MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09 (MARZO 2021)**
	FECHA DEL INFORME: 18 de marzo de 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N.143-CENACAVI-2020	FECHA FIRMA CONTRATO: 13 DE JULIO DE 2020

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 LO REQUIERAN Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJERCITO NACIONAL"

Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1)	21/08/2020	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 noviembre de 2020.

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No. 2- ADICIÓN No- 1)	17/11/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de COP $430.625.354,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $1.291.876.062,00. CLAUSULA SEGUNDA: Actualícese la CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal, considerando la siguiente forma de pago para la presente adición: "El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO, tiene previsto la siguiente forma de pago para la adición del contrato: El monto de CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES, SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL, TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MC/TE ($430.625.354,00) por medio de PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES hasta por la asignación del presupuesto de los puntos adjudicados; lo anterior mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento CLAUSULA TERCERA: Actualícese la CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato principal

		CLAUSULA CUARTA: Actualícese la CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 30 de diciembre de 2020.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No.3 (PRORROGA No. 3)	29/12/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del modificatorio No. 2, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 28 de febrero de 2021.

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

PUNTO	MODALIDAD	PRESUPUESTO POR PUNTO	MARGEN COMERCIALIZACION
SANTA ROSA DEL SUR (BOLIVAR)	CARROTANQUE A GRANEL	$164.446.751	1.530,75
AP- RIOHACHA-(GUAJIRA)	AEROPUERTO AL ALA	$15.862.806	2.117,51
AP-SANTA MARTA (Magdalena)	AEROPUERTO AL ALA	$18.203.267	1.643,00
AP-VALLEDUPAR-(CESAR)	AEROPUERTO AL ALA	$13.052.358	3.956,63
AGUACHICA (CESAR)	CARROTANQUE A GRANEL	$171.941.636	1.045,44
OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)	CARROTANQUE A GRANEL	$283.699.343	1.820,00
AP-PEREIRA (RISARALDA)	AEROPUERTO AL ALA	$11.081.506	1.824,00
ANORI (ANTIOQUIA)	CARROTANQUE A GRANEL	$41.539.856	1.373,43
MEDELLÍN (MEDELLIN)	CARROTANQUE A GRANEL	$57.518.879	893,65
SEGOVÍA (ANTIOQUIA)	CARROTANQUE A GRANEL	$43.383.099	1.599,06
URRAO (ANTIOQUIA)	CARROTANQUE A GRANEL	$40.521.207	2.295,00

2. VALOR DEL CONTRATO: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS PESOS MCTE ($1.291.876.062,00.)

VIGENCIA 2020. OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHO PESOS MCTE ($861.250.708,00)

ADICION. CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($430.625.354,00)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$861.250.708,00	-	$861.250.708,00
ADICION	$430.625.354,00		$430.625.354,00
VALOR TOTAL	$1.291.876.062,00	-	$1.291.876.062,00

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	2020	861.250.708,00	178520	21/09/2020	261597620	22/09/2020	13.161.528,31	848.089.179,69
			213620	20/11/2020	333761620	23/11/2020	304.176.244,47	543.912.935,22
			236620	1/12/2020	348663920	2/12/2020	317.614.794,27	226.298.140,95
			266520	18/12/2020	382095420	22/12/2020	189.268.242,56	37.029.898,39
			266520	18/12/2020	382095420	22/12/2020	113.010.559,73	354.644.692,66
			2621	14-ene.-21	17035321	4-feb.-21	44.266.226,35	310.378.466,31
			35321	26-feb.-21	43121321	3-mar.-21	95.465.405,64	214.913.060,67
ADICION		$ 430.625.354,00						
CONTRATO INICIAL		$ 861.250.708,00						
TOTAL CONTRATO		$ 1.291.876.062,00	-	-	-	-	1.076.963.001,33	$ 214.913.060,67

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2020	27520	13-03-2020	26920	06-07-2020	$861.250.708,00
	2020	27520	13-03-2020	26920	06-07-2020	$430.625.354,00
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$1.291.876.062,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato, es el 28 de febrero del año 2021.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 143-CENACAVI-2020 TERPEL								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	02/03/21	9400110231	93,00	8.259,43	ANORI	768.126,99	049	
2	07/03/21	9401663037	3.000,00	6.980,94	SANTA ROSA	20.942.820,00	042	
3	03/03/21	9401662835	5.000,00	8.843,89	AGUACHICA	44.219.450,00	031	
4	03/03/21	9411589115	1.027,00	9.048,88	SANTA MARTA	9.293.199,76	N/A	
5	03/03/21	9411548458	185,00	9.177,49	VALLEDUPAR	1.697.835,65	N/A	
6	03/03/21	9413176753	364,00	7.338,37	RIOHACHA	2.671.166,68	N/A	
7	03/03/21	9411325407	31,00	7.360,86	PEREIRA	228.186,66	N/A	
8	03/03/21	9411325408	166,00	7.360,86	PEREIRA	1.221.902,76	N/A	
9	03/03/21	9411325409	325,00	7.360,86	PEREIRA	2.392.279,50	N/A	
10	03/03/21	9411325410	370,00	7.360,86	PEREIRA	2.723.518,20	N/A	
11	03/03/21	9411325411	90,00	7.360,86	PEREIRA	662.477,40	N/A	
12	03/03/21	9411589116	130,00	6.623,58	SANTA MARTA	861.065,40	N/A	
13	03/03/21	9411589117	549,00	6.676,36	SANTA MARTA	3.665.321,64	N/A	
14	03/03/21	9411589118	190,00	6.863,86	SANTA MARTA	1.304.133,40	N/A	
15	03/03/21	9411589119	860,00	6.863,86	SANTA MARTA	5.902.919,60	N/A	
16	03/03/21	9411589120	177,00	6.863,86	SANTA MARTA	1.214.903,22	N/A	
17	03/03/21	9411589121	125,00	6.863,86	SANTA MARTA	857.982,50	N/A	
18	03/03/21	9411589122	202,00	6.910,62	SANTA MARTA	1.395.945,24	N/A	
19	03/03/21	9401662836	5.000,00	6.945,58	OCAÑA	34.727.900,00	039	
20	03/03/21	9401662837	3.000,00	6.694,64	SANTA ROSA	20.083.920,00	041	
21	03/03/21	9401662838	5.000,00	6.998,36	OCAÑA	34.991.800,00	040	
22	19/02/21	9411588994	150,00	6.852,40	SANTA MARTA	1.027.860,00	N/A	
23	09/03/21	9400110911	2.800,00	7.877,50	URRAO	22.057.000,00	044	
	TOTAL		28.834,00			214.911.714,60		

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 13.161.528,31
2. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 0,00
3. ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 304.176.244,47
4. ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 317.614.794,27
5. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 302.278.802,29
6. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 2	$ 44.266.226,35
7. ENTREGA	FACTURADO ENERO 2021	$ 0
8. ENTREGA	FACTURADO FEBRERO 2021	$ 95.465.405,64
9. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2021	$ 214.911.714,60
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 1.291.874.715,93
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 1.346,07
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 861.250.708,00
VALOR ADICION		$ 430.625.354,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 1.291.876.062,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No. 2653152 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 13 de julio de 2020
fecha de elaboración 9 de julio de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09-07-2020	28-02-2021	$258.375.212,40
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2020	28-02-2021	$258.375.212,40
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09-07-2020	30-08-2023	$43.062.535,40
Calidad de los Servicios	30-08-2020	28-02-2021	$258.375.212,40

CONTRATO PRINCIPAL.

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 2653152-0 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 13 de julio de 2020
fecha de elaboración 10 de julio de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	09-07-2020	30-08-2020	$175.560.600,00

MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1).

Garantía única de cumplimiento No. 2653152 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 1 de septiembre de 2020
fecha de elaboración 27 de agosto de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09-07-2020	30-05-2021	$258.375.212,40
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-11-2020	30-05-2021	$258.375.212,40
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09-07-2020	30-05-2023	$43.062.535,40
Calidad de los Servicios	30-11-2020	30-05-2021	$258.375.212,40

MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1).
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0704822-1 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 1 de septiembre de 2020
fecha de elaboración 27 de agosto de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	09-07-2020	30-11-2020	$175.560.600,00

MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No. 2 ADICION 1).
Garantía única de cumplimiento No. 2653152 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 03 de diciembre de 2020
fecha de elaboración 30 de noviembre de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09-07-2020	30-06-2021	$387.562.818,60
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-12-2020	30-06-2021	$387.562.818,60
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09-07-2020	30-12-2023	$64.593.803,10
Calidad de los Servicios	30-12-2020	30-06-2021	$387.562.818,60

MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No. 2 ADICION 1).
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0704822-1 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 03 de diciembre de 2020
fecha de elaboración 30 de noviembre de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	09-07-2020	30-12-2020	$175.560.600,00

MODIFICATORIO No. 3 (PRORROGA No. 3).

Garantía única de cumplimiento No. 2653152 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación pendiente
fecha de elaboración 05 de enero de 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09-07-2020	28-08-2021	$387.562.818,60
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-12-2020	28-08-2021	$387.562.818,60
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09-07-2020	27-02-2024	$64.593.803,10
Calidad de los Servicios	30-12-2020	28-08-2021	$387.562.818,60

MODIFICATORIO No. 3 (PRORROGA No. 3).
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0704822-1 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación pendiente
fecha de elaboración 05 de enero de 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	09-07-2020	28-02-2021	$175.560.600,00

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.

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 143-CENACAVIACION-2020.

- SE EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA COMO CONSTA EN EL ACTA DE REUNIÓN # 2021519001752706 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2021 ASISTE LA SEÑORA LUZ ANGELA CAMARGO EJECUTIVA DE CUENTA

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$ 1.291.876.062,00	$1.076.963.001,33	99,99%	83,36%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- PARA LA PRESENTA FECHA 18 DE MARZO DE 2021 SE FACTURARON **28.834** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$214.911.714,60** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **99,99%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **83,36%** CORRESPONDIENTE A **$1.076.963.001,33**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	$861.250.708,00
ADICION	$430.625.354,00
Total del Contrato	**$1.291.876.062,00**

9. ANEXOS AL INFORME

N/A

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

FMINISTERIO 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. 197191 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 18 de marzo de 2021

Intervienen : MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor Contrato 143-CENACAVIACION-2020
LILIANA TOVAR SILVA
Apoderada General ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

Asunto : RECEPCION DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 143-CENACAVIACION-2020, 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.	**143-CENACAVIACION-2020**
FECHA SUSCRIPCIÓN	13 DE JULIO DE 2020
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 DAVAA MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJERCITO NACIONAL"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO El Ministerio de Defensa Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato a la CUENTA CORRIENTE No. 031-083229-96 BANCOLOMBIA a nombre de ORGANIZACION TERPEL S.A. con Nit 830095213 de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: • Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). • Acta en la cual se especifique la cantidad de combustibles suministradas a satisfacción de conformidad con las especificaciones técnicas Informe del supervisor. • Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social e integral, así como los propios del SENA, ICBF, ARL y Cajas de Compensación familiar (en los casos que aplique, de acuerdo con la Ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 1828 de 2013. • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes NOTA 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción. NOTA 2: En el momento del pago se efectuarán las respectivas deducciones de acuerdo a la condición tributaria del contratista.
CONTRATISTA	**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**
SUPERVISOR	MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES Supervisor Contrato 143-CENACAVIACION-2020 El supervisor del presente contrato será el Jefe del Área Administrativa DECOA o quien haga sus veces en el cargo.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$861.250.708,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN	28 de febrero del año 2021 o hasta agotar los

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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	**$430.625.354,00**
VALOR FINAL CONTRATO	**$1.291.876.062,00**

En Bogotá, el día 18 de marzo de 2021, 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. 143-CENACAVIACION-2020 y la señora LILIANA TOVAR SILVA, quien actúa como Apoderada General de la empresa ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., 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. 143-CENACAVI-2020 TERPEL								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	02/03/21	9400110231	93,00	8.259,43	ANORI	768.126,99	049	
2	07/03/21	9401663037	3.000,00	6.980,94	SANTA ROSA	20.942.820,00	042	
3	03/03/21	9401662835	5.000,00	8.843,89	AGUACHICA	44.219.450,00	031	
4	03/03/21	9411589115	1.027,00	9.048,88	SANTA MARTA	9.293.199,76	N/A	
5	03/03/21	9411548458	185,00	9.177,49	VALLEDUPAR	1.697.835,65	N/A	
6	03/03/21	9413176753	364,00	7.338,37	RIOHACHA	2.671.166,68	N/A	
7	03/03/21	9411325407	31,00	7.360,86	PEREIRA	228.186,66	N/A	
8	03/03/21	9411325408	166,00	7.360,86	PEREIRA	1.221.902,76	N/A	
9	03/03/21	9411325409	325,00	7.360,86	PEREIRA	2.392.279,50	N/A	
10	03/03/21	9411325410	370,00	7.360,86	PEREIRA	2.723.518,20	N/A	
11	03/03/21	9411325411	90,00	7.360,86	PEREIRA	662.477,40	N/A	
12	03/03/21	9411589116	130,00	6.623,58	SANTA MARTA	861.065,40	N/A	
13	03/03/21	9411589117	549,00	6.676,36	SANTA MARTA	3.665.321,64	N/A	
14	03/03/21	9411589118	190,00	6.863,86	SANTA MARTA	1.304.133,40	N/A	
15	03/03/21	9411589119	860,00	6.863,86	SANTA MARTA	5.902.919,60	N/A	
16	03/03/21	9411589120	177,00	6.863,86	SANTA MARTA	1.214.903,22	N/A	
17	03/03/21	9411589121	125,00	6.863,86	SANTA MARTA	857.982,50	N/A	
18	03/03/21	9411589122	202,00	6.910,62	SANTA MARTA	1.395.945,24	N/A	
19	03/03/21	9401662836	5.000,00	6.945,58	OCAÑA	34.727.900,00	039	
20	03/03/21	9401662837	3.000,00	6.694,64	SANTA ROSA	20.083.920,00	041	
21	03/03/21	9401662838	5.000,00	6.998,36	OCAÑA	34.991.800,00	040	

22	19/02/21	9411588994	150,00	6.852,40	SANTA MARTA	1.027.860,00	N/A	
23	09/03/21	9400110911	2.800,00	7.877,50	URRAO	22.057.000,00	044	
	TOTAL		**28.834,00**			**214.911.714,60**		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 13.161.528,31
2. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 0,00
3. ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 304.176.244,47
4. ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 317.614.794,27
5. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 302.278.802,29
6. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 2	$ 44.266.226,35
7. ENTREGA	FACTURADO ENERO 2021	$ 0
8. ENTREGA	FACTURADO FEBRERO 2021	$ 95.465.405,64
9. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2021	$ 214.911.714,60
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 1.291.874.715,93
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 1.346,07
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 861.250.708,00
VALOR ADICION		$ 430.625.354,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 1.291.876.062,00

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	
LILIANA TOVAR SILVA Apoderada General ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	**MY. FABIAN ANDRES PALA BENAVIDES** Supervisor Contrato 143-CENACAVIACION-2020 CC. 1113620593

Revisó: Luz Angela Camargo

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002582927-2021 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	18.03.2021	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4200244469	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,143CENAC/2020 / ENTRADA TERPEL / CO,143CENAC/2020 TERPEL / FACT 2.03.2021 CO 143 TERPEL9400110231AN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C143-20AN		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		93,00	GLN	8.259,43	768.126,99
1351297	C143-20ST		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	6.980,94	20.942.820,00
1351297	C143-20GA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.843,89	44.219.450,00
1351297	C143-20SM		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.027,00	GLN	9.048,88	9.293.199,76
1351297	C143-20VL		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		185,00	GLN	9.177,49	1.697.835,65
1351297	C143-20RI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		364,00	GLN	7.338,37	2.671.166,68
1351297	C143-20PE		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		31,00	GLN	7.360,86	228.186,66
1351297	C143-20PE		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		166,00	GLN	7.360,86	1.221.902,76
1351297	C143-20PE		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		325,00	GLN	7.360,86	2.392.279,50
1351297	C143-20PE		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		370,00	GLN	7.360,86	2.723.518,20
1351297	C143-20PE		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,00	GLN	7.360,86	662.477,40
1351297	C143-20SM		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		130,00	GLN	6.623,58	861.065,40

TOTALES **214.911.714,60**

MONTO: DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON- SESENTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CT. Juan González
CC. 1049624452

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002582927-2021 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C143-20SM		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		549,00	GLN	6.676,36	3.665.321,64
1351297	C143-20SM		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		190,00	GLN	6.863,86	1.304.133,40
1351297	C143-20SM		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		860,00	GLN	6.863,86	5.902.919,60
1351297	C143-20SM		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		177,00	GLN	6.863,86	1.214.903,22
1351297	C143-20SM		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		125,00	GLN	6.863,86	857.982,50
1351297	C143-20SM		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		202,00	GLN	6.910,62	1.395.945,24
1351297	C143-20GO		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	6.945,58	34.727.900,00
1351297	C143-20ST		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	6.694,64	20.083.920,00
1351297	C143-20GO		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	6.998,36	34.991.800,00
1351297	C143-20SM		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		150,00	GLN	6.852,40	1.027.860,00
1351297	C143-20GU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.800,00	GLN	7.877,50	22.057.000,00