



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 14
(JULIO 2020)**

FECHA DEL INFORME: 15 de julio 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.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 4	14/05/2020	<p>CLAUSULA PRIMERA: Actualícese el PARÁGRAFO TERCERO de la CLÁUSULA CUARTA -SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato principal, modificando la tarifa general del impuesto a las ventas que figura actualmente en el contrato, estableciendo esa tarifa en el 5%, por lo cual será eliminada la última frase del citado párrafo, que actualmente contiene el texto: "LOS DEMÁS PUNTOS TIENEN EL IVA DEL 19%".</p> <p>CLAUSULA SEGUNDA: Adiciónese un párrafo al contenido del PARÁGRAFO TERCERO de la CLÁUSULA CUARTA - SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS</p>

APROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato principal, reduciendo la tarifa general del IVA aplicable para el combustible de aviación que sea suministrado en departamentos que no estén contemplados en las exclusiones del Artículo 424 del Estatuto Tributario; de esta manera, el nuevo contenido del PARÁGRAFO TERCERO

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		
			71720	30-mar.-20	117563120	12-may.-20	107.709.585,24	610.021.380,26		
			91320	30-abr.-20	140069720	4-jun.-20	334.953.721,17	275.067.659,09		
			108720	28-may.-20	140084920	4-jun.-20	108.289.458,08	166.778.201,01		
			126120	25-jun.-20	174296420	6-jul.-20	13.705.640,26	153.072.560,75		
			TOTAL SALDO POR CANCELAR		\$ 153.072.560,75	-	-	-	-	-
			ADICION		\$ 966.048.048,00					
CONTRATO INICIAL		\$ 1.932.096.097,74								
TOTAL CONTRATO		\$ 2.898.144.145,74	-	-	-	-	2.745.071.584,99	\$ 153.072.560,75		

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 JUNIO DEL AÑO 2020.

RELACION FACTURACION CONTRATO No 261-CENACAVI-2019 FASTER FUEL								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	19/06/20	3364	336,00	8.066,52	NEIVA	2.710.350,72	N/A	5002402750
2	19/06/20	3363	289,00	7.918,72	NEIVA	2.288.510,08	N/A	5002402750
3	25/06/20	3369	294,00	8.066,52	NEIVA	2.371.556,88	N/A	5002402750
4	25/06/20	3373	430,00	8.066,52	NEIVA	3.468.603,60	N/A	5002402750
5	26/06/20	3378	32,00	8.066,52	NEIVA	258.128,64	N/A	5002402750
6	25/06/20	3379	196,00	8.454,43	NEIVA	1.657.068,28	N/A	5002402750
7	26/06/20	3380	315,00	8.742,93	NEIVA	2.754.022,95	N/A	5002402750
8	26/06/20	3381	381,20	22.695,53	NEIVA	8.651.536,04	N/A	5002402750
9	26/06/20	3382	297,90	22.984,03	GUAPI	6.846.942,54	N/A	5002402750
10	30/06/20	3383	5.500,00	6.304,12	CUMARIBO	34.672.660,00	062	5002402750
11	30/06/20	3384	5.000,00	6.581,98	PTO-RICO META	32.909.900,00	063	5002402750
12	30/06/20	3385	3.000,00	6.284,87	LA URIBE	18.854.610,00	064	5002402750
13	30/06/20	3389	3.000,00	7.175,49	EL GUALTAL	21.526.470,00	065	5002402750
14	30/06/20	3390	434,00	8.742,93	NEIVA	3.794.431,62	N/A	5002402750
15	01/07/20	3393	1.509,00	6.822,39	NEIVA	10.294.986,51	066	5002402750
TOTAL			21.014,10			153.059.777,86		

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
10 ENTREGA	FACTURADO MAYO	\$ 108.289.458,08
11 ENTREGA	FACTURADO JUNIO	\$ 13.705.640,26
12 ENTREGA	FACTURADO JULIO	\$ 153.059.777,86
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		\$ 2.898.131.362,85
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 12.782,89
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 # 250103 DE FECHA 02 DE JULIO 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	\$2.745.071.584,99.	99,99%	94,72%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 15 DE JULIO DE 2020 SE RECIBIERON **21.014,10** GALONES DE COMBUSTIBLE JET-A1 EQUIVALENTES A **\$153.059.777,86** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **99,99%**
- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **94,72%** CORRESPONDIENTE A **\$2.745.071.584,99.**

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

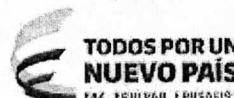
9. ANEXOS AL INFORME

Parafiscales

MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
 decoaejercit@gmail.com
 C.C No. 1113620593



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Acta No. 253389/
Registrada al folio No ORFEO /

Lugar y fecha : Bogotá D.C, 15 de julio 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		
		<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p> <p>NOTA 2: En el momento del pago se efectuarán las respectivas deducciones de acuerdo a la condición tributaria del contratista.</p>
	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 junio 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 15 de julio 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

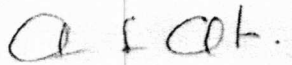
RELACION FACTURACION CONTRATO No 261-CENACAVI-2019 FASTER FUEL								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	19/06/20	3364	336,00	8.066,52	NEIVA	2.710.350,72	N/A	5002402750
2	19/06/20	3363	289,00	7.918,72	NEIVA	2.288.510,08	N/A	5002402750
3	25/06/20	3369	294,00	8.066,52	NEIVA	2.371.556,88	N/A	5002402750
4	25/06/20	3373	430,00	8.066,52	NEIVA	3.468.603,60	N/A	5002402750
5	26/06/20	3378	32,00	8.066,52	NEIVA	258.128,64	N/A	5002402750
6	25/06/20	3379	196,00	8.454,43	NEIVA	1.657.068,28	N/A	5002402750
7	26/06/20	3380	315,00	8.742,93	NEIVA	2.754.022,95	N/A	5002402750
8	26/06/20	3381	381,20	22.695,53	NEIVA	8.651.536,04	N/A	5002402750
9	26/06/20	3382	297,90	22.984,03	GUAPI	6.846.942,54	N/A	5002402750
10	30/06/20	3383	5.500,00	6.304,12	CUMARIBO	34.672.660,00	062	5002402750
11	30/06/20	3384	5.000,00	6.581,98	PTO-RICO META	32.909.900,00	063	5002402750
12	30/06/20	3385	3.000,00	6.284,87	LA URIBE	18.854.610,00	064	5002402750
13	30/06/20	3389	3.000,00	7.175,49	EL GUALTAL	21.526.470,00	065	5002402750
14	30/06/20	3390	434,00	8.742,93	NEIVA	3.794.431,62	N/A	5002402750
15	01/07/20	3393	1.509,00	6.822,39	NEIVA	10.294.986,51	066	5002402750
TOTAL			21.014,10			153.059.777,86		

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
10 ENTREGA	FACTURADO MAYO	\$ 108.289.458,08
11 ENTREGA	FACTURADO JUNIO	\$ 13.705.640,26
12 ENTREGA	FACTURADO JULIO	\$ 153.059.777,86
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		\$ 2.898.131.362,85
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 12.782,89
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:


ANA LUCIA QUINTERO MARTÍNEZ
Representante Legal
FASTER FUEL S.A.S.


MY. FABIAN ANDRÉS ALPALA BENAVIDES
Supervisor Contrato
261-CENACAVIACION-2019



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002402750-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Batallón de ASPC No. 25	NIT 830039207-8	CODIGO EB25	ALMACEN EJ9L	FECHA 15.07.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR FASTER FUEL SAS	NIT 900185158	CODIGO	No. PEDIDO 4200222210	DESTINO COMB BAAAS	

TRAZABILIDAD: CO,261CENAC/2019 / ENTRADA FASTER / CO,261CENAC/2019 FASTER / CO,261 19/06/2020FASTER,FACT 3364NEIVA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	C261-19NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		336,00	GLN	8.066,52	2.710.350,72
1351297	C261-19NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		289,00	GLN	7.918,72	2.288.510,08
1351297	C261-19NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		294,00	GLN	8.066,52	2.371.556,88
1351297	C261-19NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		430,00	GLN	8.066,52	3.468.603,60
1351297	C261-19NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		32,00	GLN	8.066,52	258.128,64
1351297	C261-19NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		196,00	GLN	8.454,43	1.657.068,28
1351297	C261-19NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		315,00	GLN	8.742,93	2.754.022,95
1351297	C261-19NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		381,20	GLN	22.695,53	8.651.536,04
1351297	C261-19GUA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		297,90	GLN	22.984,03	6.816.942,54
1351297	C261-19CUM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	6.304,12	34.672.660,00
1351297	C261-19PTR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	6.581,98	32.909.900,00
1351297	C261-19URI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	6.284,87	18.854.610,00

TOTALES

153.059.777,86

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON- OCHENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

Arturo Chaparro
Suboficial del Ejército
C.M 74188109ALMACENISTA
POST-FIRMAMY Fabian A. B. G.
Supervisor

My Fabian B. G.

Fecha: 15.07.2020 18:57:48

CARLCHAP

Pag. No. 1 / 2

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002402750-2020 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C261-19GUL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	7.175,49	21.526.470,00
1351297	C261-19NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		434,00	GLN	8.742,93	3.794.431,62
1351297	C261-19GNE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.509,00	GLN	6.822,39	10.294.986,51