MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10 (ABRIL 2021)**
	FECHA DEL INFORME: 16 de abril de 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N.147-CENACAVI-2020 EMPRESA: COMBUSTIBLES DE COLOMBIA	FECHA FIRMA CONTRATO: 03 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: COMBUSTIBLES DE COLOMBIA

Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1)	25/08/2020	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.

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No. 2- ADICIÓN No- 1)	12/11/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de COP $667´723.550,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $2.003.170.650,00 CLAUSULA SEGUNDA: Actualícese la CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal, considerando la siguiente forma de pago para la presente adición "El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO, tiene previsto la siguiente forma de pago para la adición del contrato: El monto de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES, SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL, QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MC/TE ($667´723.550,00) por medio de PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES hasta por la asignación del presupuesto de los puntos adjudicados; lo anterior mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento CLAUSULA TERCERA: Actualícese la CLÁUSULA CUARTA –

		SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES CLAUSULA CUARTA: Actualícese la CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 30 de diciembre de 2020

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No.3 (PRORROGA No. 3)	30/12/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del modificatorio No. 2, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 30 de abril de 2021.

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
H-BUCARAMANGA (SANTANDER)	HELIPUERTO AL ALA	$63.187.619	6.864,00
H-CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)	HELIPUERTO AL ALA	$361.444.543	6.768,00
H-TIBU (NORTE DE SANTANDER)	HELIPUERTO AL ALA	$671.410.968	6.979,00
BUCARAMANGA (SANTANDER)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	$3.185.320	4.876,00
CÚCUTA (NORTE DE SANTANDER)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	$3.241.024	5.086,00
TIBU (NORTE DE SANTANDER)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	$3.257.519	5.149,00
H-CAREPA (ANTIQUIA)	HELIPUERTO AL ALA	$224.023.369	6.080,00
CAREPA (ANTIOQUIA)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	$3.253.316	5.157,00
PL-TOLEMAIDA (Cundinamarca)	CARROTANQUE A GRANEL EN PLANTA	$2.443.422	2.200,00

2. **VALOR DEL CONTRATO:** DOS MIL TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($2.003.170.650,00)

VIGENCIA 2020. MIL TRECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS MCTE ($1.335.447.100,00)

ADICION. SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($667´723.550,00)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$1.335.447.100,00	-	$1.335.447.100,00
ADICIÓN	$667´723.550,00		$667´723.550,00
VALOR TOTAL	$2.003.170.650,00	-	$2.003.170.650,00

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	$ 1.335.447.100,00	171520	18/09/2020	259714120	21/09/2020	68.030.051,95	1.267.417.048,05
			205420	27/10/2020	301654020	27/10/2020	277.667.899,45	1.657.472.698,60
			214920	20/11/2020	333678620	23/11/2020	146.358.685,57	1.511.114.013,03
			214920	20/11/2020	333678620	23/11/2020	12.614.461,77	1.498.499.551,26
			213820	20/11/2020	333755320	23/11/2020	521.364.864,43	977.134.686,83
			237220	1/12/2020	348080220	2/12/2020	202.708.324,05	774.426.362,78
		$ 667.723.550,00	266820	21-dic.-20	380836920	22-dic.-20	272.627.518,26	501.798.844,52
			2921	14-ene.-21	17108321	4-feb.-21	96.066.144,11	405.732.700,41
			35721	26-feb.-21	43132721	3-mar.-21	37.630.665,49	368.102.034,92
ADICION		$ 667.723.550,00						
CONTRATO INICIAL		$ 1.335.447.100,00						
TOTAL CONTRATO		$ 2.003.170.650,00	-	-	-	-	1.635.068.615,08	$ 368.102.034,92

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2020	27520	13-03-2020	27220	07-07-2020	**$1.335.447.100,00**
	2020	27520	13-03-2020	27220	07-07-2020	**$667´723.550,00**
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					**$2.003.170.650,00**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato, es el 30 de abril del año 2021.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 147-CENACAVI-2020 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	29/03/21	E1105	1.500,00	12.156,39	CUCUTA	18.234.585,00	015	
2	29/03/21	E1106	1.599,70	13.916,14	CUCUTA	22.261.649,16	N/A	
3	29/03/21	E1107	923,40	13.683,30	CUCUTA	12.635.159,22	N/A	
4	29/03/21	E1108	620,60	14.127,14	TIBU	8.767.303,08	N/A	
5	29/03/21	E1109	292,80	13.894,30	TIBU	4.068.251,04	N/A	
6	29/03/21	E1111	81,90	13.779,30	BUCARAMANGA	1.128.524,67	N/A	
7	29/03/21	E1112	144,80	13.228,14	CAREPA	1.915.434,67	N/A	
8	29/03/21	E1113	2.125,90	13.228,14	CAREPA	28.121.702,83	N/A	
9	29/03/21	E1114	601,80	12.995,30	CAREPA	7.820.571,54	N/A	
10	29/03/21	E1115	155,90	12.995,30	CAREPA	2.025.967,27	N/A	
11	09/04/21	E1126	454,60	12.841,77	CAREPA	5.837.868,64	N/A	
12	09/04/21	E1127	1.273,00	13.894,30	TIBU	17.687.443,90	N/A	
13	09/04/21	E1128	2.537,30	13.740,77	TIBU	34.864.455,72	N/A	
14	09/04/21	E1129	1.169,70	13.529,77	CUCUTA	15.825.771,97	N/A	
15	09/04/21	E1130	600,00	11.847,77	CUCUTA	7.108.662,00	016	
16	09/04/21	E1131	154,00	13.625,77	BUCARAMANGA	2.098.368,58	N/A	
	TOTAL		**14.235,40**			**190.401.719,29**		

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 68.030.051,95
2. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 436.641.046,79

3. ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 521.364.864,43
4. ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 202.708.324,05
5. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 272.627.518,26
6. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 2	$ 96.066.144,11
7. ENTREGA	FACTURADO ENERO 2021	$ 0
8. ENTREGA	FACTURADO FEBRERO 2021	$ 37.630.665,49
9. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2021	$ 0
10. ENTREGA	FACTURADO ABRIL 2021	$ 190.401.719,29
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 1.825.470.334,37
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 177.700.315,63
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 1.335.447.100,00
VALOR ADICION		$ 667.723.550,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 2.003.170.650,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 114101154164 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 13 de julio de 2020
fecha de elaboración 10 de julio de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	03-07-2020	28-02-2021	$ 400.634.130,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2020	28-02-2021	$ 400.634.130,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	03-07-2020	30-08-2023	$ 66.772..355,00
Calidad de los Servicios	30-08-2020	28-02-2021	$ 400.634.130,00

CONTRATO PRINCIPAL.
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1140101037073 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 13 de julio de 2020
fecha de elaboración 10 de julio de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	03-07-2020	30-12-2020	$438.901.500,00

MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1).
Garantía única de cumplimiento No. 114101154164 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 1 de septiembre de 2020
fecha de elaboración 28 de agosto de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	03-07-2020	30-05-2021	$ 400.634.130,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2020	30-05-2021	$ 400.634.130,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	03-07-2020	30-11-2023	$ 66.772..355,00
Calidad de los Servicios	30-08-2020	30-05-2021	$ 400.634.130,00

MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1).
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1140101037073 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 1 de septiembre de 2020
fecha de elaboración 13 de agosto de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	03-07-2020	30-03-2021	$438.901.500,00

MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No. 2 ADICION 1).
Garantía única de cumplimiento No. 114101154164 ANEXO 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 18 de noviembre de 2020
fecha de elaboración 17 de noviembre de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	03-07-2020	30-05-2021	$ 400.634.130,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2020	30-05-2021	$ 400.634.130,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	03-07-2020	30-11-2023	$ 66.772..355,00
Calidad de los Servicios	30-08-2020	30-05-2021	$ 400.634.130,00

MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No. 2 ADICION 1).
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1140101037073 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 1 de septiembre de 2020
fecha de elaboración 13 de agosto de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	03-07-2020	30-04-2021	$438.901.500,00

MODIFICATORIO No. 3 (PRORROGA No. 3).
Garantía única de cumplimiento No. 114101154164 ANEXO 5
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación Pendiente
fecha de elaboración 31 de diciembre de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	03-07-2020	30-10-2021	$ 600.951.195,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2020	30-10-2021	$ 600.951.195,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	03-07-2020	30-04-2024	$ 100.158..532,00
Calidad de los Servicios	30-08-2020	30-10-2021	$ 600.951.195,00

MODIFICATORIO No. 3 (PRORROGA No. 3).
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1140101037073 ANEXO 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación Pendiente
fecha de elaboración 31 de diciembre de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	03-07-2020	30-08-2021	$438.901.500,00

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 147-CENACAVIACION-2020.

- SE EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA COMO CONSTA EN EL ACTA DE REUNIÓN # 2021519002272536 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2021 ASISTE LA SEÑORA KATHERINN MENDEZ ADMINISTRADORA EMPRESA CCL

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$ 2.003.170.650,00	$ 1.635.068.615,08	91,13%	81,62%

7. **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

N/A

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

- PARA LA PRESENTA FECHA 16 DE ABRIL DE 2021 SE FACTURARON **14.235,40** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$190.401.719,29** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **91,13%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **81,62%** CORRESPONDIENTE A **$1.635.068.615,08.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	**$ 1.335.447.100,00**
ADICION	**$667´723.550,00**
Total del Contrato	**$2.003.170.650,00**

9. **ANEXOS AL INFORME**

N/A

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. 256414 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C., 16 ABR. 2021

Intervienen : MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor Contrato 147-CENACAVIACION-2020
JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ
Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 147-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.	**147-CENACAVIACION-2020**
FECHA SUSCRIPCIÓN	03 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 COOPERACIÓNAI 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 046221651 BANCO DE BOGOTA a nombre COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA con Nit. 9002232704 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	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA
SUPERVISOR	MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES Supervisor Contrato 147-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	**$1.335.447.100,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 de abril del año 2021 o hasta agotar y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICION	**$667.723.550,00**
VALOR FINAL CONTRATO	**$2.003.170.650,00**

En Bogotá, el día 16 ABR 2021, 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. 147-CENACAVIACION-2020 y el Señor JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ, quien actúa como Representante Legal de la empresa COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA, 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 servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 147-CENACAVI-2020 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA								
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**	**OBSERVACIONES**
1	29/03/21	E1105	1.500,00	12.156,39	CUCUTA	18.234.585,00	015	
2	29/03/21	E1106	1.599,70	13.916,14	CUCUTA	22.261.649,16	N/A	
3	29/03/21	E1107	923,40	13.683,30	CUCUTA	12.635.159,22	N/A	
4	29/03/21	E1108	620,60	14.127,14	TIBU	8.767.303,08	N/A	
5	29/03/21	E1109	292,80	13.894,30	TIBU	4.068.251,04	N/A	
6	29/03/21	E1111	81,90	13.779,30	BUCARAMANGA	1.128.524,67	N/A	
7	29/03/21	E1112	144,80	13.228,14	CAREPA	1.915.434,67	N/A	
8	29/03/21	E1113	2.125,90	13.228,14	CAREPA	28.121.702,83	N/A	
9	29/03/21	E1114	601,80	12.995,30	CAREPA	7.820.571,54	N/A	
10	29/03/21	E1115	155,90	12.995,30	CAREPA	2.025.967,27	N/A	
11	09/04/21	E1126	454,60	12.841,77	CAREPA	5.837.868,64	N/A	
12	09/04/21	E1127	1.273,00	13.894,30	TIBU	17.687.443,90	N/A	
13	09/04/21	E1128	2.537,30	13.740,77	TIBU	34.864.455,72	N/A	
14	09/04/21	E1129	1.169,70	13.529,77	CUCUTA	15.825.771,97	N/A	
15	09/04/21	E1130	600,00	11.847,77	CUCUTA	7.108.662,00	016	
16	09/04/21	E1131	154,00	13.625,77	BUCARAMANGA	2.098.368,58	N/A	
	TOTAL		**14.235,40**			**190.401.719,29**		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 68.030.051,95
2. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 436.641.046,79
3. ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 521.364.864,43
4. ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 202.708.324,05
5. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 272.627.518,26
6. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 2	$ 96.066.144,11
7. ENTREGA	FACTURADO ENERO 2021	$ 0
8. ENTREGA	FACTURADO FEBRERO 2021	$ 37.630.665,49
9. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2021	$ 0
10. ENTREGA	FACTURADO ABRIL 2021	$ 190.401.719,29
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 1.825.470.334,37
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 177.700.315,63
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 1.335.447.100,00
VALOR ADICION		$ 667.723.550,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 2.003.170.650,00

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	
JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ Representante Legal de COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	**MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES** Supervisor Contrato 147-DENACAVIACION-2020 CC. 80757382

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002599267-2021 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	16.04.2021	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4200245647	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,147CENAC/2020 / ENTRADA CCL / CO,147CENAC2020 CCL / FACT 29.03.2021CO,147E1105 CUCUTA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C147-20GCU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.500,00	GLN	12.156,39	18.234.585,00
1351297	C147-20CUC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.599,70	GLN	13.916,14	22.261.649,16
1351297	C147-20CUC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		923,40	GLN	13.683,30	12.635.159,22
1351297	C147-20TIB		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		620,60	GLN	14.127,14	8.767.303,08
1351297	C147-20TIB		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		292,80	GLN	13.894,30	4.068.251,04
1351297	C147-20BUC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		81,90	GLN	13.779,30	1.128.524,67
1351297	C147-20CAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		144,80	GLN	13.228,14	1.915.434,67
1351297	C147-20CAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.125,90	GLN	13.228,14	28.121.702,83
1351297	C147-20CAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		601,80	GLN	12.995,30	7.820.571,54
1351297	C147-20CAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		155,90	GLN	12.995,30	2.025.967,27
1351297	C147-20CAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		454,60	GLN	12.841,77	5.837.868,64
1351297	C147-20TIB		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.273,00	GLN	13.894,30	17.687.443,90

TOTALES **190.401.719,29**

MONTO: CIENTO NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON- VEINTINUEVE /100 M.CTE

RECIBI

55. compo Cinco Cuar
ALMACENISTA 1001994136
POST-FIRMA

CT. Juan Gonzales
CC. 1049621457

Fecha: 16.04.2021 15:18:35 CARLCHAP

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002599267-2021 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C147-20TIB		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.537,30	GLN	13.740,77	34.864.455,72
1351297	C147-20CUC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.169,70	GLN	13.529,77	15.825.771,97
1351297	C147-20GCU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		600,00	GLN	11.847,77	7.108.662,00
1351297	C147-20BUC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		154,00	GLN	13.625,77	2.098.368,58