



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

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03
(OCTUBRE 2020)**

CONTRATO Y/O ACUERDO N.146-CENACAVI-2020

FECHA DEL INFORME: 17 de octubre de 2020

FECHA FIRMA CONTRATO: 09 DE JULIO DE 2020

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 LO REQUIERAN Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJERCITO NACIONAL" EMPRESA: FASTER FUEL

Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1)	24/08/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualizar 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 noviembre de 2020.

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

PUNTO	MODALIDAD	PRESUPUESTO POR PUNTO	MARGEN COMERCIALIZACION
ESTRECHO (CAUCA)	CARROTANQUE A GRANEL	\$48.496.571	1.569,98
GUALTAL (NARIÑO)	CARROTANQUE A GRANEL	\$86.054.113	2.366,00
TUMACO (NARIÑO)	CARROTANQUE A GRANEL	\$263.417.473	1.343,65
AP-GUAPI (CAUCA)	AEROPUERTO AL ALA	\$41.031.022	18.685,00
MAPIRIPAN (META)	CARROTANQUE A GRANEL	\$73.743.371	2.257,86
NEIVA (HUILA)	CARROTANQUE A GRANEL	\$16.367.292	2.618,00
PLANADAS (TOLIMA)	CARROTANQUE A GRANEL	\$32.879.957	1.813,11
H-NEIVA (HUILA)	HELIPUERTO AL ALA	\$141.044.335	4.098,00
NEIVA (HUILA)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	\$3.094.343	4.503,00
CARTAGENA DEL CHAIRA (CAQUETA)	CARROTANQUE A GRANEL	\$79.751.619	1.718,12
ARAUCA (ARAUCA)	CARROTANQUE A GRANEL	\$35.357.145	1.984,59
CAÑO LIMON (ARAUCA)	CARROTANQUE A GRANEL	\$49.650.302	3.205,00

2. VALOR DEL CONTRATO: OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE (\$870.887.543,00)

VIGENCIA 2020. OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE (\$870.887.543,00)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL EN PESOS
CONTRATO PRINCIPAL	\$870.887.543,00	-	\$870.887.543,00
VALOR TOTAL	\$870.887.543,00	-	\$870.887.543,00

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	2020	870.887.543,00	178820	21/09/2020	261611020	22/09/2020	291.973.472,30	578.914.070,70
			183720	8/10/2020	283164620	14/10/2020	229.145.399,53	349.768.671,17
								349.768.671,17
								349.768.671,17
								349.768.671,17
ADICION								
CONTRATO INICIAL		\$ 870.887.543,00						
TOTAL CONTRATO		\$ 870.887.543,00	-	-	-	-	521.118.871,83	\$ 349.768.671,17

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR\$
DIVISAS	2020	27520	13-03-2020	27720	09-07-2020	\$870.887.543,00
	VALOR TOTAL EN \$ DIVISAS					\$870.887.543,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato, es el 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 146-CENACAVI-2020 FASTER FUEL SAS								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	08/09/20	4018	289,00	9.224,18	NEIVA	2.665.788,02	N/A	5002473223
2	08/09/20	4019	112,00	9.224,18	NEIVA	1.033.108,16	N/A	5002473223
3	08/09/20	4020	548,00	9.224,18	NEIVA	5.054.850,64	N/A	5002473223
4	09/09/20	4025	632,00	23.811,18	GUAPI	15.048.665,76	N/A	5002473223
5	10/09/20	4026	648,20	23.811,18	GUAPI	15.434.406,88	N/A	5002473223
6	10/09/20	4027	711,50	23.811,18	GUAPI	16.941.654,57	N/A	5002473223
7	10/09/20	4028	160,80	23.811,18	GUAPI	3.828.837,74	N/A	5002473223
8	11/09/20	4038	367,00	8.885,70	NEIVA	3.261.051,90	N/A	5002473223
9	16/09/20	4043	349,00	8.885,70	NEIVA	3.101.109,30	N/A	5002473223
10	16/09/20	4044	232,00	8.885,70	NEIVA	2.061.482,40	N/A	5002473223
11	16/09/20	4045	124,00	8.885,70	NEIVA	1.101.826,80	N/A	5002473223
12	11/09/20	4037	31,00	8.885,70	NEIVA	275.456,70	N/A	5002473223
13	11/09/20	4036	131,00	9.224,18	NEIVA	1.208.367,58	N/A	5002473223
14	16/09/20	4046	103,00	8.885,70	NEIVA	915.227,10	N/A	5002473223
15	22/09/20	4061	317,00	8.550,15	NEIVA	2.710.397,55	N/A	5002473223
16	22/09/20	4065	105,00	8.550,15	NEIVA	897.765,75	N/A	5002473223
17	22/09/20	4066	121,00	8.550,15	NEIVA	1.034.568,15	N/A	5002473223
18	22/09/20	4067	31,00	8.550,15	NEIVA	265.054,65	N/A	5002473223
19	22/09/20	4068	143,60	23.137,15	GUAPI	3.322.494,74	N/A	5002473223
20	23/09/20	4069	663,60	23.137,15	GUAPI	15.353.812,74	N/A	5002473223
21	23/09/20	4070	136,00	8.550,15	NEIVA	1.162.820,40	N/A	5002473223
22	23/09/20	4071	377,00	8.673,15	NEIVA	3.269.777,55	N/A	5002473223
23	30/09/20	4076	21,00	8.673,15	NEIVA	182.136,15	N/A	5002473223

24	30/09/20	4077	472,00	8.673,15	NEIVA	4.093.726,80	N/A	5002473223
25	02/10/20	4086	519,00	8.673,15	NEIVA	4.501.364,85	N/A	5002473223
26	05/10/20	4087	5.000,00	7.781,71	CAÑO LIMON	38.908.550,00	011	5002473223
27	05/10/20	4088	5.000,00	6.500,28	ARAUCA	32.501.400,00	012	5002473223
28	06/10/20	4090	368,00	8.698,26	NEIVA	3.200.959,68	N/A	5002473223
29	16/09/20	4047	653,50	23.811,18	GUAPI	15.560.606,13	N/A	5002473223
30	16/09/20	4042	89,00	8.885,70	NEIVA	790.827,30	N/A	5002473223
31	21/09/20	4058	335,90	23.472,70	GUAPI	7.884.479,93	N/A	5002473223
TOTAL			18.791,10			207.572.575,92		

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	\$ 291.973.472,30
2. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	\$ 229.145.399,53
3. ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	\$ 207.572.575,92
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		\$ 728.691.447,75
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 142.196.095,25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 870.887.543,00
VALOR ADICION		
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 870.887.543,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No. 114010153909 ANEXO 0

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación 9 de julio de 2020

fecha de elaboración 6 de julio de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	03-07-2020	28-02-2021	\$ 261.266.262,90
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	03-07-2020	28-02-2021	\$ 261.266.262,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	03-07-2020	30-08-2023	\$ 43.544.377,15
Calidad de los Servicios	03-07-2020	28-02-2021	\$ 261.266.262,90

CONTRATO PRINCIPAL.

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1140101037003 ANEXO 0

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación 9 de julio de 2020

fecha de elaboración 6 de julio de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	03-07-2020	30-08-2020	\$175.560.600,00

MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1).

Garantía única de cumplimiento No. 114010153909 ANEXO 1

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
 Fecha de aprobación 28 de agosto de 2020
 fecha de elaboración 26 de agosto de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	03-07-2020	31-05-2021	\$ 261.266.262,90
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	03-07-2020	31-05-2021	\$ 261.266.262,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	03-07-2020	30-11-2023	\$ 43.544.377,15
Calidad de los Servicios	03-07-2020	31-05-2021	\$ 261.266.262,90

MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1).

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1140101037003 ANEXO 1

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
 Fecha de aprobación 28 de agosto de 2020
 fecha de elaboración 26 de agosto de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	03-07-2020	30-11-2020	\$175.560.600,00

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.

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 146-CENACAVIACION-2020.
- SE EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA COMO CONSTA EN EL ACTA DE REUNIÓN # 397729 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2020 ASISTE EL SEÑOR JUAN CAMILO SIERRA OPERACIONES FASTER

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
\$870.887.543,00	\$521.118.871,83	83,67%	59,84%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N/A

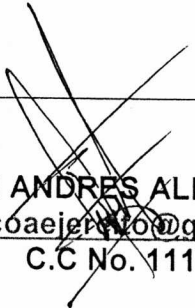
8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- PARA LA PRESENTA FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2020 SE FACTURARON **18.791,10** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **\$207.572.575,92** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **83,67%**
- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **59,84%** CORRESPONDIENTE A **\$521.118.871,83**.

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	\$870.887.543,00
Total del Contrato	\$870.887.543,00

9. ANEXOS AL INFORME

N/A


MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
decoaejer40@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.

810231 /

Registrada al folio No

ORFEO /

Lugar y fecha : Bogotá D.C, 17 de octubre de 2020

Intervienen : MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor Contrato 146-CENACAVIACION-2020
SRA. ANA LUCIA QUINTERO MARTÍNEZ
Representante Legal FASTER FUEL S.A.S

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO
No 146-CENACAVIACION-2020, 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.	146-CENACAVIACION-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 DE JULIO DE 2020
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 DAVAA MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJERCITO 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 a la CUENTA CORRIENTE No. 4574 3634 156 BANCOLOMBIA a nombre de FASTER FUEL S.A.S. con Nit 900.185.158 - 3 de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIALES, hasta por la asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, 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 Calendario 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 146-CENACAVIACION-2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

	El supervisor del presente contrato será el Jefe del Área Administrativa DECOA o quien haga sus veces en el cargo.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$870.887.543,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 de noviembre de 2020 o hasta agotar y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
PLAZO DE DURACIÓN	Vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICION	
VALOR FINAL CONTRATO	\$870.887.543,00

En Bogotá, el día 17 de octubre 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.146-CENACAVIACION-2020 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.

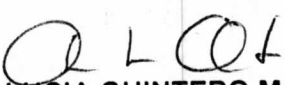
Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega, se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS**RELACION FACTURACION CONTRATO No. 146-CENACAVI-2020 FASTER FUEL SAS**

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	08/09/20	4018	289,00	9.224,18	NEIVA	2.665.788,02	N/A	5002473223
2	08/09/20	4019	112,00	9.224,18	NEIVA	1.033.108,16	N/A	5002473223
3	08/09/20	4020	548,00	9.224,18	NEIVA	5.054.850,64	N/A	5002473223
4	09/09/20	4025	632,00	23.811,18	GUAPI	15.048.665,76	N/A	5002473223
5	10/09/20	4026	648,20	23.811,18	GUAPI	15.434.406,88	N/A	5002473223
6	10/09/20	4027	711,50	23.811,18	GUAPI	16.941.654,57	N/A	5002473223
7	10/09/20	4028	160,80	23.811,18	GUAPI	3.828.837,74	N/A	5002473223
8	11/09/20	4038	367,00	8.885,70	NEIVA	3.261.051,90	N/A	5002473223
9	16/09/20	4043	349,00	8.885,70	NEIVA	3.101.109,30	N/A	5002473223
10	16/09/20	4044	232,00	8.885,70	NEIVA	2.061.482,40	N/A	5002473223
11	16/09/20	4045	124,00	8.885,70	NEIVA	1.101.826,80	N/A	5002473223
12	11/09/20	4037	31,00	8.885,70	NEIVA	275.456,70	N/A	5002473223
13	11/09/20	4036	131,00	9.224,18	NEIVA	1.208.367,58	N/A	5002473223
14	16/09/20	4046	103,00	8.885,70	NEIVA	915.227,10	N/A	5002473223
15	22/09/20	4061	317,00	8.550,15	NEIVA	2.710.397,55	N/A	5002473223
16	22/09/20	4065	105,00	8.550,15	NEIVA	897.765,75	N/A	5002473223
17	22/09/20	4066	121,00	8.550,15	NEIVA	1.034.568,15	N/A	5002473223

18	22/09/20	4067	31,00	8.550,15	NEIVA	265.054,65	N/A	5002473223
19	22/09/20	4068	143,60	23.137,15	GUAPI	3.322.494,74	N/A	5002473223
20	23/09/20	4069	663,60	23.137,15	GUAPI	15.353.812,74	N/A	5002473223
21	23/09/20	4070	136,00	8.550,15	NEIVA	1.162.820,40	N/A	5002473223
22	23/09/20	4071	377,00	8.673,15	NEIVA	3.269.777,55	N/A	5002473223
23	30/09/20	4076	21,00	8.673,15	NEIVA	182.136,15	N/A	5002473223
24	30/09/20	4077	472,00	8.673,15	NEIVA	4.093.726,80	N/A	5002473223
25	02/10/20	4086	519,00	8.673,15	NEIVA	4.501.364,85	N/A	5002473223
26	05/10/20	4087	5.000,00	7.781,71	CAÑO LIMON	38.908.550,00	011	5002473223
27	05/10/20	4088	5.000,00	6.500,28	ARAUCA	32.501.400,00	012	5002473223
28	06/10/20	4090	368,00	8.698,26	NEIVA	3.200.959,68	N/A	5002473223
29	16/09/20	4047	653,50	23.811,18	GUAPI	15.560.606,13	N/A	5002473223
30	16/09/20	4042	89,00	8.885,70	NEIVA	790.827,30	N/A	5002473223
31	21/09/20	4058	335,90	23.472,70	GUAPI	7.884.479,93	N/A	5002473223
TOTAL			18.791,10			207.572.575,92		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	\$ 291.973.472,30
2. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	\$ 229.145.399,53
3. ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	\$ 207.572.575,92
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		\$ 728.691.447,75
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 142.196.095,25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 870.887.543,00
VALOR ADICION		
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 870.887.543,00

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 ANDRES ALPALA BENAVIDES Supervisor Contrato 146-CE/ACAVIACION-2020 CC. 80757382



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002473223-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Batallón de ASPC No. 25	NIT 830039207-8	CODIGO EB25	ALMACEN EJ9L	FECHA 17.10.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR FASTER FUEL SAS	NIT 900185158	CODIGO	No. PEDIDO 4200230393	DESTINO COMB BAAAS	

TRAZABILIDAD: CO,146CENAC/2020 / ENTRADA FASTER / CONT,146CENAC/2020 FASTER / FACT 8.09.2020 CO, 146 4018 NEIVA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C146-20NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		289,00	GLN	9.224,18	2.665.788,02
1351297	C146-20NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		112,00	GLN	9.224,18	1.033.108,16
1351297	C146-20NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		548,00	GLN	9.224,18	5.054.850,64
1351297	C146-20GUA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		632,00	GLN	23.811,18	15.048.665,76
1351297	C146-20GUA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		648,20	GLN	23.811,18	15.434.406,88
1351297	C146-20GUA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		711,50	GLN	23.811,18	16.941.654,57
1351297	C146-20GUA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		160,80	GLN	23.811,18	3.828.837,74
1351297	C146-20NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		367,00	GLN	8.885,70	3.261.051,90
1351297	C146-20NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		349,00	GLN	8.885,70	3.101.109,30
1351297	C146-20NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		232,00	GLN	8.885,70	2.061.482,40
1351297	C146-20NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		124,00	GLN	8.885,70	1.101.826,80
1351297	C146-20NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		31,00	GLN	8.885,70	275.456,70

TOTALES

207.572.575,92

MONTO: DOSCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON- NOVENTA Y DOS /100 M.CTE

My Nelson Betancourt

MY. FULGENCIO ARCE, J
1113680593

RECIBI

Carla Arce Chaparro
Suboficial del Ejército
C.M. 74188100ALMACENISTA
POST-FIRMA

CARLCHAP

Pascual Bermúdez
C.C. 80.874.125-4
OFICIAL DEL EJERCITO

Fecha: 17.10.2020 09:26:20

Pag. No. 1 / 2

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002473223-2020
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	C146-20NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		131,00	GLN	9.224,18	1.208.367,58
1351297	C146-20NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		103,00	GLN	8.885,70	915.227,10
1351297	C146-20NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		317,00	GLN	8.550,15	2.710.397,55
1351297	C146-20NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		105,00	GLN	8.550,15	897.765,75
1351297	C146-20NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		121,00	GLN	8.550,15	1.034.568,15
1351297	C146-20NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		31,00	GLN	8.550,15	265.054,65
1351297	C146-20GUA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		143,60	GLN	23.137,15	3.322.494,74
1351297	C146-20GUA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		663,60	GLN	23.137,15	15.353.812,74
1351297	C146-20NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		136,00	GLN	8.550,15	1.162.820,40
1351297	C146-20NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		377,00	GLN	8.673,15	3.269.777,55
1351297	C146-20NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		21,00	GLN	8.673,15	182.136,15
1351297	C146-20NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		472,00	GLN	8.673,15	4.093.726,80
1351297	C146-20NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		519,00	GLN	8.673,15	4.501.364,85
1351297	C146-20GCL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	7.781,71	38.908.550,00
1351297	C146-20GAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	6.500,28	32.501.400,00
1351297	C146-20NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		368,00	GLN	8.698,26	3.200.959,68
1351297	C146-20GUA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		653,50	GLN	23.811,18	15.560.606,13
1351297	C146-20NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		89,00	GLN	8.885,70	790.827,30
1351297	C146-20GUA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		335,90	GLN	23.472,70	7.884.479,93