MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09 (MARZO 2020)**
	FECHA DEL INFORME: 14 de marzo de 2020
CONTRATO Y/O ACUERDO N.258-CENACAVI-2019 EMPRESA **COMBUSTIBLES DE COLOMBIA**	FECHA FIRMA CONTRATO: 28 de agosto del 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- (PRORROGA No. 1)	20/12/2019	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 Abril de 2020 y/o hasta agotar presupuesto

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 2- (ADICIÓN No.1)	30/01/2020	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIENTE PESOS M/CTE. (COP $4.161´285.337,00), para un valor total del contrato a la fecha de DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOCE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (COP $12.483´856.012,53.)

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. VALOR DEL CONTRATO: DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOCE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS **(COP $12.483´856.012,53.)**

VIGENCIA 2019. OCHO MIL TRECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE **(COP $8.322.570.675,53).**

4

ADICION VIGENCIA 2020 CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIENTE PESOS M/CTE. **(COP $4.161´285.337,00).**

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$8.322.570.675,53	-	$8.322.570.675,53
ADICION	$4.161´285.337,00		$4.161´285.337,00
VALOR TOTAL	$12.483´856.012,53	-	$12.483´856.012,53

2.1. 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	8.322.570.675,53	363519	25-oct.-19	318506519	25-oct.-19	440.290.707,97	7.882.279.967,56
			367219	07-nov.-19	337288519	13-nov.-19	1.468.455.925,05	6.413.824.042,51
			388519	20-nov.-19	350849819	22-nov.-19	500.066.555,56	5.913.757.486,95
			405619	26-nov.-19	357910119	26-nov.-19	160.678.507,60	5.753.078.979,35
			456419	24-dic.-19	418704819	24-dic.-19	3.086.976.796,23	2.666.102.183,12
			7320	13-ene-2020	3845520	16-ene.-20	710.856.419,33	1.955.245.763,79
ADICION- PAGO PARCIAL 2020		$ 4.161.285.337,00						
TOTAL CONTRATO		$ 12.483.856.012,53	-	-	-	-	6.367.324.911,74	$ 6.116.531.100,79

2.2. 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	48819	18-06-2019	58319	30-08-2019	$8.322.570.675,53
PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	ADICIÓN-2020	9820	28-01-2020	8820	06-02-2020	$4.161´285.337,00
VALOR TOTAL EN $						$12.483´856.012,53

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato, mediante modificatorio No 1 es el 30 DE ABRIL DEL AÑO 2020.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 258-CENACAVI-2019 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	31/01/20	E139	542,40	13.384,95	CAREPA	7.259.996,88	N/A	5002314610
2	31/01/20	E140	173,80	14.499,72	TIBU	2.520.051,34	N/A	5002314610
3	01/02/20	E141	1.475,70	9.246,62	TOLEMAIDA	13.645.237,13	N/A	5002314610
4	26/02/20	E174	5.414,60	9.246,62	TOLEMAIDA	50.066.748,65	N/A	5002314611
5	26/02/20	E175	1.118,90	9.246,62	TOLEMAIDA	10.346.043,12	N/A	5002314611
6	26/02/20	E179	285,70	14.182,01	BUCARAMANGA	4.051.800,26	N/A	5002314611
7	26/02/20	E180	218,80	13.677,68	BUCARAMANGA	2.992.676,38	N/A	5002314611
8	26/02/20	E181	1.658,60	13.392,95	CAREPA	22.213.546,87	N/A	5002314611
9	26/02/20	E182	598,00	12.888,62	CAREPA	7.707.394,76	N/A	5002314611
10	26/02/20	E183	802,50	14.087,54	CUCUTA	11.305.250,85	N/A	5002314611

11	01/03/20	E184	1.589,70	13.583,21	CUCUTA	21.593.228,94	N/A	5002314611
12	01/03/20	E185	979,80	14.294,02	TIBU	14.005.280,80	N/A	5002314611
13	01/03/20	E186	1.663,50	13.789,69	TIBU	22.939.149,32	N/A	5002314611
14	01/03/20	E190	11.380,70	8.569,86	TOLEMAIDA	97.531.005,70	N/A	5002314611
15	01/03/20	E191	1.541,70	8.569,86	TOLEMAIDA	13.212.153,16	N/A	5002314611
16	01/03/20	E192	10.506,10	8.732,12	TOLEMAIDA	91.740.525,93	N/A	5002314611
17	01/03/20	E193	2.780,40	8.732,12	TOLEMAIDA	24.278.786,45	N/A	5002314611
18	01/03/20	E194	2.236,40	8.906,27	TOLEMAIDA	19.917.982,23	N/A	5002314611
19	01/03/20	E195	344,20	8.906,27	TOLEMAIDA	3.065.538,13	N/A	5002314611
20	01/03/20	E196	240,30	13.391,84	BUCARAMANGA	3.218.059,15	N/A	5002314611
21	01/03/20	E197	273,40	13.580,60	BUCARAMANGA	3.712.936,04	N/A	5002314611
22	01/03/20	E198	279,70	13.774,74	BUCARAMANGA	3.852.794,78	N/A	5002314611
23	01/03/20	E199	536,30	13.774,74	BUCARAMANGA	7.387.393,06	N/A	5002314611
24	01/03/20	E200	1.873,40	13.503,85	TIBU	25.298.112,59	N/A	5002314611
25	01/03/20	E201	2.663,00	13.503,85	TIBU	35.960.752,55	N/A	5002314611
26	01/03/20	E202	214,30	13.886,75	TIBU	2.975.930,53	N/A	5002314611
27	01/03/20	E203	716,10	13.297,37	CUCUTA	9.522.246,66	N/A	5002314611
28	01/03/20	E204	830,00	13.486,13	CUCUTA	11.193.487,90	N/A	5002314611
29	01/03/20	E205	293,30	13.680,27	CUCUTA	4.012.423,19	N/A	5002314611
30	01/03/20	E206	1.661,60	12.602,78	CAREPA	20.940.779,25	N/A	5002314611
31	01/03/20	E207	1.929,70	13.107,54	CAREPA	25.293.619,94	N/A	5002314611
32	01/03/20	E208	820,80	13.301,68	CAREPA	10.918.018,94	N/A	5002314611
33	01/03/20	E209	314,80	13.301,68	CAREPA	4.187.368,86	N/A	5002314611
	TOTAL		57.958,20			608.866.320,34		

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 440.290.707,97
2 ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 1.468.455.925,05
3 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 500.066.555,56
4 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE 02	$ 160.678.507,60
5 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 3.086.976.796,23
6 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 02	$ 710.856.419,33
7 ENTREGA	FACTURADO ENERO - FEBRERO	$ 1.931.782.626,62
8 ENTREGA	FACTURADO MARZO	$ 608.866.320,34
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 8.907.973.858,70
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 3.575.882.153,83
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 8.322.570.675,53
VALOR ADICION		$ 4.161.285.337,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 12.483.856.012,53

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142316 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 09 de septiembre 2019
Fecha de expedición 06 septiembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29-08-2019	25-06-2020	$2,496.771.202.66
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	29-08-2019	25-06-2020	$2,496.771.202.66
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29-08-2019	25-12-2022	$416.128.533.78
Calidad del Servicio	29-08-2019	25-06-2020	$2,496.771.202.66

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033652 ANEXO 1
Fecha de aprobación 09 de septiembre 2019
Fecha de expedición 06 septiembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	29-08-2019	25-12-2019	$248.434.800,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1- (PRORROGA No. 1).

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142316 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 31 de diciembre 2019
Fecha de expedición 30 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29-08-2019	30-10-2020	$2,496.771.202.66
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	29-08-2019	30-10-2020	$2,496.771.202.66
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29-08-2019	30-04-2023	$416.128.533.78
Calidad del Servicio	29-08-2019	30-10-2020	$2,496.771.202.66

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033652 ANEXO 2
Fecha de aprobación 31 de diciembre 2019
Fecha de expedición 30 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	29-08-2019	30-04-2020	$248.434.800,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2- (ADICION No. 1).

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142316 ANEXO 4
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 17 de febrero 2020
Fecha de expedición 03 febrero 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29-08-2019	28-02-2021	$3.745.156.803,76
Calidad y Correcto Funcionamiento de los	29-08-2019	30-10-2020	$3.745.156.803,76

Bienes y Servicios			
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29-08-2019	30-04-2023	$624.192.800,63
Calidad del Servicio	29-08-2019	30-10-2020	$3.745.156.803,76

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033652 ANEXO 3
Fecha de aprobación 17 de febrero 2020
Fecha de expedición 30 enero 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	29-08-2019	30-04-2020	$263.340.900,00

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 EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA COMO CONSTA EN EL ACTA DE REUNIÓN # 086142 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2020 ASISTE LA SEÑORA VIVIANA KATHERINN MENDEZ FACTURADORA

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 **258-CENACAVIACION-2019.**

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$ 12.483.856.012,53	**$ 6.367.324.911,74**	**71,36%**	**51,00%**

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTE FECHA 14 DE MARZO DE 2020 SE RECIBIERON 57.958,20 GALONES DE COMBUSTIBE JET-A1 EQUIVALENTES A $608.866.320,34 PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **71,36%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **51,00%** CORRESPONDIENTE A **$6.367.324.911,74.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	$ 8.322.570.675,53
ADICION	$ 6.367.324.911,74
Total del Contrato	$ 12.483.856.012,53

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA
N/A

9. ANEXOS AL INFORME
Parafiscales

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. 089953 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 14 de marzo de 2020

Intervienen : MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor Contrato 258-CENACAVIACION-2019
JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ
Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 258-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.	**258-CENACAVIACION-2019**
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de agosto del 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 ASI 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 la Cuenta Corriente No. 046221651 del BANCO DE BOGOTÁ a nombre COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA con Nit. 9002232704 de la siguiente forma:

	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 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 257-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	**$ 8.322.570.675,53**
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 de abril de 2020 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	**$4.161.285.337,00**
VALOR FINAL CONTRATO	**$8.322.570.675,53**

En Bogotá, el día 14 de marzo de 2020, se reunieron: el Señor MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 258-CENACAVIACION-2019 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. 258-CENACAVI-2019 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA								
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**	**OBSERVACIONES**
1	31/01/20	E139	542,40	13.384,95	CAREPA	7.259.996,88	N/A	5002314610
2	31/01/20	E140	173,80	14.499,72	TIBU	2.520.051,34	N/A	5002314610
3	01/02/20	E141	1.475,70	9.246,62	TOLEMAIDA	13.645.237,13	N/A	5002314610
4	26/02/20	E174	5.414,60	9.246,62	TOLEMAIDA	50.066.748,65	N/A	5002314611
5	26/02/20	E175	1.118,90	9.246,62	TOLEMAIDA	10.346.043,12	N/A	5002314611
6	26/02/20	E179	285,70	14.182,01	BUCARAMANGA	4.051.800,26	N/A	5002314611
7	26/02/20	E180	218,80	13.677,68	BUCARAMANGA	2.992.676,38	N/A	5002314611
8	26/02/20	E181	1.658,60	13.392,95	CAREPA	22.213.546,87	N/A	5002314611
9	26/02/20	E182	598,00	12.888,62	CAREPA	7.707.394,76	N/A	5002314611
10	26/02/20	E183	802,50	14.087,54	CUCUTA	11.305.250,85	N/A	5002314611
11	01/03/20	E184	1.589,70	13.583,21	CUCUTA	21.593.228,94	N/A	5002314611
12	01/03/20	E185	979,80	14.294,02	TIBU	14.005.280,80	N/A	5002314611
13	01/03/20	E186	1.663,50	13.789,69	TIBU	22.939.149,32	N/A	5002314611
14	01/03/20	E190	11.380,70	8.569,86	TOLEMAIDA	97.531.005,70	N/A	5002314611
15	01/03/20	E191	1.541,70	8.569,86	TOLEMAIDA	13.212.153,16	N/A	5002314611
16	01/03/20	E192	10.506,10	8.732,12	TOLEMAIDA	91.740.525,93	N/A	5002314611
17	01/03/20	E193	2.780,40	8.732,12	TOLEMAIDA	24.278.786,45	N/A	5002314611
18	01/03/20	E194	2.236,40	8.906,27	TOLEMAIDA	19.917.982,23	N/A	5002314611
19	01/03/20	E195	344,20	8.906,27	TOLEMAIDA	3.065.538,13	N/A	5002314611
20	01/03/20	E196	240,30	13.391,84	BUCARAMANGA	3.218.059,15	N/A	5002314611
21	01/03/20	E197	273,40	13.580,60	BUCARAMANGA	3.712.936,04	N/A	5002314611
22	01/03/20	E198	279,70	13.774,74	BUCARAMANGA	3.852.794,78	N/A	5002314611
23	01/03/20	E199	536,30	13.774,74	BUCARAMANGA	7.387.393,06	N/A	5002314611
24	01/03/20	E200	1.873,40	13.503,85	TIBU	25.298.112,59	N/A	5002314611
25	01/03/20	E201	2.663,00	13.503,85	TIBU	35.960.752,55	N/A	5002314611
26	01/03/20	E202	214,30	13.886,75	TIBU	2.975.930,53	N/A	5002314611
27	01/03/20	E203	716,10	13.297,37	CUCUTA	9.522.246,66	N/A	5002314611
28	01/03/20	E204	830,00	13.486,13	CUCUTA	11.193.487,90	N/A	5002314611

29	01/03/20	E205	293,30	13.680,27	CUCUTA	4.012.423,19	N/A	5002314611
30	01/03/20	E206	1.661,60	12.602,78	CAREPA	20.940.779,25	N/A	5002314611
31	01/03/20	E207	1.929,70	13.107,54	CAREPA	25.293.619,94	N/A	5002314611
32	01/03/20	E208	820,80	13.301,68	CAREPA	10.918.018,94	N/A	5002314611
33	01/03/20	E209	314,80	13.301,68	CAREPA	4.187.368,86	N/A	5002314611
	TOTAL		**57.958,20**			**608.866.320,34**		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 440.290.707,97
2 ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 1.468.455.925,05
3 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 500.066.555,56
4 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE 02	$ 160.678.507,60
5 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 3.086.976.796,23
6 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 02	$ 710.856.419,33
7 ENTREGA	FACTURADO ENERO - FEBRERO	$ 1.931.782.626,62
8 ENTREGA	FACTURADO MARZO	$ 608.866.320,34
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 8.907.973.858,70
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 3.575.882.153,83
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 8.322.570.675,53
VALOR ADICION		$ 4.161.285.337,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 12.483.856.012,53

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 258-CENACAVIACION-2019

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002314611-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	14.03.2020	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4200215628	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,258CENAC/2020 / ENTRADA CCL / CO,258CENAC/2020 CCL / CO,258 26/02/2020CCL FACT E174TOLEMAIDA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.414,60	GLN	9.246,62	50.066.748,65
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.118,90	GLN	9.246,62	10.346.043,12
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		285,70	GLN	14.182,01	4.051.800,26
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		218,80	GLN	13.677,68	2.992.676,38
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.658,60	GLN	13.392,95	22.213.546,87
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		598,00	GLN	12.888,62	7.707.394,76
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		802,50	GLN	14.087,54	11.305.250,85
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.589,70	GLN	13.583,21	21.593.228,94
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		979,80	GLN	14.294,02	14.005.280,80
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.663,50	GLN	13.789,69	22.939.149,32
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.380,70	GLN	8.569,86	97.531.005,70
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.541,70	GLN	8.569,86	13.212.153,16

TOTALES **585.441.034,99**

MONTO: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

MY. Betancourt Nelson

RECIBI
Suboficial del Ejerci
C.C. 1.044.921.93
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MY. Fabian Alfaro
SUPERVISOR

Fabian Hernández
C.C. 80.874.126
OFICIAL DEL EJÉRCITO

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002314611-2020 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.506,10	GLN	8.732,12	91.740.525,93
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.780,40	GLN	8.732,12	24.278.786,45
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.236,40	GLN	8.906,27	19.917.982,23
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		344,20	GLN	8.906,27	3.065.538,13
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		240,30	GLN	13.391,84	3.218.059,15
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		273,40	GLN	13.580,60	3.712.936,04
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		279,70	GLN	13.774,74	3.852.794,78
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		536,30	GLN	13.774,74	7.387.393,06
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.873,40	GLN	13.503,85	25.298.112,59
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.663,00	GLN	13.503,85	35.960.752,55
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		214,30	GLN	13.886,75	2.975.930,53
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		716,10	GLN	13.297,37	9.522.246,66
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		830,00	GLN	13.486,13	11.193.487,90
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		293,30	GLN	13.680,27	4.012.423,19
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.661,60	GLN	12.602,78	20.940.779,25
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.929,70	GLN	13.107,54	25.293.619,94
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		820,80	GLN	13.301,68	10.918.018,94
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		314,80	GLN	13.301,68	4.187.368,86