MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13 (JUNIO 2020)**
	FECHA DEL INFORME: 18 de junio 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.)

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 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

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 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.-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
			92120	6-may.-20	112000520	6-may.-20	723.623.276,81	3.260.566.425,66
PAGO PARCIAL	2019	8.322.570.675,53	91520	5-may.-20	111719120	6-may.-20	37.851,82	0,00
PAGO PARCIAL	2020	4.161.285.337,00	108220		126451920	21-may.-20	408.345.400,46	2.852.221.025,20
			110720	4-jun.-20	143343620	5-jun.-20	339.386.981,79	2.512.834.043,41
								2.512.834.043,41
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$ 2.512.834.043,41	-	-	-	-	-	
ADICION		$ 4.161.285.337,00						
CONTRATO INICIAL		$ 8.322.570.675,53						
TOTAL CONTRATO		$ 12.483.856.012,53	-	-	-	-	9.971.021.969,12	$ 2.512.834.043,41

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	19/05/20	E441	158,50	5.567,62	TOLEMAIDA	882.467,77	N/A	5002384748
2	19/05/20	E442	124,10	4.961,12	TOLEMAIDA	615.674,99	N/A	5002384748
3	19/05/20	E443	12.627,80	4.320,99	TOLEMAIDA	54.564.597,52	N/A	5002384748
4	19/05/20	E444	1.465,20	4.072,61	TOLEMAIDA	5.967.188,17	N/A	5002384748
5	19/05/20	E445	8.560,20	4.072,61	TOLEMAIDA	34.862.356,12	N/A	5002384748
6	19/05/20	E446	1.430,20	4.826,48	TOLEMAIDA	6.902.831,70	N/A	5002384748
7	20/05/20	E447	349,10	4.826,48	TOLEMAIDA	1.684.924,17	N/A	5002384748
8	20/05/20	E448	15.242,90	4.826,48	TOLEMAIDA	73.569.551,99	N/A	5002384748
9	22/05/20	E449	160,00	5.051,37	TOLEMAIDA	808.219,20	N/A	5002384748
10	31/05/20	E450	12.731,20	5.051,37	TOLEMAIDA	64.310.001,74	N/A	5002384748
11	31/05/20	E451	540,00	5.580,32	TOLEMAIDA	3.013.372,80	N/A	5002384748
12	31/05/20	E452	9.448,40	5.580,32	TOLEMAIDA	52.725.095,49	N/A	5002384748
13	31/05/20	E455	5.500,00	7.999,18	BUCARAMANGA	43.995.490,00	031	5002384748
14	31/05/20	E454	451,40	10.165,77	BUCARAMANGA	4.588.828,58	N/A	5002384748
15	31/05/20	E456	5.500,00	8.753,02	BUCARAMANGA	48.141.610,00	034	5002384748
16	31/05/20	E460	299,80	9.376,71	CAREPA	2.811.137,66	N/A	5002384748
17	31/05/20	E461	70,80	9.151,82	CAREPA	647.948,86	N/A	5002384748
18	31/05/20	E462	1.225,60	9.376,71	CAREPA	11.492.095,78	N/A	5002384748
19	31/05/20	E463	389,20	9.905,66	CAREPA	3.855.282,87	N/A	5002384748
20	31/05/20	E466	1.800,00	8.205,18	CUCUTA	14.769.324,00	032	5002384748
21	31/05/20	E467	1.172,70	9.846,41	CUCUTA	11.546.885,01	N/A	5002384748
22	31/05/20	E468	98,00	10.071,30	CUCUTA	986.987,40	N/A	5002384748

23	31/05/20	E469	1.800,00	8.959,02	CUCUTA	16.126.236,00	033	5002384748
24	31/05/20	E471	333,60	10.052,89	TIBU	3.353.644,10	N/A	5002384748
25	10/06/20	E483	5.500,00	8.753,02	BUCARAMANGA	48.141.610,00	035	5002384748
26	10/06/20	E484	5.500,00	8.649,93	BUCARAMANGA	47.574.615,00	036	5002384748
27	10/06/20	E494	795,10	5.580,32	TOLEMAIDA	4.436.912,43	N/A	5002384748
28	10/06/20	E495	3.570,20	5.580,32	TOLEMAIDA	19.922.858,46	N/A	5002384748
29	10/06/20	E499	5.784,80	4.320,99	TOLEMAIDA	24.996.062,95	N/A	5002384748
	TOTAL		**102.628,80**			**607.293.810,76**		

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
12. ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 607.293.810,76
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 11.157.022.691,76
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 1.326.833.320,77
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 # 178685 DE FECHA 29 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	**$9.971.021.969,12**	**89,37%**	**79,87%**

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTE FECHA 18 DE JUNIO DE 2020 SE RECIBIERON **102.628,80** GALONES DE COMBUSTIBE JET-A1 EQUIVALENTES A **$607.293.810,76** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **89,37%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **79,87%** CORRESPONDIENTE A **$9.971.021.969,12.**

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. 207428/
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 18 de junio 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	
	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

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 18 de junio 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	19/05/20	E441	158,50	5.567,62	TOLEMAIDA	882.467,77	N/A	5002384748
2	19/05/20	E442	124,10	4.961,12	TOLEMAIDA	615.674,99	N/A	5002384748
3	19/05/20	E443	12.627,80	4.320,99	TOLEMAIDA	54.564.597,52	N/A	5002384748
4	19/05/20	E444	1.465,20	4.072,61	TOLEMAIDA	5.967.188,17	N/A	5002384748
5	19/05/20	E445	8.560,20	4.072,61	TOLEMAIDA	34.862.356,12	N/A	5002384748
6	19/05/20	E446	1.430,20	4.826,48	TOLEMAIDA	6.902.831,70	N/A	5002384748
7	20/05/20	E447	349,10	4.826,48	TOLEMAIDA	1.684.924,17	N/A	5002384748
8	20/05/20	E448	15.242,90	4.826,48	TOLEMAIDA	73.569.551,99	N/A	5002384748
9	22/05/20	E449	160,00	5.051,37	TOLEMAIDA	808.219,20	N/A	5002384748
10	31/05/20	E450	12.731,20	5.051,37	TOLEMAIDA	64.310.001,74	N/A	5002384748
11	31/05/20	E451	540,00	5.580,32	TOLEMAIDA	3.013.372,80	N/A	5002384748
12	31/05/20	E452	9.448,40	5.580,32	TOLEMAIDA	52.725.095,49	N/A	5002384748
13	31/05/20	E455	5.500,00	7.999,18	BUCARAMANGA	43.995.490,00	031	5002384748
14	31/05/20	E454	451,40	10.165,77	BUCARAMANGA	4.588.828,58	N/A	5002384748
15	31/05/20	E456	5.500,00	8.753,02	BUCARAMANGA	48.141.610,00	034	5002384748
16	31/05/20	E460	299,80	9.376,71	CAREPA	2.811.137,66	N/A	5002384748
17	31/05/20	E461	70,80	9.151,82	CAREPA	647.948,86	N/A	5002384748
18	31/05/20	E462	1.225,60	9.376,71	CAREPA	11.492.095,78	N/A	5002384748
19	31/05/20	E463	389,20	9.905,66	CAREPA	3.855.282,87	N/A	5002384748
20	31/05/20	E466	1.800,00	8.205,18	CUCUTA	14.769.324,00	032	5002384748
21	31/05/20	E467	1.172,70	9.846,41	CUCUTA	11.546.885,01	N/A	5002384748
22	31/05/20	E468	98,00	10.071,30	CUCUTA	986.987,40	N/A	5002384748
23	31/05/20	E469	1.800,00	8.959,02	CUCUTA	16.126.236,00	033	5002384748
24	31/05/20	E471	333,60	10.052,89	TIBU	3.353.644,10	N/A	5002384748
25	10/06/20	E483	5.500,00	8.753,02	BUCARAMANGA	48.141.610,00	035	5002384748

26	10/06/20	E484	5.500,00	8.649,93	BUCARAMANGA	47.574.615,00	036	5002384748
27	10/06/20	E494	795,10	5.580,32	TOLEMAIDA	4.436.912,43	N/A	5002384748
28	10/06/20	E495	3.570,20	5.580,32	TOLEMAIDA	19.922.858,46	N/A	5002384748
29	10/06/20	E499	5.784,80	4.320,99	TOLEMAIDA	24.996.062,95	N/A	5002384748
	TOTAL		**102.628,80**			**607.293.810,76**		

ENTREGAS	**FECHA**	**VALOR**
	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**
12. ENTREGA	**FACTURADO JUNIO**	**$ 607.293.810,76**
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		**$ 11.157.022.691,76**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 1.326.833.320,77**
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 MENDEZ SUAREZ Representante Legal de COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	**MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES** Supervisor Contrato 258-CENACAVIACION-2019

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002384748-2020 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	17.06.2020	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4200219936	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CONT 258 CCL / PROCESO 316 2019 / CONTRATO 258 CCL CENACAVI / CO,258 19.05.2020CCL FACT E441 TOLEMAIDA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C258-19TOL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		158,50	GLN	5.567,62	882.467,77
1351297	C258-19TOL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		124,10	GLN	4.961,12	615.674,99
1351297	C258-19TOL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		12.627,80	GLN	4.320,99	54.564.597,52
1351297	C258-19TOL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.465,20	GLN	4.072,61	5.967.188,17
1351297	C258-19TOL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		8.560,20	GLN	4.072,61	34.862.356,12
1351297	C258-19TOL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.430,20	GLN	4.826,48	6.902.831,70
1351297	C258-19TOL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		349,10	GLN	4.826,48	1.684.924,17
1351297	C258-19TOL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		15.242,90	GLN	4.826,48	73.569.551,99
1351297	C258-19TOL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		160,00	GLN	5.051,37	808.219,20
1351297	C258-19TOL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		12.731,20	GLN	5.051,37	64.310.001,74
1351297	C258-19TOL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		540,00	GLN	5.580,32	3.013.372,80
1351297	C258-19TOL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		9.448,40	GLN	5.580,32	52.725.095,49

TOTALES **607.293.810,76**

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

Deivan Betancourt

RECIBI

SV. Carlos Cardenas

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fabian Hernandez
C.C. 80.874.126
OFICIAL DEL EJERCITO

Fecha: 27.06.2020 14:11:11

BENJGARS

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002384748-2020 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C258-19BMG		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	7.999,18	43.995.490,00
1351297	C258-19BMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		451,40	GLN	10.165,77	4.588.828,58
1351297	C258-19BMG		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	8.753,02	48.141.610,00
1351297	C258-19CRP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		299,80	GLN	9.376,71	2.811.137,66
1351297	C258-19CRP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		70,80	GLN	9.151,82	647.948,86
1351297	C258-19CRP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.225,60	GLN	9.376,71	11.492.095,78
1351297	C258-19CRP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		389,20	GLN	9.905,66	3.855.282,87
1351297	C258-19CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.800,00	GLN	8.205,18	14.769.324,00
1351297	C258-19CUT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.172,70	GLN	9.846,41	11.546.885,01
1351297	C258-19CUT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		98,00	GLN	10.071,30	986.987,40
1351297	C258-19CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.800,00	GLN	8.959,02	16.126.236,00
1351297	C258-19TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		333,60	GLN	10.052,89	3.353.644,10
1351297	C258-19BMG		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	8.753,02	48.141.610,00
1351297	C258-19BMG		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	8.649,93	47.574.615,00
1351297	C258-19TOL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		795,10	GLN	5.580,32	4.436.912,43
1351297	C258-19TOL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.570,20	GLN	5.580,32	19.922.858,46
1351297	C258-19TOL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.784,80	GLN	4.320,99	24.996.062,95