MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 (AGOSTO 2021)**
	FECHA DEL INFORME: 01 ABR 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N.110-CENACAVI-2021 EMPRESA: COMBUSTIBLES DE COLOMBIA	FECHA FIRMA CONTRATO: 15 de abril de 2021

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" EMPRESA: COMBUSTIBLES DE COLOMBIA

Contratos adicionales y/o modificatorios

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

PUNTO	MODALIDAD	M/C
H-BUCARAMANGA(SANTANDER)	HELIPUERTO AL ALA	6.925,47
H-BUCARAMANGA (SANTANDER)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	4.919,66
H-CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)	HELIPUERTO AL ALA	6.828,61
H-CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	5.131,54
H-TIBU (NORTE DE SANTANDER)	HELIPUERTO AL ALA	7.041,50
H-TIBU (NORTE DE SANTANDER)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	5.150,00
H-TUNJA (BOYACA)	HELIPUERTO AL ALA	4.484,00
H-TUNJA (BOYACA)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	7.134,32
H-APIAY (META)	HELIPUERTO AL ALA	6.719,64
H-APIAY (META)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	7.267,50
H-GRANADA (META)	HELIPUERTO AL ALA	6.598,57
H-GRANADA (META)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	7.267,50
BUCARAMANGA (SANTANDER)	CARROTANQUE A GRANEL EN AEROPUERTO	6.403,84
CÚCUTA (NORTE DE SANTANDER)	CARROTANQUE A GRANEL EN AEROPUERTO	5.196,35
AP-TUMACO (NARIÑO)	CARROTANQUE A GRANEL EN AEROPUERTO	9.284,40
H-SAN VICENTE (CAQUETA)	HELIPUERTO AL ALA	7.146,43
H-SAN VICENTE (CAQUETA)	CARROTANQUE A GRANEL EN AEROPUERTO	8.177,58
H-CAREPA (ANTIOQUIA)	HELIPUERTO AL ALA	6.134,45
H-CAREPA (ANTIOQUIA)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	5.203,18
AP-NEIVA (HUILA)	AEROPUERTO AL ALA	5.710,21
AP-COVEÑAS (CORDOBA)	AEROPUERTO AL ALA	7.401,26
H-PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)	HELIPUERTO AL ALA	6.341,28
H-PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	7.248,33
AP-PUERTO CARREÑO (VICHADA)	AEROPUERTO AL ALA	5.538,97

AP- YOPAL (CASANARE)	CARROTANQUE A GRANEL EN AEROPUERTO	3.369,91
TOLEMAIDA	CARROTANQUE A GRANEL EN PLANTA	647,73

2. **VALOR DEL CONTRATO:** OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON QUINCE CENTAVOS MCTE ($8.630.369.251,15)

VIGENCIA 2021. OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON QUINCE CENTAVOS MCTE ($8.630.369.251,15)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$8.630.369.251,15	-	$8.630.369.251,15
ADICIÓN			
VALOR TOTAL	$8.630.369.251,15	-	$8.630.369.251,15

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	2021	$ 8.630.369.251,15	148121	5/08/2021	199556721	11/08/2021	545.431.589,46	8.084.937.661,69
ADICION								
CONTRATO INICIAL		$ 8.630.369.251,15						
TOTAL CONTRATO		$ 8.630.369.251,15	-	-	-	-	545.431.589,46	$ 8.084.937.661,69

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2021	12621	04-02-2021	41821	20-04-2021	$8.630.369.251,15
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$8.630.369.251,15

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato, es el 31 de diciembre del año 2021.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 110-CENACAVI-2021 CCL								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	23/07/21	1390	268,00	14.254,47	CAREPA	3.820.197,96	N/A	
2	23/07/21	1391	1.345,40	14.288,20	CAREPA	19.223.344,28	N/A	
3	23/07/21	1392	1.016,40	14.288,20	CAREPA	14.522.526,48	N/A	
4	23/07/21	1393	129,40	14.288,20	CAREPA	1.848.893,08	N/A	
5	23/07/21	1394	2.977,00	14.288,20	CAREPA	42.535.971,40	N/A	
6	23/07/21	1395	1.264,10	14.982,36	CUCUTA	18.939.201,28	N/A	
7	23/07/21	1396	2.299,40	14.982,36	CUCUTA	34.450.438,58	N/A	
8	23/07/21	1397	336,70	15.066,02	CUCUTA	5.072.728,93	N/A	

9	23/07/21	1398	290,20	15.079,22	BUCARAMANGA	4.375.989,64	N/A	
10	23/07/21	1399	265,30	15.162,88	BUCARAMANGA	4.022.712,06	N/A	
11	23/07/21	1400	1.369,70	15.195,25	TIBU	20.812.933,93	N/A	
12	23/07/21	1401	83,70	15.195,25	TIBU	1.271.842,43	N/A	
13	05/08/21	1466	3.239,00	15.266,45	SAN VICENTE	49.448.031,55	N/A	
14	04/08/21	1409	909,00	15.300,18	SAN VICENTE	13.907.863,62	N/A	
15	04/08/21	1410	113,00	15.300,18	SAN VICENTE	1.728.920,34	N/A	
16	04/08/21	1411	80,00	15.383,84	SAN VICENTE	1.230.707,20	N/A	
17	04/08/21	1412	257,00	15.383,84	SAN VICENTE	3.953.646,88	N/A	
18	04/08/21	1413	121,00	15.432,95	SAN VICENTE	1.867.386,95	N/A	
19	05/08/21	1467	124,00	13.830,23	NEIVA	1.714.948,52	N/A	
20	04/08/21	1415	690,00	13.863,96	NEIVA	9.566.132,40	N/A	
21	04/08/21	1416	106,00	13.863,96	NEIVA	1.469.579,76	N/A	
22	04/08/21	1417	548,00	13.863,96	NEIVA	7.597.450,08	N/A	
23	05/08/21	1418	295,00	13.947,62	NEIVA	4.114.547,90	N/A	
24	05/08/21	1419	835,00	13.996,73	NEIVA	11.687.269,55	N/A	
25	05/08/21	1420	458,30	14.461,30	PTO BERRIO	6.627.613,79	N/A	
26	05/08/21	1421	778,20	14.461,30	PTO BERRIO	11.253.783,66	N/A	
27	05/08/21	1422	170,30	14.495,03	PTO BERRIO	2.468.503,61	N/A	
28	05/08/21	1423	352,80	14.578,69	PTO BERRIO	5.143.361,83	N/A	
29	05/08/21	1424	353,90	14.627,80	PTO BERRIO	5.176.778,42	N/A	
30	05/08/21	1425	298,10	15.211,73	COVEÑAS	4.534.616,71	N/A	
31	05/08/21	1426	665,10	15.211,73	COVEÑAS	10.117.321,62	N/A	
32	05/08/21	1427	150,50	15.295,39	COVEÑAS	2.301.956,20	N/A	
33	05/08/21	1428	275,00	15.295,39	COVEÑAS	4.206.232,25	N/A	
34	05/08/21	1429	133,00	15.344,50	COVEÑAS	2.040.818,50	N/A	
35	05/08/21	1430	334,00	13.333,30	PTO CARREÑO	4.453.322,20	N/A	
36	05/08/21	1431	200,00	13.459,73	PTO CARREÑO	2.691.946,00	N/A	
37	05/08/21	1432	65,90	14.873,39	APIAY	980.156,40	N/A	
38	05/08/21	1433	354,90	14.957,05	APIAY	5.308.257,05	N/A	
39	05/08/21	1469	310,40	14.835,98	GRANADA	4.605.088,19	N/A	
40	05/08/21	1468	75,40	12.604,02	TUNJA	950.343,11	N/A	
41	05/08/21	1436	126,60	15.006,16	APIAY	1.899.779,86	N/A	
42	05/08/21	1437	3.217,40	15.066,02	CUCUTA	48.473.412,75	N/A	
43	05/08/21	1438	1.130,60	15.066,02	CUCUTA	17.033.642,21	N/A	
44	05/08/21	1439	5.000,00	13.368,95	CUCUTA	66.844.750,00	003	
45	05/08/21	1440	5.500,00	13.368,95	CUCUTA	73.529.225,00	004	
46	05/08/21	1441	1.915,60	15.115,13	CUCUTA	28.954.543,03	N/A	
47	05/08/21	1442	525,60	15.115,13	CUCUTA	7.944.512,33	N/A	
48	05/08/21	1443	2.794,60	14.918,66	CUCUTA	41.691.687,24	N/A	
49	05/08/21	1444	724,70	14.918,66	CUCUTA	10.811.552,90	N/A	
50	05/08/21	1445	5.087,90	14.371,86	CAREPA	73.122.586,49	N/A	
51	05/08/21	1446	1.195,40	14.371,86	CAREPA	17.180.121,44	N/A	
52	05/08/21	1447	2.161,90	14.371,86	CAREPA	31.070.524,13	N/A	
53	05/08/21	1448	162,80	14.371,86	CAREPA	2.339.738,81	N/A	
54	05/08/21	1449	151,00	14.420,97	CAREPA	2.177.566,47	N/A	
55	05/08/21	1450	180,00	14.420,97	CAREPA	2.595.774,60	N/A	
56	05/08/21	1451	340,40	14.420,97	CAREPA	4.908.898,19	N/A	
57	05/08/21	1452	3.047,20	14.420,97	CAREPA	43.943.579,78	N/A	

58	05/08/21	1453	3.345,50	14.224,50	CAREPA	47.588.064,75	N/A	
59	05/08/21	1454	1.670,30	14.224,50	CAREPA	23.759.182,35	N/A	
60	05/08/21	1455	1.520,20	14.224,50	CAREPA	21.624.084,90	N/A	
61	05/08/21	1456	1.029,30	14.224,50	CAREPA	14.641.277,85	N/A	
62	05/08/21	1457	95,30	15.195,25	TIBU	1.448.107,33	N/A	
63	05/08/21	1458	1.016,90	15.278,91	TIBU	15.537.123,58	N/A	
64	05/08/21	1459	1.901,00	15.278,91	TIBU	29.045.207,91	N/A	
65	05/08/21	1460	299,40	15.278,91	TIBU	4.574.505,65	N/A	
66	05/08/21	1461	1.175,90	15.328,02	TIBU	18.024.218,72	N/A	
67	05/08/21	1462	21,20	15.328,02	TIBU	324.954,02	N/A	
68	05/08/21	1463	156,30	15.162,88	BUCARAMANGA	2.369.958,14	N/A	
69	05/08/21	1464	524,70	15.211,99	BUCARAMANGA	7.981.731,15	N/A	
70	05/08/21	1465	590,60	15.015,52	BUCARAMANGA	8.868.166,11	N/A	
	TOTAL		**70.546,40**			**1.022.351.842,03**		

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 0
2. ENTREGA	FACTURADO MAYO	$ 0
3. ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 545.431.589,52
4. ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 1.093.296.239,34
5. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 1.022.351.842,03
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 2.661.079.670,89
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 5.969.289.580,26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 8.630.369.251,15
VALOR ADICION		
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 8.630.369.251,15

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 1144101166761 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 19 de abril de 2021
fecha de elaboración 15 de abril de 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	19-04-2021	30-06-2022	$2.589.110.775,35
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	31-12-2021	30-06-2022	$2.589.110.775,35
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	19-04-2021	30-04-2024	$431.518462,56
Calidad de los Servicios	31-12-2021	30-06-2022	$2.589.110.775,35

CONTRATO PRINCIPAL.
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1140101040865 ANEXO 0

- PARA LA PRESENTA FECHA 1 ABR 2021 SE FACTURARON **70.546,40** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$1.022.351.842,03** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **30,83%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **6,32%** CORRESPONDIENTE A **$545.431.589,46.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2021
Presupuesto DAVAA	**$8.630.369.251,15**
Total del Contrato	**$8.630.369.251,15**

9. **ANEXOS AL INFORME**

N/A

TC. CARLOS ANDRES DAZA PICO
carlos.dazapi@buzoneercito.mil.co
C.C No. 74188304

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 19 de abril de 2021
fecha de elaboración 15 de abril de 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	19-04-2021	31-12-2021	$454.263.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARAFISCALES

- DURANTE EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIERA CON SUS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCALES (CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, SENA E INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y ARL), POR LO CUAL, EL INCUMPLIMIENTO SERÁ CAUSAL PARA QUE EL M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN LE IMPONGA MULTAS SUCESIVAS HASTA TANTO ÉSTE DÉ CUMPLIMIENTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LA MORA MEDIANTE LIQUIDACIÓN EFECTUADA POR LA RESPECTIVA ENTIDAD ADMINISTRADORA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y EL PARÁGRAFO 2º DEL ARTÍCULO 1º DE LA LEY 828 DE 2003, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007.

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 No1 Y DEMAS DOCUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEACUERDO AL CONTRATO 110-CENACAVIACION-2021.

- SE EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA EL FECHA 11 DE AGOSTO DE 2021 ASISTE LA SEÑORA KATHERINN MENDEZ ADMINISTRADORA EMPRESA CCL

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$8.630.369.251,15	$545.431.589,46	30,83%	6,32%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

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. 505517 / 5033 LD
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 21 ABR 2021

Intervienen : TC. CARLOS ANDRES DAZA PICO
Supervisor Contrato 110-CENACAVIACION-2021
JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ
Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 110-CENACAVIACION-2021, 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.	**110-CENACAVIACION-2021**
FECHA SUSCRIPCIÓN	15 de abril de 2021
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	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 PARCIALES, hasta por la asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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	TC. CARLOS ANDRES DAZA PICO Supervisor Contrato 110-CENACAVIACION-2021 El supervisor del presente contrato será el Jefe del DECOA o quien haga sus veces en el cargo.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 8.630.369.251,15**
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de diciembre 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.

24	05/08/21	1419	835,00	13.996,73	NEIVA	11.687.269,55	N/A	
25	05/08/21	1420	458,30	14.461,30	PTO BERRIO	6.627.613,79	N/A	
26	05/08/21	1421	778,20	14.461,30	PTO BERRIO	11.253.783,66	N/A	
27	05/08/21	1422	170,30	14.495,03	PTO BERRIO	2.468.503,61	N/A	
28	05/08/21	1423	352,80	14.578,69	PTO BERRIO	5.143.361,83	N/A	
29	05/08/21	1424	353,90	14.627,80	PTO BERRIO	5.176.778,42	N/A	
30	05/08/21	1425	298,10	15.211,73	COVEÑAS	4.534.616,71	N/A	
31	05/08/21	1426	665,10	15.211,73	COVEÑAS	10.117.321,62	N/A	
32	05/08/21	1427	150,50	15.295,39	COVEÑAS	2.301.956,20	N/A	
33	05/08/21	1428	275,00	15.295,39	COVEÑAS	4.206.232,25	N/A	
34	05/08/21	1429	133,00	15.344,50	COVEÑAS	2.040.818,50	N/A	
35	05/08/21	1430	334,00	13.333,30	PTO CARREÑO	4.453.322,20	N/A	
36	05/08/21	1431	200,00	13.459,73	PTO CARREÑO	2.691.946,00	N/A	
37	05/08/21	1432	65,90	14.873,39	APIAY	980.156,40	N/A	
38	05/08/21	1433	354,90	14.957,05	APIAY	5.308.257,05	N/A	
39	05/08/21	1469	310,40	14.835,98	GRANADA	4.605.088,19	N/A	
40	05/08/21	1468	75,40	12.604,02	TUNJA	950.343,11	N/A	
41	05/08/21	1436	126,60	15.006,16	APIAY	1.899.779,86	N/A	
42	05/08/21	1437	3.217,40	15.066,02	CUCUTA	48.473.412,75	N/A	
43	05/08/21	1438	1.130,60	15.066,02	CUCUTA	17.033.642,21	N/A	
44	05/08/21	1439	5.000,00	13.368,95	CUCUTA	66.844.750,00	003	
45	05/08/21	1440	5.500,00	13.368,95	CUCUTA	73.529.225,00	004	
46	05/08/21	1441	1.915,60	15.115,13	CUCUTA	28.954.543,03	N/A	
47	05/08/21	1442	525,60	15.115,13	CUCUTA	7.944.512,33	N/A	
48	05/08/21	1443	2.794,60	14.918,66	CUCUTA	41.691.687,24	N/A	
49	05/08/21	1444	724,70	14.918,66	CUCUTA	10.811.552,90	N/A	
50	05/08/21	1445	5.087,90	14.371,86	CAREPA	73.122.586,49	N/A	
51	05/08/21	1446	1.195,40	14.371,86	CAREPA	17.180.121,44	N/A	
52	05/08/21	1447	2.161,90	14.371,86	CAREPA	31.070.524,13	N/A	
53	05/08/21	1448	162,80	14.371,86	CAREPA	2.339.738,81	N/A	
54	05/08/21	1449	151,00	14.420,97	CAREPA	2.177.566,47	N/A	
55	05/08/21	1450	180,00	14.420,97	CAREPA	2.595.774,60	N/A	
56	05/08/21	1451	340,40	14.420,97	CAREPA	4.908.898,19	N/A	
57	05/08/21	1452	3.047,20	14.420,97	CAREPA	43.943.579,78	N/A	
58	05/08/21	1453	3.345,50	14.224,50	CAREPA	47.588.064,75	N/A	
59	05/08/21	1454	1.670,30	14.224,50	CAREPA	23.759.182,35	N/A	
60	05/08/21	1455	1.520,20	14.224,50	CAREPA	21.624.084,90	N/A	
61	05/08/21	1456	1.029,30	14.224,50	CAREPA	14.641.277,85	N/A	
62	05/08/21	1457	95,30	15.195,25	TIBU	1.448.107,33	N/A	
63	05/08/21	1458	1.016,90	15.278,91	TIBU	15.537.123,58	N/A	
64	05/08/21	1459	1.901,00	15.278,91	TIBU	29.045.207,91	N/A	
65	05/08/21	1460	299,40	15.278,91	TIBU	4.574.505,65	N/A	
66	05/08/21	1461	1.175,90	15.328,02	TIBU	18.024.218,72	N/A	
67	05/08/21	1462	21,20	15.328,02	TIBU	324.954,02	N/A	
68	05/08/21	1463	156,30	15.162,88	BUCARAMANGA	2.369.958,14	N/A	

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
VALOR ADICION	**$00**
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 8.630.369.251,15**

En Bogotá, el día 28 AGO 2021, se reunieron: el Señor TC. CARLOS ANDRES DAZA PICO por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 110-CENACAVIACION-2021 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. 110-CENACAVI-2021 CCL

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	23/07/21	1390	268,00	14.254,47	CAREPA	3.820.197,96	N/A	
2	23/07/21	1391	1.345,40	14.288,20	CAREPA	19.223.344,28	N/A	
3	23/07/21	1392	1.016,40	14.288,20	CAREPA	14.522.526,48	N/A	
4	23/07/21	1393	129,40	14.288,20	CAREPA	1.848.893,08	N/A	
5	23/07/21	1394	2.977,00	14.288,20	CAREPA	42.535.971,40	N/A	
6	23/07/21	1395	1.264,10	14.982,36	CUCUTA	18.939.201,28	N/A	
7	23/07/21	1396	2.299,40	14.982,36	CUCUTA	34.450.438,58	N/A	
8	23/07/21	1397	336,70	15.066,02	CUCUTA	5.072.728,93	N/A	
9	23/07/21	1398	290,20	15.079,22	BUCARAMANGA	4.375.989,64	N/A	
10	23/07/21	1399	265,30	15.162,88	BUCARAMANGA	4.022.712,06	N/A	
11	23/07/21	1400	1.369,70	15.195,25	TIBU	20.812.933,93	N/A	
12	23/07/21	1401	83,70	15.195,25	TIBU	1.271.842,43	N/A	
13	05/08/21	1466	3.239,00	15.266,45	SAN VICENTE	49.448.031,55	N/A	
14	04/08/21	1409	909,00	15.300,18	SAN VICENTE	13.907.863,62	N/A	
15	04/08/21	1410	113,00	15.300,18	SAN VICENTE	1.728.920,34	N/A	
16	04/08/21	1411	80,00	15.383,84	SAN VICENTE	1.230.707,20	N/A	
17	04/08/21	1412	257,00	15.383,84	SAN VICENTE	3.953.646,88	N/A	
18	04/08/21	1413	121,00	15.432,95	SAN VICENTE	1.867.386,95	N/A	
19	05/08/21	1467	124,00	13.830,23	NEIVA	1.714.948,52	N/A	
20	04/08/21	1415	690,00	13.863,96	NEIVA	9.566.132,40	N/A	
21	04/08/21	1416	106,00	13.863,96	NEIVA	1.469.579,76	N/A	
22	04/08/21	1417	548,00	13.863,96	NEIVA	7.597.450,08	N/A	
23	05/08/21	1418	295,00	13.947,62	NEIVA	4.114.547,90	N/A	

69	05/08/21	1464	524,70	15.211,99	BUCARAMANGA	7.981.731,15	N/A	
70	05/08/21	1465	590,60	15.015,52	BUCARAMANGA	8.868.166,11	N/A	
	TOTAL		70.546,40			1.022.351.842,03		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 0
2. ENTREGA	FACTURADO MAYO	$ 0
3. ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 545.431.589,52
4. ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 1.093.296.239,34
5. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 1.022.351.842,03
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 2.661.079.670,89
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 5.969.289.580,26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 8.630.369.251,15
VALOR ADICION		
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 8.630.369.251,15

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	**TC. CARLOS ANDRES DAZA PICO** Supervisor Contrato 110-CENACAVIACION-2021 CC. 74188304

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002684629-2021
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	18.08.2021	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4200252675	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO110CENACAVI201 / ENTRADA CCL / ENTCO110CENACAV2021 CCL / FACT 5.08.2021 CO,110 CCL1466SAN VICENTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C110-21SVI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.239,00	GLN	15.266,45	49.448.031,55
1351297	C110-21SVI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		909,00	GLN	15.300,18	13.907.863,62
1351297	C110-21SVI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		113,00	GLN	15.300,18	1.728.920,34
1351297	C110-21SVI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,00	GLN	15.383,84	1.230.707,20
1351297	C110-21SVI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		257,00	GLN	15.383,84	3.953.646,88
1351297	C110-21SVI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		121,00	GLN	15.432,95	1.867.386,95
1351297	C110-21NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		124,00	GLN	13.830,23	1.714.948,52
1351297	C110-21NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		690,00	GLN	13.863,96	9.566.132,40
1351297	C110-21NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		106,00	GLN	13.863,96	1.469.579,76
1351297	C110-21NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		548,00	GLN	13.863,96	7.597.450,08
1351297	C110-21NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		295,00	GLN	13.947,62	4.114.547,90
1351297	C110-21NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		835,00	GLN	13.996,73	11.687.269,55

TOTALES 851.455.061,98

MONTO: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTAY UN PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

TC CARLOS DAZA
74188304

RECIBI
Fabián Patiño Pérez
Ejército Nacional
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 18.08.2021 21:31:56 ROLAPATP

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002684629-2021 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C110-21PBE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		458,30	GLN	14.461,30	6.627.613,79
1351297	C110-21PBE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		778,20	GLN	14.461,30	11.253.783,66
1351297	C110-21PBE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		170,30	GLN	14.495,03	2.468.503,61
1351297	C110-21PBE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		352,80	GLN	14.578,69	5.143.361,83
1351297	C110-21PBE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		353,90	GLN	14.627,80	5.176.778,42
1351297	C110-21CVÑ		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		298,10	GLN	15.211,73	4.534.616,71
1351297	C110-21CVÑ		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		665,10	GLN	15.211,73	10.117.321,62
1351297	C110-21CVÑ		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		150,50	GLN	15.295,34	2.301.956,20
1351297	C110-21CVÑ		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		275,00	GLN	15.295,33	4.206.232,25
1351297	C110-21CVÑ		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		133,00	GLN	15.344,50	2.040.218,50
1351297	C110-21PBE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		334,00	GLN	13.333,30	4.453.322,20
1351297	C110-21PCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		200,00	GLN	13.459,73	2.691.946,00
1351297	C110-21API		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		65,90	GLN	14.873,39	980.156,40
1351297	C110-21API		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		354,90	GLN	14.957,05	5.308.257,05
1351297	C110-21GRA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		310,40	GLN	14.835,98	4.605.088,19
1351297	C110-21TUN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		75,40	GLN	12.604,02	950.343,11
1351297	C110-21API		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		126,60	GLN	15.006,16	1.899.779,86
1351297	C110-21CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.217,40	GLN	15.066,02	48.473.412,75
1351297	C110-21CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.130,60	GLN	15.066,02	17.033.642,21
1351297	C110-21GCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	13.368,95	66.844.750,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002684629-2021 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C110-21GCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	13.368,95	73.529.225,00
1351297	C110-21CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.915,60	GLN	15.115,13	28.954.543,03
1351297	C110-21CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		525,60	GLN	15.115,13	7.944.512,33
1351297	C110-21CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.794,60	GLN	14.918,66	41.691.687,24
1351297	C110-21CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		724,70	GLN	14.918,66	10.811.552,90
1351297	C110-21CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.087,90	GLN	14.371,86	73.122.586,49
1351297	C110-21CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.195,40	GLN	14.371,86	17.180.121,44
1351297	C110-21CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.161,90	GLN	14.371,86	31.070.524,13
1351297	C110-21CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		162,80	GLN	14.371,86	2.339.738,81
1351297	C110-21CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		151,00	GLN	14.420,97	2.177.566,47
1351297	C110-21CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		180,00	GLN	14.420,97	2.595.774,60
1351297	C110-21CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		340,40	GLN	14.420,97	4.908.898,19
1351297	C110-21CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.047,20	GLN	14.420,97	43.943.579,78
1351297	C110-21CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.345,50	GLN	14.224,50	47.588.064,75
1351297	C110-21CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.670,30	GLN	14.224,50	23.759.182,35
1351297	C110-21CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.520,20	GLN	14.224,50	21.624.084,90
1351297	C110-21CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.029,30	GLN	14.224,50	14.641.277,85
1351297	C110-21TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		95,30	GLN	15.195,25	1.448.107,33
1351297	C110-21TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.016,90	GLN	15.278,91	15.537.123,58
1351297	C110-21TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.901,00	GLN	15.278,91	29.045.207,91

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002684629-2021 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C110-21TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		299,40	GLN	15.278,91	4.574.505,65
1351297	C110-21TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.175,90	GLN	15.328,02	18.024.218,72
1351297	C110-21TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		21,20	GLN	15.328,02	324.954,02
1351297	C110-21BUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		156,30	GLN	15.162,88	2.369.958,14
1351297	C110-21BUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		524,70	GLN	15.211,99	7.981.731,15
1351297	C110-21BUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		590,60	GLN	15.011,52	8.868.166,11

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002680324-2021
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	11.08.2021	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4200251997	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO110CENACAVI202 / ENTRADA CCL / CO110CENACAVI2021 CCL / 23.07.2021 CO 110 CCL FACT 1390CAREPA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C110-21CAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		268,00	GLN	14.254,47	3.820.197,96
1351297	C110-21CAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.345,40	GLN	14.288,20	19.223.344,28
1351297	C110-21CAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.016,40	GLN	14.288,20	14.522.526,48
1351297	C110-21CAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		129,40	GLN	14.288,20	1.848.893,08
1351297	C110-21CAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.977,00	GLN	14.288,20	42.535.971,40
1351297	C110-21CUC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.264,10	GLN	14.982,36	18.939.201,28
1351297	C110-21CUC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.299,40	GLN	14.982,36	34.450.438,58
1351297	C110-21CUC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		336,70	GLN	15.066,02	5.072.728,93
1351297	C110-21BUC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		290,20	GLN	15.079,22	4.375.989,64
1351297	C110-21BUC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		265,30	GLN	15.162,88	4.022.712,06
1351297	C110-21TIB		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.369,70	GLN	15.195,25	20.812.933,93
1351297	C110-21TIB		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		83,70	GLN	15.195,25	1.271.842,43

TOTALES 170.896.780,05

MONTO: CIENTO SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON- CINCO /100 M.CTE

TC CANOS DUEÑA
7241883309

RECIBI
Fabián Patiño Perez
Ejército Nacional
ALMACENISTA
POST-FIRMA

ST. Juan González

Fecha: 11.08.2021 10:58:04 ROLAPATP Pag. No. 1 / 1