

 ARMADA DE COLOMBIA	INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 1 de 6



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13

LAPSO del 06-03-2026 – 05-04-2026

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	003-ARC-CBCA16-ARR-2025
CONTRATISTA	:	BRENNSTOFF S.A.S - Representante Legal CLAUDIA BIBIANA NASTUL ZAPATA.
OBJETO DEL CONTRATO	:	ENTREGAR EN CALIDAD DE ARRIENDO 01 LOCAL DENOMINADO "CONTAINER", CON UN ESPACIO APROXIMADO DE 68.3 M2, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BASE DE ENTRENAMIENTO DE INFANTERÍA DE MARINA, PARA USO EXCLUSIVO DE ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN AL POR MAYOR Y AL DETAL DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, LUBRICANTES PARA EL USO DE LA AVIACIÓN.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	24 DE FEBRERO 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	25 AGOSTO 2026
VALOR INICIAL	:	CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DIECISEIS PESOS M/CTE (\$ 14.789.016,00)
ADICIÓN (S)	:	OMITIDO
VALOR TOTAL CONTRATO	:	CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DIECISEIS PESOS M/CTE (\$ 14.789.016,00)
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	OMITIDO
SUPERVISOR INICIAL	:	TKASPS RAMÍREZ TRUJILLO KAREN VIVIANA
SUPERVISOR FINAL	:	TFASPS CASTRO CICERO LIZETH PAOLA

En la ciudad de Coveñas, a los 05 días del mes de Marzo de 2026, en calidad de Supervisor del contrato DE COMPRA No. 003-ARC-CBAC16-ARC-2025 suscrito con la empresa BRENNSTOFF S.A.S. NIT. 900988302-4, representada legalmente por la señora CLAUDIA BIBIANA NASTUL ZAPATA y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 ¹, artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º ², 56º, Ley 1474 de 2011 ², entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: ENTREGAR EN CALIDAD DE ARRIENDO 01 LOCAL DENOMINADO "CONTAINER", CON UN ESPACIO APROXIMADO DE 68.3 M2, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BASE DE ENTRENAMIENTO DE INFANTERÍA DE MARINA, PARA USO EXCLUSIVO DE ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN AL POR MAYOR Y AL DETAL DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, LUBRICANTES PARA EL USO DE LA AVIACIÓN.

¹ Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas", 11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1, 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".

² Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 2 de 6

1. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
PRORROGA	26/12/25	ENTREGAR EN CALIDAD DE ARRIENDO 01 LOCAL DENOMINADO "CONTAINER", CON UN ESPACIO APROXIMADO DE 68.3 M2, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BASE DE ENTRENAMIENTO DE INFANTERÍA DE MARINA, PARA USO EXCLUSIVO DE ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN AL POR MAYOR Y AL DETAL DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, LUBRICANTES PARA EL USO DE LA AVIACIÓN.	N/A	N/A

2. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DIECISEIS PESOS M/CTE (\$ 14.789.016,00)	\$1.035.645,00	\$1.232.418,00	N/A	N/A	\$14.789.016,00

3. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPañía ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	N/A
--	-----

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN POR EL DELEGATARIO	DEL DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		X			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		X			
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)		X			
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		X			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		X			
TODO RIESGO		X			
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X			
GARANTIA TECNICA		VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO	
N/A		DESDE	HASTA	N/A	
		N/A	N/A		



ARMADA
DE COLOMBIA

INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 3 de 6

4. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	N/A

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	N/A

5. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adicion)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A

(Relacione si se presentaron reducciones de lo contrario obviarlo)

6. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

7. PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS: No aplica. (Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar).

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "Supervisión contractual" y 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011, que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página **4** de **6**

8. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1	Primer pago	\$1.232.418,00
2	Segundo pago	\$1.232.418,00
3	Tercer pago	\$1.232.418,00
4	Cuarto pago	\$1.232.418,00
5	Quinto pago	\$1.232.418,00
6	Sexto pago	\$1.232.418,00
7	Séptimo pago	\$1.232.418,00
8	Octavo pago	\$1.232.418,00
9	Noveno pago	\$1.232.418,00
10	Decimo pago	\$1.232.418,00
11	Décimo primero pago	\$1.212.418,00
12	Décimo segundo pago	\$1.212.418,00
13	Décimo tercero pago	\$1.212.418,00
14	Décimo cuarto pago	
15	Décimo quinto pago	
16	Décimo sexto pago	
17	Décimo séptimo pago	
18	Décimo octavo pago	

OBSERVACIONES:

TU PAGO FUE EXITOSO

Estado de tu transacción: Aprobada

ESTA ES LA INFORMACIÓN DE TU PAGO:

Razón social ó recaudador:	Batallon de Comando y Apoyo
Concepto:	ARRENDAMIENTOS
Nombre del pagador:	Brennstoff Brennstoff
Identificación:	900988302
Valor cancelado:	1,212,418.00
Medio de pago:	PSE VIP
Banco:	BANCO DAVIENDA
Transacción CUS:	204294877
Cód. del pedido:	25886
Id pago:	57855
Ticket:	5724125886
Fecha de pago:	07/04/2026 05:28:02.0

INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

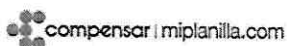
Rige a partir de: 25/08/2023

Página 5 de 6

9. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Acuerdo contrato 003-ARC-CBCA16-ARR-2025 se estipula un pago mensual por un valor unitario incluido IVA de \$1.232.418,00, sin embargo, la empresa BRENNSTOFF S.A.S – cuya representante legal es la señora CLAUDIA BIBIANA NASTUL ZAPATA realizó el presente mes pago por un valor de \$1.212.418,00, el cual no coincide con la cifra estipulada, por lo cual se establece comunicación con la empresa BRENNSTOFF S.A.S al número telefónico 3104097613, informando que el link de pago enviado por tesorería del BCA16 no permite ser modificado y les llego por el valor que fue cancelado. Teniendo en cuenta esta situación se establece comunicación con tesorería del BCA16 quienes realizan verificación de la situación anteriormente descrita y corroboran que el link de pago en relación al diligenciamiento de los datos y valor es modificable, por lo cual procedo a informar nuevamente esto a la empresa BRENNSTOFF S.A.S, quienes expresan que están dispuestos sin ningún inconveniente a pagar la diferencia del excedente y revisar, refieren que el día 21/04/2026 realizaran el pago correspondiente a \$ 60.000 correspondientes a la diferencia de pago de los meses anteriores y a partir del próximo mes se cancela el valor acuerdo lo registrado en el contrato.

10. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES:

**PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES**

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	3600956	CLAUDIA BIBIANA NASTUL ZAPATA	CALLE N° 66-80	3125304243	nastulbibiana@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN:	CLASE APORTANTE	NÚMERO SUBSISTEMA	DONDO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
(UNICA)	I - Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.
EXONERADO PAGO PARA FISCALES Y SALUD					NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECCHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NOMBRE PLANILLA	FECCHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		6326/028	06/01/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL INGRESA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$0	\$495.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD										
Código EPS	Nombre	NT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencias Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización
					No Autorización	Valor	No Autorización	Valor		Valor Mora UPC
EP0305	Santitas EPS	300251450-6	218.900	0	0	0	0	0	0	218.900
										1

TOTALES PENSION										
Código AFP	Nombre	NT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte PSP - Solidaridad	Aporte PSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora PSP
25-14	Capitalizadora	1009130204-7	280.200	0	0	0	0	0	0	280.200
										1

TOTALES RIESGOS LABORALES										
Código AFL	Nombre	NT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No Radicado Saldo a Favor
				No Autorización	Valor			Valor Saldo a Favor	Fondo Solidicidad	Total a Pagar

TOTALES CAJAS																
Código CCF	Nombre						NT	Valor Aporte	Otras Mora	Valor Mora Aporte						
										Total a Pagar						

TOTALES PARA FISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administrador	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, SUP y MORA	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	499.100	499.100



Autoridad: **JOLAN**

Página 6 de 6



PAG 2 de 2

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA-MES-AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA-MES-AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD SPC
		83096620	08/03/2026	1	0
PERIODO SALIR	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL MONEDA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	1	\$0	\$499.100	

[illegible]

PAGADA

paola.castro@armada.mil.co