| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN | INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11<br>(MAYO 2021) |
|---|---|
| | FECHA DEL INFORME: 13 de mayo de 2021 |
| CONTRATO Y/O ACUERDO N.147-CENACAVI-2020<br>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<br><br>CLAUSULA SEGUNDA: Actualícese la CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal, considerando la siguiente forma de pago para la presente adición<br><br>"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<br><br>CLAUSULA TERCERA: Actualícese la CLÁUSULA CUARTA – |

| | | |
|---|---|---|
| | | SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES<br><br>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 | 1.557.472.698,60 |
| | | | 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 | 272.627.516,26 | 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 |
| | | | 80921 | 30-abr.-21 | 111831821 | 14-may.-21 | 106.979.148,48 | 261.122.886,44 |
| | | | | | | | | 261.122.886,44 |
| ADICION | | $ 667.723.550,00 | | | | | | |
| CONTRATO INICIAL | | $ 1.335.447.100,00 | | | | | | |
| TOTAL CONTRATO | | $ 2.003.170.650,00 | - | - | - | - | 1.742.047.763,56 | $ 261.122.886,44 |

## 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 | 07/05/21 | E1172 | 2.142,00 | 12.926,19 | CAREPA | 27.687.898,98 | N/A | |
| 2 | 09/05/21 | E1176 | 2.662,80 | 12.875,29 | CAREPA | 34.284.322,21 | N/A | |
| 3 | 09/05/21 | E1177 | 208,30 | 13.710,19 | BUCARAMANGA | 2.855.832,58 | N/A | |
| 4 | 09/05/21 | E1178 | 77,30 | 13.871,29 | BUCARAMANGA | 1.072.250,72 | N/A | |
| 5 | 09/05/21 | E1179 | 85,90 | 13.825,19 | TIBU | 1.187.583,82 | N/A | |
| 6 | 09/05/21 | E1180 | 1.531,60 | 13.774,29 | TIBU | 21.096.702,56 | N/A | |
| 7 | 09/05/21 | E1181 | 276,30 | 13.774,29 | TIBU | 3.805.836,33 | N/A | |
| 8 | 09/05/21 | E1182 | 825,50 | 13.614,19 | CUCUTA | 11.238.513,85 | N/A | |
| 9 | 09/05/21 | E1183 | 2.119,00 | 13.563,29 | CUCUTA | 28.740.611,51 | N/A | |
| 10 | 09/05/21 | E1184 | 482,30 | 13.563,29 | CUCUTA | 6.541.574,77 | N/A | |
| 11 | 10/05/21 | E1185 | 600,00 | 11.881,29 | CUCUTA | 7.128.774,00 | 017 | |
| 12 | 10/05/21 | E1186 | 916,40 | 13.775,29 | CUCUTA | 12.623.675,76 | N/A | |
| 13 | 10/05/21 | E1187 | 107,80 | 13.871,29 | BUCARAMANGA | 1.495.325,06 | N/A | |
| 14 | 10/05/21 | E1188 | 1.103,60 | 13.986,29 | TIBU | 15.435.269,64 | N/A | |
| 15 | 10/05/21 | E1189 | 80,20 | 13.807,37 | CUCUTA | 1.107.351,07 | N/A | |
| 16 | 10/05/21 | E1190 | 106,40 | 13.119,37 | CAREPA | 1.395.900,97 | N/A | |
| | TOTAL | | 13.325,40 | | | 177.697.423,83 | | |

## 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 |
| 11. ENTREGA | FACTURADO MAYO 2021 | $ 177.697.423,83 |
| TOTAL FACTURADO A LA FECHA | | $ 2.003.167.758,20 |
| PENDIENTE POR RECIBIR | | $ 2.891,80 |
| 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 # 2021519002269641 DE FECHA 07 DE MAYO 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 | $ 1.742.047.763,56 | 99,99% | 86,96% |

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- PARA LA PRESENTA FECHA 13 DE MAYO DE 2021 SE FACTURARON **13.325,40** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$177.697.423,83** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **99,99%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **86,96%** CORRESPONDIENTE A **$1.742.047.763,56.**

| 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. CESAR AUGUSTO FRANCO RIVERA
decoaejercito@gmail.com
C.C No. 80757382

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

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

Acta No. 0032895
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 03 MAR 2021

Intervienen : MY. FRANCO RIVERA CESAR AUGUSTO
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: |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
|---|---|
| | PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS 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:<br><br>• Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato.<br><br>• Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).<br><br>• Acta en la cual se especifique la cantidad de combustibles suministradas a satisfacción de conformidad con las especificaciones técnicas Informe del supervisor.<br><br>• 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.<br><br>• Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes<br><br>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.<br><br>NOTA 2: En el momento del pago se efectuarán las respectivas deducciones de acuerdo a la condición tributaria del contratista. |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
|---|---|
| CONTRATISTA | COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA |
| SUPERVISOR | MY. FRANCO RIVERA CESAR AUGUSTO<br>Supervisor Contrato 147-CENACAVIACION-2020<br>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 dia 13 MAR 2021, se reunieron: el Señor MY. FRANCO RIVERA CESAR AUGUSTO 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 | 07/05/21 | E1172 | 2.142,00 | 12.926,19 | CAREPA | 27.687.898,98 | N/A | |
| 2 | 09/05/21 | E1176 | 2.662,80 | 12.875,29 | CAREPA | 34.284.322,21 | N/A | |
| 3 | 09/05/21 | E1177 | 208,30 | 13.710,19 | BUCARAMANGA | 2.855.832,58 | N/A | |
| 4 | 09/05/21 | E1178 | 77,30 | 13.871,29 | BUCARAMANGA | 1.072.250,72 | N/A | |
| 5 | 09/05/21 | E1179 | 85,90 | 13.825,19 | TIBU | 1.187.583,82 | N/A | |
| 6 | 09/05/21 | E1180 | 1.531,60 | 13.774,29 | TIBU | 21.096.702,56 | N/A | |
| 7 | 09/05/21 | E1181 | 276,30 | 13.774,29 | TIBU | 3.805.836,33 | N/A | |
| 8 | 09/05/21 | E1182 | 825,50 | 13.614,19 | CUCUTA | 11.238.513,85 | N/A | |
| 9 | 09/05/21 | E1183 | 2.119,00 | 13.563,29 | CUCUTA | 28.740.611,51 | N/A | |
| 10 | 09/05/21 | E1184 | 482,30 | 13.563,29 | CUCUTA | 6.541.574,77 | N/A | |
| 11 | 10/05/21 | E1185 | 600,00 | 11.881,29 | CUCUTA | 7.128.774,00 | 017 | |
| 12 | 10/05/21 | E1186 | 916,40 | 13.775,29 | CUCUTA | 12.623.675,76 | N/A | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10/05/21 | E1187 | 107,80 | 13.871,29 | BUCARAMANGA | 1.495.325,06 | N/A | |
| 14 | 10/05/21 | E1188 | 1.103,60 | 13.986,29 | TIBU | 15.435.269,64 | N/A | |
| 15 | 10/05/21 | E1189 | 80,20 | 13.807,37 | CUCUTA | 1.107.351,07 | N/A | |
| 16 | 10/05/21 | E1190 | 106,40 | 13.119,37 | CAREPA | 1.396.900,97 | N/A | |
| | TOTAL | | 13.325,40 | | | 177.697.423,83 | | |

| 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 |
| 11. ENTREGA | FACTURADO MAYO 2021 | $ 177.697.423,83 |
| TOTAL FACTURADO A LA FECHA | | $ 2.003.167.758,20 |
| PENDIENTE POR RECIBIR | | $ 2.891,80 |
| 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<br>Representante Legal de<br>COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA | MY. FRANCO RIVERA CESAR AUGUSTO<br>Supervisor Contrato 147-GENACAVIACION-2020<br>CC. 80757382 |

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

Doc. Material
5002620180-2021
MOVIMIENTO: 101

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Batallón de ASPC No. 25 | 830039207-8 | EB25 | EJ9L | 13.05.2021 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L | 9002232704 | | 4200246673 | COMB BAAAS |

TRAZABILIDAD: CO,147CENAC/2020 / ENTRADA CCL / CO,147CENAC2020 CCL / FACT 7.05.2021 CO,147E1172 CAREPA

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | C147-20CAR | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 2.142,00 | GLN | 12.926,19 | 27.687.898,98 |
| 1351297 | C147-20CAR | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 2.662,80 | GLN | 12.875,29 | 34.284.322,21 |
| 1351297 | C147-20BUC | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 208,30 | GLN | 13.710,19 | 2.855.832,58 |
| 1351297 | C147-20BUC | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 77,30 | GLN | 13.871,29 | 1.072.250,72 |
| 1351297 | C147-20TIB | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 85,90 | GLN | 13.825,19 | 1.187.583,82 |
| 1351297 | C147-20TIB | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 1.531,60 | GLN | 13.774,29 | 21.096.702,56 |
| 1351297 | C147-20TIB | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 276,30 | GLN | 13.774,29 | 3.805.836,33 |
| 1351297 | C147-20CUC | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 825,50 | GLN | 13.614,19 | 11.238.513,85 |
| 1351297 | C147-20CUC | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 2.119,00 | GLN | 13.563,29 | 28.740.611,51 |
| 1351297 | C147-20CUC | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 482,30 | GLN | 13.563,29 | 6.541.574,77 |
| 1351297 | C147-20GCU | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 600,00 | GLN | 11.881,29 | 7.128.774,00 |
| 1351297 | C147-20CUC | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 916,40 | GLN | 13.775,29 | 12.623.675,76 |

**TOTALES** 177.697.423,83

MONTO: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS CON- OCHENTA Y TRES /100 M/CTE

Suboficial del Ejército
C.M 74188109

RECIBI
Juan Carlos Campo Manco
C.C 1 001 744 136
Suboficial del Ejercito
ALMACENISTA
POST-FIRMA

| EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | | | | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | | | | Doc. Material<br>5002620180-2021<br>MOVIMIENTO: 101 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
| 1351297 | C147-20BUC | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 107,80 | GLN | 13.871,29 | 1.495.325,06 |
| 1351297 | C147-20TIB | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 1.103,60 | GLN | 13.986,29 | 15.435.269,64 |
| 1351297 | C147-20CUC | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 80,20 | GLN | 13.807,37 | 1.107.351,07 |
| 1351297 | C147-20CAR | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 106,40 | GLN | 13.119,37 | 1.395.900,97 |