



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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09
(AGOSTO 2020)

FECHA DEL INFORME: 15 de agosto de 2020

CONTRATO Y/O ACUERDO N. 361 -CENACAVI-2019
EMPRESA Combustibles y Transportes Hernandez

FECHA FIRMA CONTRATO: 18 DICIEMBRE
2019

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN CUANDO ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL"

Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1	20/05/2020	<p>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%".</p> <p>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</p>

1.1 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

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

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

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

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

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

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2019		43220	28-feb.-20	88377720	8-abr.-20	77.629.539,42	396.181,58
	2020		53520	17-mar.-20	63499920	19-mar.-20	109.344.312,13	6.356.844.041,45
			73120	3-abr.-20	88369520	8-abr.-20	180.463.494,76	6.176.380.546,69
			89720	22-abr.-20	99007020	22-abr.-20	87.665.299,76	6.088.715.246,93
			91720	6-may.-20	111715620	6-may.-20	149.615.829,82	5.939.099.417,11
			109020	2-jun.-20	140089320	4-jun.-20	116.075.021,86	5.823.024.395,25
			127220	6-jul.-20	176778920	7-jul.-20	266.050.582,35	5.556.973.812,90
TOTAL SALDO POR CANCELAR		\$ 5.556.973.812,90	-	-	-	-	5.556.973.812,90	
VIGENCIA 2019		\$ 78.025.721,00						
VIGENCIA 2020		\$ 6.465.792.172,00						
TOTAL CONTRATO		\$ 6.543.817.893,00	-	-	-	-	986.844.080,10	\$ 5.556.973.812,90

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR\$
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXENTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2019	59619	10-10-2019	83919	19-12-2019	\$ 78.025.721,00
PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2020	1920	13-01-2020	1920	13-01-2020	\$6.465.792.172,00
VALOR TOTAL EN \$						\$ 6.543.817.893,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 361-CENACAVI-2019 CTH								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	09/07/20	40828	120,00	8.658,88	CUMARIBO	1.039.065,60	N/A	5002424888

2	09/07/20	40829	2.000,00	11.427,69	BARRANCOMINAS	22.855.380,00	019	5002424888
3	09/07/20	40830	552,00	15.284,88	PTO-INIRIDA	8.437.253,76	N/A	5002424888
4	09/07/20	40831	1.000,00	13.452,88	PRIMAVERA	13.452.880,00	021	5002424888
5	14/07/20	40876	2.929,00	10.248,06	LA MACARENA	30.016.567,74	N/A	5002424888
6	14/07/20	40877	370,00	10.248,06	LA MACARENA	3.791.782,20	N/A	5002424888
7	14/07/20	40878	86,00	8.071,06	SAN VICENTE	694.111,16	N/A	5002424888
8	14/07/20	40879	233,00	8.071,06	VILLAGARZON	1.880.556,98	N/A	5002424888
9	14/07/20	40880	771,00	7.640,55	SARAVENA	5.890.864,05	N/A	5002424888
10	14/07/20	40881	33,00	7.640,55	SARAVENA	252.138,15	N/A	5002424888
11	14/07/20	40882	403,00	6.296,06	SAN JOSE	2.537.312,18	N/A	5002424888
12	14/07/20	40883	2.000,00	12.470,21	MIRAFLORES	24.940.420,00	024	5002424888
13	09/07/20	40832	1.500,00	12.071,88	BARRANCOMINAS	18.107.820,00	022	5002424888
14	09/07/20	40833	1.500,00	12.071,88	BARRANCOMINAS	18.107.820,00	022	5002424888
15	14/07/20	40884	1.500,00	12.007,55	BARRANCOMINAS	18.011.325,00	023	5002424888
16	14/07/20	40886	1.092,00	15.548,55	MITU	16.979.016,60	N/A	5002424888
17	17/07/20	40934	251,00	10.170,43	LA MACARENA	2.552.777,93	N/A	5002424888
18	17/07/20	40935	379,00	6.218,43	SAN JOSE	2.356.784,97	N/A	5002424888
19	18/07/20	40939	3.000,00	5.824,85	IBAGUE	17.474.550,00	028	5002424888
20	21/07/20	40946	379,00	7.566,62	SARAVENA	2.867.748,98	N/A	5002424888
21	18/07/20	40937	1.000,00	19.649,62	ARARACUARA	19.649.620,00	026	5002424888
22	18/07/20	40938	1.000,00	19.471,62	CHORRERA	19.471.620,00	027	5002424888
23	18/07/20	40940	766,00	15.474,62	MITU	11.853.558,92	N/A	5002424888
24	18/07/20	40941	75,00	15.474,62	MITU	1.160.596,50	N/A	5002424888
25	18/07/20	40942	2.589,00	7.993,43	VILLAGARZON	20.694.990,27	N/A	5002424888
26	28/07/20	41029	30,00	6.363,96	SAN JOSE	190.918,80	N/A	5002424888
27	28/07/20	41030	866,00	10.315,96	LA MACARENA	8.933.621,36	N/A	5002424888
28	28/07/20	41031	3.935,00	15.613,19	MITU	61.437.902,65	N/A	5002424888
29	28/07/20	41033	1.000,00	12.538,11	MIRAFLORES	12.538.110,00	030	5002424888
30	28/07/20	41034	1.000,00	13.478,19	CARURU	13.478.190,00	029	5002424888
31	28/07/20	41035	639,00	7.705,19	SARAVENA	4.923.616,41	N/A	5002424888
32	18/07/20	40936	1.000,00	21.702,62	PEDRERA	21.702.620,00	025	5002424888
33	28/07/20	41032	1.000,00	12.538,11	MIRAFLORES	12.538.110,00	030	5002424888
34	04/08/20	41104	663,00	10.320,16	LA MACARENA	6.842.266,08	N/A	5002424888
35	04/08/20	41105	170,00	6.368,16	SAN JOSE	1.082.587,20	N/A	5002424888
36	04/08/20	41106	598,00	7.709,21	SARAVENA	4.610.107,58	N/A	5002424888
37	04/08/20	41107	182,00	8.143,16	VILLAGARZON	1.482.055,12	N/A	5002424888
38	04/08/20	41108	2.251,00	15.617,21	MITU	35.154.339,71	N/A	5002424888
39	04/08/20	41109	2.861,00	15.617,21	MITU	44.680.837,81	N/A	5002424888
40	04/08/20	41110	2.038,00	15.617,21	MITU	31.827.873,98	N/A	5002424888
41	04/08/20	41111	208,00	10.528,93	LA MACARENA	2.190.017,44	N/A	5002424888
42	04/08/20	41114	328,00	8.143,16	SAN VICENTE	2.670.956,48	N/A	5002424888
43	04/08/20	41118	1.000,00	12.076,21	BARRANCOMINAS	12.076.210,00	031	5002424888
44	04/08/20	41119	1.000,00	12.076,21	BARRANCOMINAS	12.076.210,00	031	5002424888
45	14/07/20	40885	80,00	8.594,55	CUMARIBO	687.564,00	N/A	5002424888
46	04/08/20	41112	2.162,00	15.816,03	MITU	34.194.256,86	N/A	5002424888
47	04/08/20	41113	2.084,00	15.816,03	MITU	32.960.606,52	N/A	5002424888
48	04/08/20	41115	900,00	7.908,03	SARAVENA	7.117.227,00	N/A	5002424888
49	04/08/20	41116	75,00	8.351,93	VILLAGARZON	626.394,75	N/A	5002424888
50	04/08/20	41117	2.000,00	12.542,31	MIRAFLORES	25.084.620,00	032	5002424888

51	11/08/20	41160	644,00	10.528,93	LA MACARENA	6.780.630,92	N/A	5002424888
52	11/08/20	41161	132,00	6.576,93	SAN JOSE	868.154,76	N/A	5002424888
53	11/08/20	41162	116,00	7.908,03	SARAVENA	917.331,48	N/A	5002424888
54	11/08/20	41163	1.000,00	13.681,03	CARURU	13.681.030,00	033	5002424888
TOTAL			55.490,00			698.430.927,90		

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO ENERO-FEBRERO	\$ 186.973.851,55
2. ENTREGA	FACTURADO MARZO	\$ 87.665.299,76
3. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2	\$ 180.463.494,76
4. ENTREGA	FACTURADO ABRIL	\$ 149.615.829,82
5. ENTREGA	FACTURADO MAYO	\$ 116.075.021,86
6. ENTREGA	FACTURADO JUNIO	\$ 266.050.582,35
7. ENTREGA	FACTURADO JULIO	\$ 249.274.946,59
8. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	\$ 698.430.927,90
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		\$ 1.934.549.954,59
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 4.609.267.938,41
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 6.543.817.893,00
VALOR ADICION		
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 6.543.817.893,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No. 1444101115127 ANEXO 1

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación 26 diciembre 2019

Fecha de expedición 24 diciembre 2019

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

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

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1440101031460 ANEXO 0

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación 26 diciembre 2019

Fecha de expedición 23 diciembre 2019

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

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARAFISCALES

DURANTE EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCALES Y ARL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, Y EN EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 828 DE 2003, EL DECRETO 0862 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2013, PARA LO CUAL SE ANEXA EL CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

SE REALIZÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS DEL CONTRATO, SE DEJA CONSTANCIA DE LOS TEMAS TRATADOS DE ACUERDO AL ACTA # 286237 DEL 05 DE AGOSTO DE 2020 AL QUE ASISTE LA SEÑORA SANDRA HERNANDEZ GERENTE Y MAYERLING GONZÁLEZ ASISTENTE SUBGERENCIA.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

DURANTE LA RECEPCIÓN DEL COMBUSTIBLE REALIZADA POR LOS BATALLONES DE MOVILIDAD Y MANIOBRA PARA EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FORMATO NO 1 Y DEMÁS DOCUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE ACUERDO AL CONTRATO 361-CENACAVIACION-2019.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$6.543.817.893,00	\$986.844.080,10	29,56%	15,08%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

PARA LA PRESENTE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2020 SE RECIBIERON **55.490,00** GALONES DE COMBUSTIBLE JET-A1 EQUIVALENTES A **\$698.430.927,90** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **29,56%**

A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **15,08%** CORRESPONDIENTE A **\$986.844.080,10**.

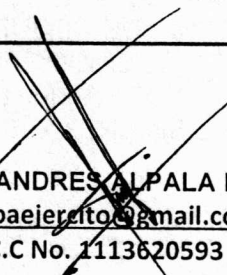
RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	\$6.543.817.893,00
Total del Contrato	\$6.543.817.893,00

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION ADICIONAL

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

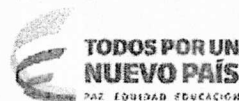
9. ANEXOS AL INFORME

Parafiscales


MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
decoaejereto@gmail.com
C.C No. 1113620593



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Acta No.

3 0 5 8 3 6 /

Registrada al folio No.

ORFEO /

Lugar y fecha:

Bogotá D.C, 15 de agosto de 2020

Intervienen :

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

Asunto :

RECEPCION DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No
361-CENACAVIACION-2019, A SATISFACCIÓN DEL
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN DE
ACUERDO AL CONTRATO QUE HACE LA DIVISIÓN DE
AVIACIÓN ASALTO AÉREO DEL EJERCITO.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	361-CENACAVIACION-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	18 DICIEMBRE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN CUANDO ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	<p>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO El Ministerio de Defensa Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato a la CUENTA CORRIENTE No. 095752713 BANCO DE BOGOTÁ a nombre COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A con NIT. 8301187852 de la siguiente forma:</p> <p>VIGENCIA 2019: UN PAGO CONTRA ENTREGA por la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE (\$78.025.721,00) una vez recibido a satisfacción, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) Días</p>

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones:

- Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato.
- Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
- Acta en la cual se especifique la cantidad de combustibles suministradas a satisfacción de conformidad con las especificaciones técnicas
- Informe del supervisor.
- Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social e integral, así como los propios del SENA, ICBF, ARL y Cajas de Compensación familiar (en los casos que aplique, de acuerdo con la Ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 1828 de 2013.
- Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes

NOTA 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.

NOTA 2: En el momento del pago se efectuarán las respectivas deducciones de acuerdo a la condición tributaria del contratista.

VIGENCIA 2020: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, por la suma de SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS MCTE (\$6.465.792.172,00) una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) Días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones:

- 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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	<p>Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 Y TRANSPORTES HERNANDEZ.
SUPERVISOR	<p>MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES</p> <p>Supervisor Contrato 361-CENACAVIACION-2019</p> <p>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	\$6.543.817.893,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 de octubre de 2020 o hasta agotar y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
PLAZO DE DURACION	La vigencia del contrato se extenderá por el término y ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICION	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$6.543.817.893,00

En Bogotá, el día 15 de agosto 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. 361 -CENACAVIACION-2019 y la señora SANDRA HERNANDEZ VELANDIA, quien actúa como Representante Legal de la empresa COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ., en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de acuerdo a lo descrito en la presente acta de los suministros de combustible de aviación correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

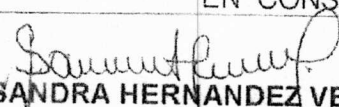
Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega, se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 361-CENACAVI-2019 CTH								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	09/07/20	40828	120,00	8.658,88	CUMARIBO	1.039.065,60	N/A	5002424888
2	09/07/20	40829	2.000,00	11.427,69	BARRANCOMINAS	22.855.380,00	019	5002424888
3	09/07/20	40830	552,00	15.284,88	PTO-INIRIDA	8.437.253,76	N/A	5002424888
4	09/07/20	40831	1.000,00	13.452,88	PRIMAVERA	13.452.880,00	021	5002424888
5	14/07/20	40876	2.929,00	10.248,06	LA MACARENA	30.016.567,74	N/A	5002424888
6	14/07/20	40877	370,00	10.248,06	LA MACARENA	3.791.782,20	N/A	5002424888
7	14/07/20	40878	86,00	8.071,06	SAN VICENTE	694.111,16	N/A	5002424888
8	14/07/20	40879	233,00	8.071,06	VILLAGARZON	1.880.556,98	N/A	5002424888
9	14/07/20	40880	771,00	7.640,55	SARAVENA	5.890.864,05	N/A	5002424888
10	14/07/20	40881	33,00	7.640,55	SARAVENA	252.138,15	N/A	5002424888
11	14/07/20	40882	403,00	6.296,06	SAN JOSE	2.537.312,18	N/A	5002424888
12	14/07/20	40883	2.000,00	12.470,21	MIRAFLORES	24.940.420,00	024	5002424888
13	09/07/20	40832	1.500,00	12.071,88	BARRANCOMINAS	18.107.820,00	022	5002424888
14	09/07/20	40833	1.500,00	12.071,88	BARRANCOMINAS	18.107.820,00	022	5002424888
15	14/07/20	40884	1.500,00	12.007,55	BARRANCOMINAS	18.011.325,00	023	5002424888
16	14/07/20	40886	1.092,00	15.548,55	MITU	16.979.016,60	N/A	5002424888
17	17/07/20	40934	251,00	10.170,43	LA MACARENA	2.552.777,93	N/A	5002424888
18	17/07/20	40935	379,00	6.218,43	SAN JOSE	2.356.784,97	N/A	5002424888
19	18/07/20	40939	3.000,00	5.824,85	IBAGUE	17.474.550,00	028	5002424888
20	21/07/20	40946	379,00	7.566,62	SARAVENA	2.867.748,98	N/A	5002424888
21	18/07/20	40937	1.000,00	19.649,62	ARARACUARA	19.649.620,00	026	5002424888
22	18/07/20	40938	1.000,00	19.471,62	CHORRERA	19.471.620,00	027	5002424888
23	18/07/20	40940	766,00	15.474,62	MITU	11.853.558,92	N/A	5002424888
24	18/07/20	40941	75,00	15.474,62	MITU	1.160.596,50	N/A	5002424888
25	18/07/20	40942	2.589,00	7.993,43	VILLAGARZON	20.694.990,27	N/A	5002424888
26	28/07/20	41029	30,00	6.363,96	SAN JOSE	190.918,80	N/A	5002424888
27	28/07/20	41030	866,00	10.315,96	LA MACARENA	8.933.621,36	N/A	5002424888
28	28/07/20	41031	3.935,00	15.613,19	MITU	61.437.902,65	N/A	5002424888
29	28/07/20	41033	1.000,00	12.538,11	MIRAFLORES	12.538.110,00	030	5002424888
30	28/07/20	41034	1.000,00	13.478,19	CARURU	13.478.190,00	029	5002424888
31	28/07/20	41035	639,00	7.705,19	SARAVENA	4.923.616,41	N/A	5002424888
32	18/07/20	40936	1.000,00	21.702,62	PEDRERA	21.702.620,00	025	5002424888
33	28/07/20	41032	1.000,00	12.538,11	MIRAFLORES	12.538.110,00	030	5002424888
34	04/08/20	41104	663,00	10.320,16	LA MACARENA	6.842.266,08	N/A	5002424888
35	04/08/20	41105	170,00	6.368,16	SAN JOSE	1.082.587,20	N/A	5002424888
36	04/08/20	41106	598,00	7.709,21	SARAVENA	4.610.107,58	N/A	5002424888
37	04/08/20	41107	182,00	8.143,16	VILLAGARZON	1.482.055,12	N/A	5002424888
38	04/08/20	41108	2.251,00	15.617,21	MITU	35.154.339,71	N/A	5002424888
39	04/08/20	41109	2.861,00	15.617,21	MITU	44.680.837,81	N/A	5002424888

40	04/08/20	41110	2.038,00	15.617,21	MITU	31.827.873,98	N/A	5002424888
41	04/08/20	41111	208,00	10.528,93	LA MACARENA	2.190.017,44	N/A	5002424888
42	04/08/20	41114	328,00	8.143,16	SAN VICENTE	2.670.956,48	N/A	5002424888
43	04/08/20	41118	1.000,00	12.076,21	BARRANCOMINAS	12.076.210,00	031	5002424888
44	04/08/20	41119	1.000,00	12.076,21	BARRANCOMINAS	12.076.210,00	031	5002424888
45	14/07/20	40885	80,00	8.594,55	CUMARIBO	687.564,00	N/A	5002424888
46	04/08/20	41112	2.162,00	15.816,03	MITU	34.194.256,86	N/A	5002424888
47	04/08/20	41113	2.084,00	15.816,03	MITU	32.960.606,52	N/A	5002424888
48	04/08/20	41115	900,00	7.908,03	SARAVENA	7.117.227,00	N/A	5002424888
49	04/08/20	41116	75,00	8.351,93	VILLAGARZON	626.394,75	N/A	5002424888
50	04/08/20	41117	2.000,00	12.542,31	MIRAFLORES	25.084.620,00	032	5002424888
51	11/08/20	41160	644,00	10.528,93	LA MACARENA	6.780.630,92	N/A	5002424888
52	11/08/20	41161	132,00	6.576,93	SAN JOSE	868.154,76	N/A	5002424888
53	11/08/20	41162	116,00	7.908,03	SARAVENA	917.331,48	N/A	5002424888
54	11/08/20	41163	1.000,00	13.681,03	CARURU	13.681.030,00	033	5002424888
TOTAL			55.490,00			698.430.927,90		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO ENERO-FEBRERO	\$ 186.973.851,55
2. ENTREGA	FACTURADO MARZO	\$ 87.665.299,76
3. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2	\$ 180.463.494,76
4. ENTREGA	FACTURADO ABRIL	\$ 149.615.829,82
5. ENTREGA	FACTURADO MAYO	\$ 116.075.021,86
6. ENTREGA	FACTURADO JUNIO	\$ 266.050.582,35
7. ENTREGA	FACTURADO JULIO	\$ 249.274.946,59
8. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	\$ 698.430.927,90
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		\$ 1.934.549.954,59
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 4.609.267.938,41
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 6.543.817.893,00
VALOR ADICION		
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 6.543.817.893,00

CONSTANCIAS	
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 SANDRA HERNANDEZ VELANDIA Representante Legal COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	 MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES Supervisor Contrato 361/2019-ENACAVIACION-2019 CC: 1113620593



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002424888-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Batallón de ASPC No. 25	NIT 830039207-8	CODIGO EB25	ALMACEN EJ9L	FECHA 15.08.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	NIT 8301187852	CODIGO	No. PEDIDO 4200224444	DESTINO COMB BAAAS	

TRAZABILIDAD: CO,361CENAC/2019 / ENTRADA CTH / CO,361CENAC/2019 CHT / FACT 9.07.2020 CO, 36140828 CUMARIBO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C361-19CUM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	8.658,88	1.039.065,60
1351297	C361-19BMI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.000,00	GLN	11.427,69	22.855.380,00
1351297	C361-19INI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		552,00	GLN	15.284,88	8.437.253,76
1351297	C361-19PRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	13.452,88	13.452.880,00
1351297	C361-19MAC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.929,00	GLN	10.248,06	30.016.567,74
1351297	C361-19MAC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		370,00	GLN	10.248,06	3.791.782,20
1351297	C361-19SVI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		86,00	GLN	8.071,06	694.111,16
1351297	C361-19VGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		233,00	GLN	8.071,06	1.880.556,98
1351297	C361-19SAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		771,00	GLN	7.640,55	5.890.864,05
1351297	C361-19SAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		33,00	GLN	7.640,55	252.138,15
1351297	C361-19SJO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		403,00	GLN	6.296,06	2.537.312,18
1351297	C361-19MIR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.000,00	GLN	12.470,21	24.940.420,00

TOTALES

698.430.927,90

MONTO: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON- NOVENTA /100 M.CTE

RECIBI

Carlos Andres Chaparro
Suboficial del Ejército

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 15.08.2020 08:50:32

CARLCHAP

Pag. No. 1 / 4

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002424888-2020 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C361-19BMI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.500,00	GLN	12.071,88	18.107.820,00
1351297	C361-19BMI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.500,00	GLN	12.071,88	18.107.820,00
1351297	C361-19BMI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.500,00	GLN	12.007,55	18.011.325,00
1351297	C361-19MIT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.092,00	GLN	15.548,55	16.979.016,60
1351297	C361-19MAC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		251,00	GLN	10.170,43	2.552.777,93
1351297	C361-19SJO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		379,00	GLN	6.218,43	2.356.784,97
1351297	C361-19GIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	5.824,85	17.474.550,00
1351297	C361-19SAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		379,00	GLN	7.566,62	2.867.748,98
1351297	C361-19ARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	19.649,62	19.649.620,00
1351297	C361-19CHO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	19.471,62	19.471.620,00
1351297	C361-19MIT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		766,00	GLN	15.474,62	11.853.558,92
1351297	C361-19MIT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		75,00	GLN	15.474,62	1.160.596,50
1351297	C361-19VGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.589,00	GLN	7.993,43	20.694.990,27
1351297	C361-19SJO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		30,00	GLN	6.363,96	190.918,80
1351297	C361-19MAC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		866,00	GLN	10.315,96	8.933.621,36
1351297	C361-19MIT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.935,00	GLN	15.613,19	61.437.902,65
1351297	C361-19MIR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	12.538,11	12.538.110,00
1351297	C361-19CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	13.478,19	13.478.190,00
1351297	C361-19SAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		639,00	GLN	7.705,19	4.923.616,41
1351297	C361-19PED		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	21.702,62	21.702.620,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002424888-2020
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C361-19MIR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	12.538,11	12.538.110,00
1351297	C361-19MAC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		663,00	GLN	10.320,16	6.842.266,08
1351297	C361-19SJO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		170,00	GLN	6.368,16	1.082.587,20
1351297	C361-19SAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		598,00	GLN	7.709,21	4.610.107,58
1351297	C361-19VGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		182,00	GLN	8.143,16	1.482.055,12
1351297	C361-19MIT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.251,00	GLN	15.617,21	35.154.339,71
1351297	C361-19MIT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.861,00	GLN	15.617,21	44.680.837,81
1351297	C361-19MIT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.038,00	GLN	15.617,21	31.827.873,98
1351297	C361-19MAC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		208,00	GLN	10.528,93	2.190.017,44
1351297	C361-19SVI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		328,00	GLN	8.143,16	2.670.956,48
1351297	C361-19BMT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	12.076,21	12.076.210,00
1351297	C361-19BMT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	12.076,21	12.076.210,00
1351297	C361-19CUM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,00	GLN	8.594,55	687.564,00
1351297	C361-19MIT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.162,00	GLN	15.816,03	34.194.256,86
1351297	C361-19MIT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.084,00	GLN	15.816,03	32.960.606,52
1351297	C361-19SAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		900,00	GLN	7.908,03	7.117.227,00
1351297	C361-19VGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		75,00	GLN	8.351,93	626.394,75
1351297	C361-19MIR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.000,00	GLN	12.542,31	25.084.620,00
1351297	C361-19MAC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		644,00	GLN	10.528,93	6.780.630,92
1351297	C361-19SJO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		132,00	GLN	6.576,93	868.154,76

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002424888-2020
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C361-19SAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		116,00	GLN	7.908,03	917.331,48
1351297	C361-19CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	13.681,03	13.681.030,00