



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

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12
(MAYO 2020)**

FECHA DEL INFORME: 20 de mayo 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 SIETE 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.)

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 3- (PRORROGA No. 2)	13/04/2020	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 2020.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 4	13/05/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese el PARÁGRAFO TERCERO de la CLÁUSULA CUARTA -SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES 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 párrafo, 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 PRESUPUESTALES 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

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).

ADICION VIGENCIA 2020 CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIETE 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 EN PESOS
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.-20	3845520	16-ene.-20	710.856.419,33	1.955.245.763,79
			42820	28-feb.-20	47079020	6-mar.-20	1.931.782.626,62	23.463.137,17
			65620	25-mar.-20	70155020	25-mar.-20	23.425.285,35	37.851,82
PAGO PARCIAL	2020	4.161.285.337,00	89820	22-abr.-20	99011920	22-abr.-20	177.095.634,53	3.984.189.702,47
PAGO PARCIAL	2019	8.322.570.675,53	92120	6-may.-20	112000520	6-may.-20	723.623.276,81	3.260.566.425,66
			91520	5-may.-20	111719120	6-may.-20	37.851,82	0,00
TOTAL SALDO POR CANCELAR		\$ 3.260.566.425,66						3.260.566.425,66
ADICION		\$ 4.161.285.337,00						
CONTRATO INICIAL		\$ 8.322.570.675,53						
TOTAL CONTRATO		\$ 12.483.856.012,53					9.223.289.586,87	\$ 3.260.566.425,66

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 3 es el 30 DE JUNIO 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	03/05/20	E388	850,00	5.755,65	TOLEMAIDA	4.892.302,50	N/A	5002365845
2	03/05/20	E389	1.737,70	5.755,65	TOLEMAIDA	10.001.593,01	N/A	5002365845
3	03/05/20	E391	17.256,00	5.643,50	TOLEMAIDA	97.384.236,00	N/A	5002365845
4	03/05/20	E392	8.331,50	5.567,62	TOLEMAIDA	46.386.626,03	N/A	5002365845
5	03/05/20	E393	734,30	5.567,62	TOLEMAIDA	4.088.303,37	N/A	5002365845
6	03/05/20	E394	15.380,70	5.087,64	TOLEMAIDA	78.251.464,55	N/A	5002365845
7	03/05/20	E395	2.373,30	5.087,64	TOLEMAIDA	12.074.496,01	N/A	5002365845
8	03/05/20	E396	103,20	5.087,64	TOLEMAIDA	525.044,45	N/A	5002365845
9	03/05/20	E397	16.694,10	4.961,12	TOLEMAIDA	82.821.433,39	N/A	5002365845
10	03/05/20	E398	70,10	4.961,12	TOLEMAIDA	347.774,51	N/A	5002365845
11	03/05/20	E399	1.277,40	4.961,12	TOLEMAIDA	6.337.334,69	N/A	5002365845
12	03/05/20	E403	11.200,00	11.956,69	CAREPA	133.914.928,00	020	5002365845
13	03/05/20	E404	1.400,00	8.466,34	CUCUTA	11.852.876,00	029	5002365845
14	03/05/20	E405	1.100,00	9.338,20	CUCUTA	10.272.020,00	026	5002365845
15	03/05/20	E406	499,90	8.466,34	CUCUTA	4.232.323,37	029	5002365845
16	03/05/20	E407	900,00	8.466,34	CUCUTA	7.619.706,00	029	5002365845
17	03/05/20	E408	1.000,00	8.655,82	CUCUTA	8.655.820,00	030	5002365845
18	03/05/20	E409	1.500,00	8.339,82	CUCUTA	12.509.730,00	030	5002365845
19	03/05/20	E410	5.000,00	9.307,78	CAREPA	46.538.900,00	028	5002365845
TOTAL			87.408,20			578.706.911,88		

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
9. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2	\$ 723.623.276,81
10. ENTREGA	FACTURADO ABRIL	\$ 339.424.833,61
11. ENTREGA	FACTURADO MAYO	\$ 578.706.911,88
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		\$ 10.549.728.881,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 1.934.127.131,53
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 Bienes y Servicios	29-08-2019	30-10-2020	\$3.745.156.803,76
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

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3- (PRORROGA No. 2).

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142316 ANEXO 5

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación 27 abril 2020

Fecha de expedición 24 abril 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29-08-2019	28-04-2021	\$3.745.156.803,76
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	29-08-2019	30-12-2020	\$3.745.156.803,76
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29-08-2019	30-06-2023	\$624.192.800,63
Calidad del Servicio	29-08-2019	30-12-2020	\$3.745.156.803,76

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033652 ANEXO 4

Fecha de aprobación 27 abril 2020

Fecha de expedición 24 abril 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	29-08-2019	30-06-2020	\$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 # 145939 DE FECHA 04 DE MAYO 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	\$9.223.289.586,87	84,51%	73,88%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTE FECHA 20 DE MAYO DE 2020 SE RECIBIERON **87.408,20** GALONES DE COMBUSTIBE JET-A1 EQUIVALENTES A **\$578.706.911,88** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **84,51%**
- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **73,88%** CORRESPONDIENTE A **\$ 9.223.289.586,87.**

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



167993 /

Acta No.

Registrada al folio No.

ORFEO

Lugar y fecha:

Bogotá D.C, 20 de mayo 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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p> <p>NOTA 2: En el momento del pago se efectuarán las respectivas deducciones de acuerdo a la condición tributaria del contratista.</p>
CONTRATISTA	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA
SUPERVISOR	<p>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.</p>
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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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 20 de mayo 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

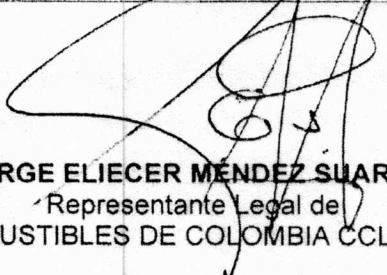
RELACION FACTURACION CONTRATO No. 258-CENACAVI-2019 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	03/05/20	E388	850,00	5.755,65	TOLEMAIDA	4.892.302,50	N/A	5002365845
2	03/05/20	E389	1.737,70	5.755,65	TOLEMAIDA	10.001.593,01	N/A	5002365845
3	03/05/20	E391	17.256,00	5.643,50	TOLEMAIDA	97.384.236,00	N/A	5002365845
4	03/05/20	E392	8.331,50	5.567,62	TOLEMAIDA	46.386.626,03	N/A	5002365845
5	03/05/20	E393	734,30	5.567,62	TOLEMAIDA	4.088.303,37	N/A	5002365845
6	03/05/20	E394	15.380,70	5.087,64	TOLEMAIDA	78.251.464,55	N/A	5002365845
7	03/05/20	E395	2.373,30	5.087,64	TOLEMAIDA	12.074.496,01	N/A	5002365845
8	03/05/20	E396	103,20	5.087,64	TOLEMAIDA	525.044,45	N/A	5002365845
9	03/05/20	E397	16.694,10	4.961,12	TOLEMAIDA	82.821.433,39	N/A	5002365845
10	03/05/20	E398	70,10	4.961,12	TOLEMAIDA	347.774,51	N/A	5002365845
11	03/05/20	E399	1.277,40	4.961,12	TOLEMAIDA	6.337.334,69	N/A	5002365845
12	03/05/20	E403	11.200,00	11.956,69	CAREPA	133.914.928,00	020	5002365845
13	03/05/20	E404	1.400,00	8.466,34	CUCUTA	11.852.876,00	029	5002365845
14	03/05/20	E405	1.100,00	9.338,20	CUCUTA	10.272.020,00	026	5002365845
15	03/05/20	E406	499,90	8.466,34	CUCUTA	4.232.323,37	029	5002365845
16	03/05/20	E407	900,00	8.466,34	CUCUTA	7.619.706,00	029	5002365845
17	03/05/20	E408	1.000,00	8.655,82	CUCUTA	8.655.820,00	030	5002365845
18	03/05/20	E409	1.500,00	8.339,82	CUCUTA	12.509.730,00	030	5002365845
19	03/05/20	E410	5.000,00	9.307,78	CAREPA	46.538.900,00	028	5002365845
TOTAL			87.408,20			578.706.911,88		

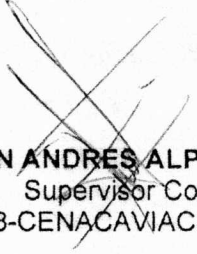
ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	\$ 440.290.707,97
2. ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	\$ 1.468.455.925,05
3. ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	\$ 500.066.555,56
4. ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE 02	\$ 160.678.507,60
5. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	\$ 3.086.976.796,23
6. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 02	\$ 710.856.419,33
7. ENTREGA	FACTURADO ENERO - FEBRERO	\$ 1.931.782.626,62
8. ENTREGA	FACTURADO MARZO	\$ 608.866.320,34
9. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2	\$ 723.623.276,81
10. ENTREGA	FACTURADO ABRIL	\$ 339.424.833,61
11. ENTREGA	FACTURADO MAYO	\$ 578.706.911,88
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		\$ 10.549.728.881,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 1.934.127.131,53
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 SUÁREZ
Representante Legal de
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA


MY. FABIAN ANDRÉS ALPALA BENAVIDES
Supervisor Contrato
258-CENACAVIACION-2019



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002365845-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	20.05.2020	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4200218208	COMB BAAAS	

TRAZABILIDAD: CO,258CENAC/2019 / ENTRADA CCL / CO,258CENAC/2019 CCL / CO,258-03/05/2020 CCL FACT-E388TOLEMAIDA

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		850,00	GLN	5.755,65	4.892.302,50
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.737,70	GLN	5.755,65	10.001.593,01
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		17.256,00	GLN	5.643,50	97.384.236,00
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		8.331,50	GLN	5.567,62	46.386.626,03
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		734,30	GLN	5.567,62	4.088.303,37
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		15.380,70	GLN	5.087,64	78.251.464,55
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.373,30	GLN	5.087,64	12.074.496,01
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		103,20	GLN	5.087,64	525.044,45
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		16.694,10	GLN	4.961,12	82.821.433,39
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		70,10	GLN	4.961,12	347.774,51
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.277,40	GLN	4.961,12	6.337.334,69
1351297	GR-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.200,00	GLN	11.956,69	133.914.928,00

TOTALES

578.706.911,88

MONTO: QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON- OCHENTA Y OCHO /100 M.CTE

Alejandro Galindo Riveros
C.C. 80.092.274
Oficial del EjercitoRECIBI
Rodríguez Villegas
Suboficial del Ejercito
C.C. 1.044.921.936
ALMACENISTA
ROST-FIRMAM. Tabares Alcala
11380593Roberto Hernández V.
C.C. 80.874.126
OFICIAL DEL EJERCITO

Fecha: 20.05.2020 15:11:17

CARLCHAP

Pag. No. 1 / 2

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002365845-2020 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	GR-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.400,00	GLN	8.466,34	11.852.876,00
1351297	GR-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.100,00	GLN	9.338,20	10.272.020,00
1351297	GR-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		499,90	GLN	8.466,34	4.232.323,37
1351297	GR-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		900,00	GLN	8.466,34	7.619.706,00
1351297	GR-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	8.655,82	8.655.820,00
1351297	GR-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.500,00	GLN	8.339,82	12.509.730,00
1351297	GR-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	9.307,78	46.538.900,00