MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 17 (MARZO 2021)**
	FECHA DEL INFORME: 23 de marzo de 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N. 361 -CENACAVI-2019 EMPRESA **Combustibles y Transportes Hernandez**	FECHA FIRMA CONTRATO: 18 DICIEMBRE 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	20/05/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese el PARÁGRAFO TERCERO de la CLÁUSULA CUARTA -SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES 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 parágrafo, que actualmente contiene el texto: "LOS DEMÁS PUNTOS TIENEN EL IVA DEL 19%". CLAUSULA SEGUNDA: Adiciónese un párrafo al contenido del PARÁGRAFO TERCERO de la CLÁUSULA CUARTA - SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES 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

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 (PRORROGA No. 1)	22/10/2020	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 31 de diciembre de 2020

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3 (PRORROGA No. 2)	30/12/2020	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 2021

1.1 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. **VALOR DEL CONTRATO:** SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE **($6.543.817.893,00)**

VIGENCIA 2019. SETENTA Y OCHO MILLONES VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE **($78.025.721,00)**

VIGENCIA 2020. SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS MCTE **($6.465.792.172,00)**

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$6.543.817.893,00	-	$6.543.817.893,00
VALOR TOTAL	$6.543.817.893,00	-	$6.543.817.893,00

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	2019	78.025.721,00	43220	28-feb.-20	88377720	8-abr.-20	77.629.539,42	396.181,58
	2020	6.465.792.172,00	53520	17-mar.-20	63499920	19-mar.-20	109.344.312,13	6.356.844.041,45
			73120	3-abr.-20	88369520	8-abr.-20	180.463.494,76	6.176.380.546,69
			89720	22-abr.-20	99007020	22-abr.-20	87.665.299,76	6.088.715.246,93
			91720	6-may.-20	111715620	6-may.-20	149.615.829,82	5.939.099.417,11
			109020	2-jun.-20	140089320	4-jun.-20	116.075.021,86	5.823.024.395,25
			127220	6-jul.-20	176778920	7-jul.-20	266.050.582,35	5.556.973.812,90
			147220	13-ago.-20	220554120	19-ago.-20	249.274.946,59	5.307.698.866,31
			164220	2-sep.-20	244826920	4-sep.-20	698.430.927,90	4.609.267.938,41
			196620	20-oct.-20	288856820	20-oct.-20	265.146.686,86	4.344.121.251,55
			208520	9-nov.-20	321083920	12-nov.-20	225.599.278,07	4.118.521.973,48
			237520	1-dic.-20	348062220	2-dic.-20	330.733.312,93	3.787.788.660,55
			266920	21-dic.-20	379820520	22-dic.-20	325.891.673,86	3.461.896.986,69
			3021	14-ene.-21	16848821	4-feb.-21	101.033.770,92	3.360.863.215,77
			35821	26-feb.-21	43166021	3-mar.-21	663.989.093,02	2.696.874.122,75
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$ 4.118.521.973,48	-	-	-	-		
VIGENCIA 2019		$ 78.025.721,00						
VIGENCIA 2020		$ 6.465.792.172,00						
TOTAL CONTRATO		$ 6.543.817.893,00	-	-	-	-	3.846.943.770,25	$ 4.118.521.973,48

2.3 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	59619	10-10-2019	83919	19-12-2019	$ 78.025.721,00

PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2020	1920	13-01-2020	1920	13-01-2020	**$6.465.792.172,00**
VALOR TOTAL EN $						**$ 6.543.817.893,00**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 361-CENACAVI-2019 CTH

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	13/02/21	43367	64,00	8.820,82	SARAVENA	564.532,48	N/A	
2	13/02/21	43368	128,00	11.486,75	LA MACARENA	1.470.304,00	N/A	
3	13/02/21	43369	141,00	12.467,12	TAME	1.757.863,92	N/A	
4	13/02/21	43370	175,00	7.585,46	SAN JOSE DEL GUAVIARE	1.327.455,50	N/A	
5	13/02/21	43371	368,00	11.537,46	LA MACARENA	4.245.785,28	N/A	
6	13/02/21	43372	271,00	8.869,12	SARAVENA	2.403.531,52	N/A	
7	18/02/21	43409	76,00	8.869,12	SARAVENA	674.053,12	N/A	
8	18/02/21	43410	70,00	9.823,12	CUMARIBO	687.618,40	N/A	
9	18/02/21	43411	816,00	9.118,94	SARAVENA	7.441.055,04	N/A	
10	23/02/21	43471	2.525,00	7.847,75	SAN JOSE DEL GUAVIARE	19.815.568,75	N/A	
11	23/02/21	43472	612,00	9.622,75	VILLAGARZON	5.889.123,00	N/A	
12	23/02/21	43473	453,00	11.799,75	LA MACARENA	5.345.286,75	N/A	
13	23/02/21	43474	1.932,00	16.449,12	PTO INIRIDA	31.779.699,84	N/A	
14	23/02/21	43476	1.000,00	14.564,82	PRIMAVERA	14.564.820,00	073	
15	23/02/21	43477	1.000,00	14.866,94	PRIMAVERA	14.866.940,00	075	
16	18/02/21	43408	1.000,00	13.759,81	MIRAFLORES	13.759.810,00	074	
17	27/02/21	43525	103,00	9.355,35	SARAVENA	963.601,05	N/A	
18	27/02/21	43526	708,00	9.355,35	SARAVENA	6.623.587,80	N/A	
19	27/02/21	43527	112,00	12.953,35	TAME	1.450.775,20	N/A	
20	27/02/21	43528	298,00	12.048,00	LA MACARENA	3.590.304,00	N/A	
21	27/02/21	43529	74,00	12.048,00	LA MACARENA	891.552,00	N/A	
22	27/02/21	43530	1.091,00	9.871,00	VILLAGARZON	10.769.261,00	N/A	
23	27/02/21	43531	1.000,00	13.722,35	BARRANCOMINAS	13.722.350,00	076	
24	02/03/21	43545	326,00	17.628,12	MITU	5.746.767,12	N/A	
25	02/03/21	43546	1.000,00	15.128,35	CARURU	15.128.350,00	078	
26	02/03/21	43547	1.000,00	14.270,35	MIRAFLORES	14.270.350,00	077	
27	02/03/21	43549	1.000,00	15.103,35	PRIMAVERA	15.103.350,00	075	
28	04/03/21	43606	251,00	8.096,00	SAN JOSE DEL GUAVIARE	2.032.096,00	N/A	
29	04/03/21	43607	460,00	8.479,00	SAN JOSE DEL GUAVIARE	3.900.340,00	N/A	
30	04/03/21	43608	313,00	9.720,12	SARAVENA	3.042.397,56	N/A	
31	04/03/21	43609	1.070,00	9.720,12	SARAVENA	10.400.528,40	N/A	
32	04/03/21	43605	787,00	8.096,00	SAN JOSE DEL GUAVIARE	6.371.552,00	N/A	
33	09/03/21	43653	15,00	13.318,12	TAME	199.771,80	N/A	
34	09/03/21	43654	150,00	9.720,12	SARAVENA	1.458.018,00	N/A	
35	09/03/21	43655	670,00	8.479,00	SAN JOSE DEL GUAVIARE	5.680.930,00	N/A	
36	09/03/21	43656	689,00	12.431,00	LA MACARENA	8.564.959,00	N/A	
37	11/03/21	43716	1.528,00	17.300,12	PTO INIRIDA	26.434.583,36	N/A	
38	11/03/21	43713	425,00	12.705,23	LA MACARENA	5.399.722,75	N/A	
39	11/03/21	43714	393,00	12.705,23	LA MACARENA	4.993.155,39	N/A	
40	11/03/21	43715	660,00	8.753,23	SAN JOSE DEL GUAVIARE	5.777.131,80	N/A	
41	13/03/21	43742	989,00	9.981,30	SARAVENA	9.871.505,70	N/A	

42	13/03/21	43747	541,00	10.528,23	VILLAGARZON	5.695.772,43	N/A	
43	13/03/21	43748	307,00	17.561,30	PTO INIRIDA	5.391.319,10	N/A	
44	13/03/21	43749	428,00	17.561,30	PTO INIRIDA	7.516.236,40	N/A	
	TOTAL		**27.019,00**			**327.583.715,46**		

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO ENERO-FEBRERO	$ 186.973.851,55
2. ENTREGA	FACTURADO MARZO	$ 87.665.299,76
3. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2	$ 180.463.494,76
4. ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 149.615.829,82
5. ENTREGA	FACTURADO MAYO	$ 116.075.021,86
6. ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 266.050.582,35
7. ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 249.274.946,59
8. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 698.430.927,90
9. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 265.146.686,86
10. ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 225.599.278,07
11. ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 330.733.312,93
12. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 325.891.673,86
13. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 2	$ 101.033.770,92
14. ENTREGA	FACTURADO ENERO 2021	$ 0
15. ENTREGA	FACTURADO FEBRERO 2021	$ 663.989.093,02
16. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2021	$ 327.583.715,46
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 4.174.527.485,71
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 2.369.290.407,29
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 6.543.817.893,00
VALOR ADICION		
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 6.543.817.893,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 1444101115127 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 26 diciembre 2019
Fecha de expedición 24 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	18-12-2019	02-03-2021	$1.963.145.367,90
Estabilidad y calidad de la obra (*)	30-10-2020	30-04-2021	$1.963.145.367,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	18-12-2019	30-10-2023	$327.190.894,65
Calidad Del Servicio	30-10-2020	30-04-2021	$1.963.145.367,90

(*) Mediante oficio No 2020519001061973 se informó a la Central Administrativa y Contable la novedad encontrada en la póliza de cumplimento del contrato del contrato principal.

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 1444101115127 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación sin aprobar
Fecha de expedición 10 febrero 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	18-12-2019	02-03-2021	$1.963.145.367,90
Estabilidad y calidad de la obra (*)	30-10-2020	30-04-2021	$1.963.145.367,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	18-12-2019	30-10-2023	$327.190.894,65
Calidad Del Servicio	30-10-2020	30-04-2021	$1.963.145.367,90

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1440101031460 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 26 diciembre 2019
Fecha de expedición 23 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	22-12-2019	30-10-2020	$414.058.000,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 (PRORROGA No. 1).
Garantía única de cumplimiento No. 1444101115127 ANEXO 4
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 19 noviembre 2019
Fecha de expedición 29 octubre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	18-12-2019	02-05-2021	$1.963.145.367,90
Estabilidad y calidad de la obra (*)	31-12-2020	01-07-2021	$1.963.145.367,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	18-12-2019	31-12-2023	$327.190.894,65
Calidad Del Servicio	31-12-2020	01-07-2021	$1.963.145.367,90

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 (PRORROGA No. 1).
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1440101031482 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 06 noviembre 2019
Fecha de expedición 23 octubre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	18-12-2019	30-12-2020	$414.058.000,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3 (PRORROGA No. 2).
Garantía única de cumplimiento No. 1444101115127 ANEXO 6
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 16 enero 2021
Fecha de expedición 04 enero 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	18-12-2019	02-11-2021	$1.963.145.367,90
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	30-06-2021	30-12-2022	$1.963.145.367,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	18-12-2019	30-06-2024	$327.190.894,65
Calidad Del Servicio	30-06-2021	30-12-2022	$1.963.145.367,90

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3 (PRORROGA No. 2).
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1440101031482 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 16 enero 2021
Fecha de expedición 04 enero 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	18-12-2019	30-06-2021	$414.058.000,00

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 REALIZÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS DEL CONTRATO, SE DEJA CONSTANCIA DE LOS TEMAS TRATADOS DE ACUERDO AL ACTA # 2021519001753456 DEL 03 DE MARZO DE 2021 AL QUE ASISTE LA SEÑORA SANDRA HERNANDEZ GERENTE Y MAYERLING GONZÁLEZ ASISTENTE SUBGERENCIA.

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 DEMÁS DOCUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE ACUERDO AL CONTRATO **361-CENACAVIACION-2019**.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$6.543.817.893,00	$3.846.943.770,25	63,79%	58,79%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 23 DE MARZO DE 2021 SE FACTURARON **24.750** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$327.583.715,46** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **63,79%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **58,79%** CORRESPONDIENTE A **$3.846.943.770,25.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	**$6.543.817.893,00**
Total del Contrato	**$6.543.817.893,00**

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION ADICIONAL

(*) Mediante oficio No 2020519001061973 se informó a la Central Administrativa y Contable la novedad encontrada en la póliza de cumplimento del contrato del contrato principal.

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. 197223 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 23 de marzo de 2021

Intervienen : MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor Contrato 361-CENACAVIACION-2019
SANDRA HERNANDEZ VELANDIA
Representante Legal COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ.

Asunto : RECEPCION DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 361-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.	**361-CENACAVIACION-2019**
FECHA SUSCRIPCÍON	18 DICIEMBRE 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	**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. 095752713 BANCO DE BOGOTA a nombre COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A** con NIT. 8301187852 de la siguiente forma: VIGENCIA 2019: UN PAGO CONTRA ENTREGA por la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE ($78.025.721,00) una vez recibido a satisfacción, previa

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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. VIGENCIA 2020: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, por la suma de SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS MCTE ($6.465.792.172,00) 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:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	• 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 Y TRANSPORTES HERNANDEZ.**
SUPERVISOR	MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES Supervisor Contrato 361-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	**$6.543.817.893,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 de junio del año 2021 o hasta agotar y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
PLAZO DE DURACION	La vigencia del contrato se extenderá por el término y ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICION	**N/A**
VALOR FINAL CONTRATO	**$6.543.817.893,00**

En Bogotá, el día 23 de marzo de 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. 361 -CENACAVIACION-2019 y la señora SANDRA HERNANDEZ VELANDIA, quien actúa como Representante Legal de la empresa COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ., 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 bienes prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS

RELACION FACTURAS CONTRATO No. 361-CENACAVI-2019 CTH

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	13/02/21	43367	64,00	8.820,82	SARAVENA	564.532,48	N/A	
2	13/02/21	43368	128,00	11.486,75	LA MACARENA	1.470.304,00	N/A	
3	13/02/21	43369	141,00	12.467,12	TAME	1.757.863,92	N/A	
4	13/02/21	43370	175,00	7.585,46	SAN JOSE DEL GUAVIARE	1.327.455,50	N/A	
5	13/02/21	43371	368,00	11.537,46	LA MACARENA	4.245.785,28	N/A	
6	13/02/21	43372	271,00	8.869,12	SARAVENA	2.403.531,52	N/A	
7	18/02/21	43409	76,00	8.869,12	SARAVENA	674.053,12	N/A	
8	18/02/21	43410	70,00	9.823,12	CUMARIBO	687.618,40	N/A	
9	18/02/21	43411	816,00	9.118,94	SARAVENA	7.441.055,04	N/A	
10	23/02/21	43471	2.525,00	7.847,75	SAN JOSE DEL GUAVIARE	19.815.568,75	N/A	
11	23/02/21	43472	612,00	9.622,75	VILLAGARZON	5.889.123,00	N/A	
12	23/02/21	43473	453,00	11.799,75	LA MACARENA	5.345.286,75	N/A	
13	23/02/21	43474	1.932,00	16.449,12	PTO INIRIDA	31.779.699,84	N/A	
14	23/02/21	43476	1.000,00	14.564,82	PRIMAVERA	14.564.820,00	073	
15	23/02/21	43477	1.000,00	14.866,94	PRIMAVERA	14.866.940,00	075	
16	18/02/21	43408	1.000,00	13.759,81	MIRAFLORES	13.759.810,00	074	
17	27/02/21	43525	103,00	9.355,35	SARAVENA	963.601,05	N/A	
18	27/02/21	43526	708,00	9.355,35	SARAVENA	6.623.587,80	N/A	
19	27/02/21	43527	112,00	12.953,35	TAME	1.450.775,20	N/A	
20	27/02/21	43528	298,00	12.048,00	LA MACARENA	3.590.304,00	N/A	
21	27/02/21	43529	74,00	12.048,00	LA MACARENA	891.552,00	N/A	
22	27/02/21	43530	1.091,00	9.871,00	VILLAGARZON	10.769.261,00	N/A	
23	27/02/21	43531	1.000,00	13.722,35	BARRANCOMINAS	13.722.350,00	076	
24	02/03/21	43545	326,00	17.628,12	MITU	5.746.767,12	N/A	
25	02/03/21	43546	1.000,00	15.128,35	CARURU	15.128.350,00	078	
26	02/03/21	43547	1.000,00	14.270,35	MIRAFLORES	14.270.350,00	077	
27	02/03/21	43549	1.000,00	15.103,35	PRIMAVERA	15.103.350,00	075	
28	04/03/21	43606	251,00	8.096,00	SAN JOSE DEL GUAVIARE	2.032.096,00	N/A	
29	04/03/21	43607	460,00	8.479,00	SAN JOSE DEL GUAVIARE	3.900.340,00	N/A	
30	04/03/21	43608	313,00	9.720,12	SARAVENA	3.042.397,56	N/A	
31	04/03/21	43609	1.070,00	9.720,12	SARAVENA	10.400.528,40	N/A	
32	04/03/21	43605	787,00	8.096,00	SAN JOSE DEL GUAVIARE	6.371.552,00	N/A	
33	09/03/21	43653	15,00	13.318,12	TAME	199.771,80	N/A	

34	09/03/21	43654	150,00	9.720,12	SARAVENA	1.458.018,00	N/A	
35	09/03/21	43655	670,00	8.479,00	SAN JOSE DEL GUAVIARE	5.680.930,00	N/A	
36	09/03/21	43656	689,00	12.431,00	LA MACARENA	8.564.959,00	N/A	
37	11/03/21	43716	1.528,00	17.300,12	PTO INIRIDA	26.434.583,36	N/A	
38	11/03/21	43713	425,00	12.705,23	LA MACARENA	5.399.722,75	N/A	
39	11/03/21	43714	393,00	12.705,23	LA MACARENA	4.993.155,39	N/A	
40	11/03/21	43715	660,00	8.753,23	SAN JOSE DEL GUAVIARE	5.777.131,80	N/A	
41	13/03/21	43742	989,00	9.981,30	SARAVENA	9.871.505,70	N/A	
42	13/03/21	43747	541,00	10.528,23	VILLAGARZON	5.695.772,43	N/A	
43	13/03/21	43748	307,00	17.561,30	PTO INIRIDA	5.391.319,10	N/A	
44	13/03/21	43749	428,00	17.561,30	PTO INIRIDA	7.516.236,40	N/A	
	TOTAL		27.019,00			327.583.715,46		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO ENERO-FEBRERO	$ 186.973.851,55
2. ENTREGA	FACTURADO MARZO	$ 87.665.299,76
3. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2	$ 180.463.494,76
4. ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 149.615.829,82
5. ENTREGA	FACTURADO MAYO	$ 116.075.021,86
6. ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 266.050.582,35
7. ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 249.274.946,59
8. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 698.430.927,90
9. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 265.146.686,86
10. ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 225.599.278,07
11. ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 330.733.312,93
12. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 325.891.673,86
13. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 2	$ 101.033.770,92
14. ENTREGA	FACTURADO ENERO 2021	$ 0
15. ENTREGA	FACTURADO FEBRERO 2021	$ 663.989.093,02
16. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2021	$ 327.583.715,46
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 4.174.527.485,71
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 2.369.290.407,29
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 6.543.817.893,00
VALOR ADICION		
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 6.543.817.893,00

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SANDRA HERNANDEZ VELANDIA
Representante Legal COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

MY. FABIAN ANDRES [illegible] BENAVIDES
Supervisor Contrato 361-CENACAVIACION-2019
C.C No. 1113620593

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002577227-2021 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	09.03.2021	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4200243814	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,361CENAC/2019 / ENTRADA CTH / CO,361CENAC/2019 CTH / FACT 13.02.2021CO 361 CTH43367 SARAVENA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C361-19SAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		64,00	GLN	8.820,82	564.532,48
1351297	C361-19MAC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		128,00	GLN	11.486,75	1.470.304,00
1351297	C361-19TAM		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		141,00	GLN	12.467,12	1.757.863,92
1351297	C361-19SJO		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		175,00	GLN	7.585,46	1.327.455,50
1351297	C361-19MAC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		368,00	GLN	11.537,46	4.245.785,28
1351297	C361-19SAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		271,00	GLN	8.869,12	2.403.531,52
1351297	C361-19SAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		76,00	GLN	8.869,12	674.053,12
1351297	C361-19CUM		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		70,00	GLN	9.823,12	687.618,40
1351297	C361-19SAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		816,00	GLN	9.118,94	7.441.055,04
1351297	C361-19SJO		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.525,00	GLN	7.847,75	19.815.568,75
1351297	C361-19VGA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		612,00	GLN	9.622,75	5.889.123,00
1351297	C361-19MAC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		453,00	GLN	11.799,75	5.345.286,75

TOTALES **214.853.695,77**

MONTO: DOSCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON- SETENTA Y SIETE /100 M.CTE

MY. Fabian Alpala
SUPERVISOR

RECIBI
1049621452
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sgt. Juan Gonzales
CC. 1049621452

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002577227-2021 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C361-19INI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.932,00	GLN	16.449,12	31.779.699,84
1351297	C361-19PRI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	14.564,82	14.564.820,00
1351297	C361-19PRI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	14.866,94	14.866.940,00
1351297	C361-19MIR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	13.759,81	13.759.810,00
1351297	C361-19SAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		103,00	GLN	9.355,35	963.601,05
1351297	C361-19SAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		708,00	GLN	9.355,35	6.623.587,80
1351297	C361-19TAM		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		112,00	GLN	12.953,35	1.450.775,20
1351297	C361-19MAC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		298,00	GLN	12.048,00	3.590.304,00
1351297	C361-19MAC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		74,00	GLN	12.048,00	891.552,00
1351297	C361-19VGA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.091,00	GLN	9.871,00	10.769.261,00
1351297	C361-19BMI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	13.722,35	13.722.350,00
1351297	C361-19MIT		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		326,00	GLN	17.628,12	5.746.767,12
1351297	C361-19CAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	15.128,35	15.128.350,00
1351297	C361-19MIR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	14.270,35	14.270.350,00
1351297	C361-19PRI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	15.103,35	15.103.350,00



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002585787-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	23.03.2021	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4200244474	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,361CENAC/2019 / ENTRADA CTH / CO,361CENAC/2019 CTH / FACT 4.03.2021CO 361CTH436062032096

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C361-19SJO		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		251,00	GLN	8.096,00	2.032.096,00
1351297	C361-19SJO		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		460,00	GLN	8.479,00	3.900.340,00
1351297	C361-19SAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		313,00	GLN	9.720,12	3.042.397,56
1351297	C361-19SAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.070,00	GLN	9.720,12	10.400.528,40
1351297	C361-19SJO		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		787,00	GLN	8.096,00	6.371.552,00
1351297	C361-19TAM		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		15,00	GLN	13.318,12	199.771,80
1351297	C361-19SAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		150,00	GLN	9.720,12	1.458.018,00
1351297	C361-19SJO		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		670,00	GLN	8.479,00	5.680.930,00
1351297	C361-19MAC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		689,00	GLN	12.431,00	8.564.959,00
1351297	C361-19INI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.528,00	GLN	17.300,12	26.434.583,36
1351297	C361-19MAC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		425,00	GLN	12.705,23	5.399.722,75
1351297	C361-19MAC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		393,00	GLN	12.705,23	4.993.155,39

TOTALES **112.730.019,69**

MONTO: CIENTO DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL DIECINUEVE PESOS CON- SESENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

Cr. Juan Gonzales
CC. 1049621452

ALMACENISTA
POST-FIRMA

My. F. [illegible]
1136[illegible]

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002585787-2021 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C361-19SJO		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		660,00	GLN	8.753,23	5.777.131,80
1351297	C361-19SAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		989,00	GLN	9.981,30	9.871.505,70
1351297	C361-19VGA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		541,00	GLN	10.528,23	5.695.772,43
1351297	C361-19INI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		307,00	GLN	17.561,30	5.391.319,10
1351297	C361-19INI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		428,00	GLN	17.561,30	7.516.236,40