-10-2020	$891.180.153
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28-08-2019	01-05-2023	$148.530.025

Calidad del Servicio	28-08-2019	25-10-2020	$891.180.153

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 737042 ANEXO 3
Aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación 26 de diciembre 2019
Fecha de expedición 23 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	28-08-2019	30-08-2020	$331.246.400,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3- (PRORROGA No.2).

Garantía única de cumplimiento No. 3083883 ANEXO 7
Aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación 30 de abril 2020
Fecha de expedición 29 de abril 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28-08-2019	30-04-2021	$891.180.153
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	28-08-2019	30-04-2021	$891.180.153
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28-08-2019	30-06-2023	$148.530.025
Calidad del Servicio	28-08-2019	30-04-2021	$891.180.153

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 737042 ANEXO 4
Aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación 30 de abril 2020
Fecha de expedición 29 de abril 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	28-08-2019	30-10-2020	$331.246.400,00

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 EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA COMO

CONSTA EN EL ACTA DE REUNIÓN # 086155 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2020, ASISTE LA SEÑORA 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 260-CENACAVIACION-2019.

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$2.970.600.510,79	**$2.678.687.581,48.**	**94,83%**	**90,17%**

7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 20 DE ABRIL DE 2020 SE RECIBIERON **2.865,10** GALONES DE COMBUSTIBE JET-A1 EQUIVALENTES A **$37.195.393,90** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **94,83%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **90,17%** CORRESPONDIENTE A **$2.678.687.581,48.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	**$1.980.400.340,79**
Recurso 16	**$990.200.170,00**
Total del Contrato	**$2.970.600.510,79**

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION ADICIONAL

N/A

9. ANEXOS AL INFORME

Parafiscales

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. 127266/
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 20 de abril de 2020

Intervienen : MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
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	28 de agosto 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 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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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	MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES Supervisor Contrato 257-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	**$1.980.400.340,79**
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 de abril de 2020 o hasta agotar 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	**$990.200.170,00**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
VALOR FINAL CONTRATO	**$2.970.600.510,79**

En Bogotá, el día 20 de abril de 2020, 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. 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**
1	23/03/20	348715	187,30	12.827,83	PTO BERRIO	2.402.652,56	N/A	5002341362
2	23/03/20	348716	217,10	12.827,83	PTO BERRIO	2.784.921,89	N/A	5002341362
3	23/03/20	348717	180,10	10.747,83	TUNJA	1.935.684,18	N/A	5002341362
4	26/03/20	348911	66,00	15.488,16	CAUCASIA	1.022.218,56	N/A	5002341362
5	27/03/20	349014	550,00	16.036,36	TUMACO	8.819.998,00	N/A	5002341362
6	27/03/20	349015	250,00	9.973,01	BARRANCABERMEJA	2.493.252,50	N/A	5002341362
7	27/03/20	349016	134,40	13.464,27	CONVENCION	1.809.597,89	N/A	5002341362
8	31/03/20	349193	202,40	11.783,46	GRANADA	2.384.972,30	N/A	5002341362
9	31/03/20	349194	168,80	11.783,46	GRANADA	1.989.048,05	N/A	5002341362
10	31/03/20	349195	111,00	17.553,46	PTO LEGUIZAMO	1.948.434,06	N/A	5002341362
11	31/03/20	349196	159,00	17.553,46	PTO LEGUIZAMO	2.791.000,14	N/A	5002341362
12	31/03/20	349197	40,00	7.377,54	YOPAL	295.101,60	N/A	5002341362
13	31/03/20	349198	104,00	14.421,54	TUMACO	1.499.840,16	N/A	5002341362
14	31/03/20	349202	242,00	14.272,46	CAUCASIA	3.453.935,32	N/A	5002341362
15	10/04/20	349738	75,00	6.184,73	YOPAL	463.854,75	N/A	5002341362
16	10/04/20	349739	74,00	6.184,73	YOPAL	457.670,02	N/A	5002341362
17	10/04/20	349740	104,00	6.184,73	YOPAL	643.211,92	N/A	5002341362
	TOTAL		**2.865,10**			**37.195.393,90**		

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 2	$ 167.757.088,61

7 ENTREGA	**FACTURADO ENERO - FEBRERO**	**$ 336.769.502,02**
8 ENTREGA	**FACTURADO MARZO**	**$ 224.674.732,22**
9 ENTREGA	**FACTURADO MARZO 2**	**$ 101.255.063,77**
10 ENTREGA	**FACTURADO ABRIL**	**$ 37.195.393,90**
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		**$2.817.138.039,15**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 153.462.471,64**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 1.980.400.340,79**
VALOR ADICION		**$ 990.200.170,00**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 2.970.600.510,79**

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. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES** Supervisor Contrato 260-CENACAVIACION-2019

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002341362-2020 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	20.04.2020	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	8301122159		4200216895	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,260CENAC/2019 / ENTRADA WFS / CO,260CENAC/2019 WFS / CO, 260 23/03/2020 WFS FACT 348715PTO BERRIO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		187,30	GLN	12.827,83	2.402.652,56
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		217,10	GLN	12.827,83	2.784.921,89
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		180,10	GLN	10.747,83	1.935.684,18
1351297	AL-CAUCASI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		66,00	GLN	15.488,16	1.022.218,56
1351297	AL-TUMACO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		550,00	GLN	16.036,36	8.819.998,00
1351297	AL-B MEJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		250,00	GLN	9.973,01	2.493.252,50
1351297	AL-CONVENC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		134,40	GLN	13.464,27	1.809.597,89
1351297	AL-GRANADA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		202,40	GLN	11.783,46	2.384.972,30
1351297	AL-GRANADA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		168,80	GLN	11.783,46	1.989.048,05
1351297	AL-P LEGUI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		111,00	GLN	17.553,46	1.948.434,06
1351297	AL-P LEGUI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		159,00	GLN	17.553,46	2.791.000,14
1351297	AL-YOPAL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		40,00	GLN	7.377,54	295.101,60

TOTALES **37.195.393,90**

MONTO: TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON- NOVENTA /100 M.CTE

RECIBI
Carlos Arturo Chaparro
Suboficial del Ejército
C.M 74188109
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fabian Hernández
C.C. 80.874.128
OFICIAL DEL EJÉRCITO

Fecha: 20.04.2020 15:55:46 CARLCHAP

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002341362-2020 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TUMACO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		104,00	GLN	14.421,54	1.499.840,16
1351297	AL-CAUCASI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		242,00	GLN	14.272,46	3.453.935,32
1351297	AL-YOPAL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		75,00	GLN	6.184,73	463.854,75
1351297	AL-YOPAL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		74,00	GLN	6.184,73	457.670,02
1351297	AL-YOPAL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		104,00	GLN	6.184,73	643.211,92