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: 28 de abril de 2020
CONTRATO Y/O ACUERDO 261-CENACAVI-2019 EMPRESA FASTER FUEL	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 $966.048.048,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $2.898.144.145,74.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 2- (PRORROGA No. 1)	19/12/2019	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)	17/04/2020	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. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. VALOR DEL CONTRATO: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS **($2.898.144.145,74)**

VIGENCIA 2019. MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS **($1.932.096.097,74)**

ADICION VIGENCIA 2019. NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS **($966.048.048,00)**

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	$1.932.096.097,74	-	$1.932.096.097,74
ADICION	$966.048.048,00		$966.048.048,00
VALOR TOTAL	$2.898.144.145,74	-	$2.898.144.145,74

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	$ 1.932.096.097,74	364119	25-oct.-19	318737519	25-oct.-19	505.273.927,29	1.426.822.170,45
			364319	28-oct.-19	321270119	28-oct.-19	156.160.690,21	1.270.661.480,24
			367519	07-nov.-19	337510119	13-nov.-19	109.200.900,35	1.161.460.579,89
			388819	20-nov.-19	350852319	22-nov.-19	259.041.485,88	902.419.094,01
			407519	02-dic.-19	378836019	09-dic.-19	168.242.717,64	734.176.376,37
			455819	24-dic.-19	418707619	24-dic.-19	397.097.258,25	337.079.118,12
		$ 966.048.048,00	43120	28-feb.-20	83432820	2-abr.-20	503.008.505,33	800.118.660,79
			65020	25-mar.-20	86089420	6-abr.-20	82.387.695,29	717.730.965,50
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$ 717.730.965,50	-	-	-	-	-	717.730.965,50
ADICION		$ 966.048.048,00						
CONTRATO INICIAL		$ 1.932.096.097,74						
TOTAL CONTRATO		$ 2.898.144.145,74	-	-	-	-	2.180.413.180,24	$ 717.730.965,50

2.2. 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	58119	30-05-2019	$1.932.096.097,74
PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	ADICIÓN	48819	18-06-2019	58119	19-12-2019	$966.048.048,00
VALOR TOTAL EN $						$2.898.144.145,74

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No 261-CENACAVI-2019 FASTER FUEL								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	25/03/20	3201	3.000,00	7.860,26	VISTA HERMOSA META	23.580.780,00	051	5002341181
2	01/04/20	3210	3.000,00	6.271,18	CARTAGENA DEL CHAIRA	18.813.540,00	049	5002341181
3	01/04/20	3218	3.000,00	7.375,76	CAÑO LIMON	22.127.280,00	050	5002341181
4	01/04/20	3219	5.500,00	6.976,90	EL GUALTAL	38.372.950,00	052	5002341181
5	01/04/20	3220	3.000,00	7.051,43	CALAMAR	21.154.290,00	053	5002341181
6	01/04/20	3221	3.000,00	6.294,50	LA URIBE	18.883.500,00	054	5002341181
7	01/04/20	3222	3.000,00	8.140,67	MAPIRIPAN	24.422.010,00	055	5002341181
8	01/04/20	3223	23,00	10.907,69	NEIVA	250.876,87	N/A	5002341181
9	01/04/20	3226	137,40	24.811,63	GUAPI	3.409.117,96	N/A	5002341181
10	01/04/20	3227	203,00	10.658,02	NEIVA	2.163.578,06	N/A	5002341181
11	01/04/20	3228	205,00	23.631,05	GUAPI	4.844.365,25	N/A	5002341181

12	01/04/20	3230	303,00	10.570,53	NEIVA	3.202.870,59	N/A	5002341181
13	01/04/20	3231	972,00	9.389,95	NEIVA	9.127.031,40	N/A	5002341181
14	04/04/20	3233	1.444,00	8.197,14	NEIVA	11.836.670,16	N/A	5002341181
15	04/04/20	3234	1.805,70	22.326,09	GUAPI	40.314.220,71	N/A	5002341181
16	04/04/20	3235	314,00	8.084,99	NEIVA	2.538.686,86	N/A	5002341181
17	06/04/20	3237	771,00	8.197,14	NEIVA	6.319.994,94	N/A	5002341181
18	06/04/20	3240	33,00	8.197,14	NEIVA	270.505,62	N/A	5002341181
19	06/04/20	3241	497,00	8.084,99	NEIVA	4.018.240,03	N/A	5002341181
20	06/04/20	3242	5.500,00	5.854,74	CUMARIBO	32.201.070,00	056	5002341181
21	06/04/20	3243	3.000,00	6.735,09	PUERTO JORDAN	20.205.270,00	057	5002341181
22	13/04/20	3249	3.000,00	6.574,50	PUERTO RICO CAQUETA	19.723.500,00	058	5002341181
23	13/04/20	3250	321,30	22.326,09	GUAPI	7.173.372,72	N/A	5002341181
	TOTAL		**42.029,40**			**334.953.721,17**		

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 661.434.617,50
2 ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 109.200.900,35
3 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 259.041.485,88
4 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE 02	$ 168.242.717,64
5 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 397.097.258,25
6 ENTREGA	FACTURADO ENERO - FEBRERO	$ 503.008.505,33
7 ENTREGA	FACTURADO MARZO	$ 82.387.695,29
8 ENTREGA	FACTURADO MARZO 2	$ 107.709.585,24
9 ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 334.953.721,17
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 2.623.076.486,65
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 275.067.659,09
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 1.932.096.097,74
VALOR ADICION		$ 966.048.048,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 2.898.144.145,74

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No11-44-101142492 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 09 de septiembre 2019
Fecha de expedición 03 de septiembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28-08-2019	25-06-2020	$579.628.829.40
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	28-08-2019	25-06-2020	$579.628.829.40
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28-08-2019	25-12-2022	$96.604.804,90
Calidad del Servicios	28-08-2019	25-06-2020	$579.628.829.40

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033730 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación 09 de septiembre 2019
Fecha de expedición 03 de septiembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	28-08-2019	25-12-2019	$248.434.800,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1- (ADICIÓN No.1).
Garantía única de cumplimiento No11-44-101142492 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 13 de diciembre 2019
Fecha de expedición 11 de diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28-08-2019	25-06-2020	$869.443.243,72
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	28-08-2019	25-06-2020	$869.443.243,72
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28-08-2019	25-12-2022	$144.907.207,29
Calidad del Servicios	28-08-2019	25-06-2020	$869.443.243,72

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033730 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 13 de diciembre 2019
Fecha de expedición 11 de diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	28-08-2019	25-12-2019	$331.246.400,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2- (PRORROGA No.1).
Garantía única de cumplimiento No11-44-101142492 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 07 de enero de 2020
Fecha de expedición 02 de enero de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28-08-2019	31-08-2020	$869.443.243,72
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	28-08-2019	31-10-2020	$869.443.243,72
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28-08-2019	30-04-2023	$144.907.207,29
Calidad del Servicios	28-08-2019	31-10-2020	$869.443.243,72

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033730 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 07 de enero de 2020
Fecha de expedición 02 de enero de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	28-08-2019	30-04-2020	$331.246.400,00

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

Garantía única de cumplimiento No11-44-101142492 ANEXO 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 27 de abril de 2020
Fecha de expedición 28 de abril de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28-08-2019	30-10-2020	$869.443.243,72
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	28-08-2019	31-12-2020	$869.443.243,72
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28-08-2019	30-06-2023	$144.907.207,29
Calidad del Servicios	28-08-2019	31-12-2020	$869.443.243,72

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033730 ANEXO 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 27 de abril de 2020
Fecha de expedición 28 de abril de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	28-08-2019	30-06-2020	$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 # 086159 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2020, ASISTE EL SEÑOR JUAN CAMILO SIERRA CHARRY OPERACIONES

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 261- CENACAVIACION-2019.

6. **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$2.898.144.145,74	**$2.180.413.180,24.**	**90,51%**	**75,23%**

7. **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

- PARA LA PRESENTA FECHA 27 DE MARZO DE 2020 SE RECIBIERON **42.029,40** GALONES DE COMBUSTIBE JET-A1 EQUIVALENTES A **$334.953.721,17** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **90,51%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **75,23%** CORRESPONDIENTE A **$2.180.413.180,24.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	$1.932.096.097,74
ADICION	$966.048.048,00
Total del Contrato	**$2.898.144.145,74**

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. 127268/
Registrada al folio No . ORFEO /

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

Intervienen : MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor Contrato 261-CENACAVIACION-2019
SRA. ANA LUCIA QUINTERO MARTÍNEZ
Representante Legal FASTER FUEL S.A.S

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 261-CENACAVIACION-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.	**261-CENACAVIACION-2019**
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de agosto de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN CUANDO ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL".
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	**CLÁUSULA TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO** El Ministerio de Defensa Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato la Cuenta Corriente No. 45743634156 BANCOLOMBIA a nombre FASTER FUEL SAS con Nit. 900185158-3 de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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 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	FASTER FUEL SAS
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	**$ 1.932.096.097,74**
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 de abril de 2020 o hasta agotar y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
PLAZO DE DURACIÓN	Vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICION	**$966.048.048,00**
VALOR FINAL CONTRATO	**$1.932.096.097,74**

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.261-CENACAVIACION-2019 y la señora ANA LUCIA QUINTERO MARTÍNEZ quien actúa como Administradora 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 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 261-CENACAVI-2019 FASTER FUEL								
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**	**OBSERVACIONES**
1	25/03/20	3201	3.000,00	7.860,26	VISTA HERMOSA META	23.580.780,00	051	5002341181
2	01/04/20	3210	3.000,00	6.271,18	CARTAGENA DEL CHAIRA	18.813.540,00	049	5002341181
3	01/04/20	3218	3.000,00	7.375,76	CAÑO LIMON	22.127.280,00	050	5002341181
4	01/04/20	3219	5.500,00	6.976,90	EL GUALTAL	38.372.950,00	052	5002341181
5	01/04/20	3220	3.000,00	7.051,43	CALAMAR	21.154.290,00	053	5002341181
6	01/04/20	3221	3.000,00	6.294,50	LA URIBE	18.883.500,00	054	5002341181
7	01/04/20	3222	3.000,00	8.140,67	MAPIRIPAN	24.422.010,00	055	5002341181
8	01/04/20	3223	23,00	10.907,69	NEIVA	250.876,87	N/A	5002341181
9	01/04/20	3226	137,40	24.811,63	GUAPI	3.409.117,96	N/A	5002341181
10	01/04/20	3227	203,00	10.658,02	NEIVA	2.163.578,06	N/A	5002341181
11	01/04/20	3228	205,00	23.631,05	GUAPI	4.844.365,25	N/A	5002341181
12	01/04/20	3230	303,00	10.570,53	NEIVA	3.202.870,59	N/A	5002341181
13	01/04/20	3231	972,00	9.389,95	NEIVA	9.127.031,40	N/A	5002341181
14	04/04/20	3233	1.444,00	8.197,14	NEIVA	11.836.670,16	N/A	5002341181
15	04/04/20	3234	1.805,70	22.326,09	GUAPI	40.314.220,71	N/A	5002341181
16	04/04/20	3235	314,00	8.084,99	NEIVA	2.538.686,86	N/A	5002341181
17	06/04/20	3237	771,00	8.197,14	NEIVA	6.319.994,94	N/A	5002341181
18	06/04/20	3240	33,00	8.197,14	NEIVA	270.505,62	N/A	5002341181

19	06/04/20	3241	497,00	8.084,99	NEIVA	4.018.240,03	N/A	5002341181
20	06/04/20	3242	5.500,00	5.854,74	CUMARIBO	32.201.070,00	056	5002341181
21	06/04/20	3243	3.000,00	6.735,09	PUERTO JORDAN	20.205.270,00	057	5002341181
22	13/04/20	3249	3.000,00	6.574,50	PUERTO RICO CAQUETA	19.723.500,00	058	5002341181
23	13/04/20	3250	321,30	22.326,09	GUAPI	7.173.372,72	N/A	5002341181
	TOTAL		**42.029,40**			**334.953.721,17**		

ENTREGAS	**FECHA**	**VALOR**
1 ENTREGA	**FACTURADO SEPTIEMBRE**	**$ 661.434.617,50**
2 ENTREGA	**FACTURADO OCTUBRE**	**$ 109.200.900,35**
3 ENTREGA	**FACTURADO NOVIEMBRE**	**$ 259.041.485,88**
4 ENTREGA	**FACTURADO NOVIEMBRE 02**	**$ 168.242.717,64**
5 ENTREGA	**FACTURADO DICIEMBRE**	**$ 397.097.258,25**
6 ENTREGA	**FACTURADO ENERO - FEBRERO**	**$ 503.008.505,33**
7 ENTREGA	**FACTURADO MARZO**	**$ 82.387.695,29**
8 ENTREGA	**FACTURADO MARZO 2**	**$ 107.709.585,24**
9 ENTREGA	**FACTURADO ABRIL**	**$ 334.953.721,17**
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		**$ 2.623.076.486,65**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 275.067.659,09**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 1.932.096.097,74**
VALOR ADICION		**$ 966.048.048,00**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 2.898.144.145,74**

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:

a s cot.	
ANA LUCIA QUINTERO MARTINEZ Representante Legal FASTER FUEL S.A.S.	**MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES** Supervisor Contrato 261-CENACAVIACION-2019

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002341181-2020 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
FASTER FUEL SAS	900185158		4200216897	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,261CENAC/2019 / ENTRADA FASTER / CO,261CENAC/2019 FASTER / CO, 361 25/03/2020 CTH FACT 3201VISTA HER

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	GR-V HERMO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	7.860,26	23.580.780,00
1351297	GR-C CHAIR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	6.271,18	18.813.540,00
1351297	GR-CAÑO LI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	7.375,76	22.127.280,00
1351297	GR-GUALTAL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	6.976,90	38.372.950,00
1351297	GR-CALAMAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	7.051,43	21.154.290,00
1351297	GR-LA URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	6.294,50	18.883.500,00
1351297	GR-MAPIRIP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	8.140,67	24.422.010,00
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		23,00	GLN	10.907,69	250.876,87
1351297	AL-GUAPI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		137,40	GLN	24.811,63	3.409.117,96
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		203,00	GLN	10.658,02	2.163.578,06
1351297	AL-GUAPI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		205,00	GLN	23.631,05	4.844.365,25
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		303,00	GLN	10.570,53	3.202.870,59

TOTALES 334.953.721,17

MONTO: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS CON- DIECISIETE /100 M.CTE

Mt. Nelson Betancourt

RECIBI
Carlos Arturo Chaparro
Suboficial del Ejército
C.M 74188109

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MY. Fabian Alfaro
1113693843

Fabian Hernández
C.C. 80.874.126
OFICIAL DEL EJERCITO

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002341181-2020 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		972,00	GLN	9.389,95	9.127.031,40
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.444,00	GLN	8.197,14	11.836.670,16
1351297	AL-GUAPI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.805,70	GLN	22.326,09	40.314.220,71
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		314,00	GLN	8.084,99	2.538.686,86
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		771,00	GLN	8.197,14	6.319.994,94
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		33,00	GLN	8.197,14	270.505,62
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		497,00	GLN	8.084,99	4.018.240,03
1351297	GR-CUMARIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	5.854,74	32.201.070,00
1351297	GR-P JORDA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	6.735,09	20.205.270,00
1351297	GR-P RICOC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	6.574,50	19.723.500,00
1351297	AL-GUAPI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		321,30	GLN	22.326,09	7.173.372,72