FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08 (DICIEMBRE 2018)** FECHA DEL INFORME: 06 de Diciembre de 2018
CONTRATO Y/O ACUERDO N. 160-CENACAVI-2018	FECHA FIRMA CONTRATO: 11 Abril del 2018

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 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"

Contratos adicionales y/o modificatorios

CONTRATO MODIFICATORIO No.1 AL CONTRATO PRINCIPAL No. 160-CENACAVIACION-2018 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASI 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 EJÉRCITO NACIONAL" CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRALADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION Y EL CONTRATANTE, COMBUSTIBLES Y COMBUSTIBLES Y LA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2018.

QUE MEDIANTE OFICIO NO. 20185190762181 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEMDECOA-15-6 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2018, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO NO. 160-CENACAVIACION-2018, SOLICITA AL ORDENADOR DEL GASTO, REALIZAR LA MODIFICACIÓN EN CUANTO A LA IDENTIFICACIÓN DE LOS POLIDUCTOS, PUES SE PRESENTÓ UNA INCONSISTENCIA EN EL CONTRATO PARA CADA PUNTO DE TANQUEO, LOS CUALES NO QUEDARON REGISTRADOS EN EL MISMO

CONTRATO MODIFICATORIO No.2 (ADICIÓN N° 1 – PRORROGA N° 1) AL CONTRATO PRINCIPAL No. 160-CENACAVIACION-2018 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASI 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 EJÉRCITO NACIONAL" CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRALADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION Y EL CONTRATANTE, COMBUSTIBLES Y COMBUSTIBLES Y LA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICASE LA CLÁUSULA SEGUNDA – **VALOR** DEL CONTRATO PRINCIPAL ADICIONANDO EL MONTO DE **$1.566.525.847,75** PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO A LA FECHA DE **$4.699.577.543,24**.

CLAUSULA TERCERA: MODIFICASE LA CLÁUSULA SEXTA – **PLAZO DE EJECUCCION Y LUGAR DE ENTREGA** del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 15 de diciembre del 2018 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. **VALOR DEL CONTRATO:** CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CUATRO CENTAVOS M/CTE (**$4.699.577.543,24**).

VIGENCIA 2018. CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CUATRO CENTAVOS M/CTE (**$4.699.577.543,24**).

3. **DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$3.133.051.695,49	-	$3.133.051.695,49
ADICIÓN N° 1	$1.566.525.847,75	-	$1.566.525.847,75
VALOR TOTAL	**$4.699.577.543,24**	-	**$4.699.577.543,24**

4. **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	
PAGO PARCIAL	2018	701.985.479,27	126118	06-JUN-18	171761518	07-JUN-18	701.985.479,27	0
PAGO PARCIAL	2018	716.803.142,91	152218	21-JUN-18	189058718	25-JUN-18	716.803.142,91	0
PAGO PARCIAL	2018	1.010.090.631,15	186118	25-JUL-18	227517818	25-JUL-18	1.010.090.631,15	0
PAGO PARCIAL	2018	240.343.558,12	219918	04-SEP-18	274126618	04-SEP-18	240.343.558,12	0
PAGO PARCIAL	2018	452.861.474,71	253218	02-OCT-18	307612018	02-OCT-18	452.861.474,71	0
PAGO PARCIAL	2018	791.467.467,81	285818	08-NOV-18	350081318	09-NOV-18	791.467.467,81	0
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$786.025.789,27	-	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRATO		$4.699.577.543,24	-	-	-	-	$3.913.551.753,97	$786.025.789,27

5. **RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2018	20218	22-01-2018	27518	13-04-2018	$3.133.051.695,49
	2018	20218	22-01-2018	27518	13-04-2018	$1.566.525.847,75
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$4.699.577.543,24

6. **SITUACIÓN DE ENTREGAS:**

FACTURADO MAYO	$701.985.479,27
FACTURADO JUNIO	$716.803.142,91
FACTURADO JULIO	$1.010.090.631,15

FACTURADO AGOSTO	**$240.343.558,12**
FACTURADO SEPTIEMBRE	**$452.861.474,71**
FACTURADO OCTUBRE	**$791.467.467,81**
FACTURADO NOVIEMBRE	**$599.005.432,89**
FACTURADO 06 DE DICIEMBRE	**$85.819.101,04**
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	**$4.598.376.287,90**

FECHA	FACT	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	CLASE VALORACION	ENTRADA
06/11/18	9413205372	391,00	12.499,23	LETICIA	4.887.198,93	AL-LETICIA	5001992456
07/11/18	9413205384	150,00	12.406,11	LETICIA	1.860.916,50	AL-LETICIA	5001992456
10/11/18	9411106822	60,00	10.762,34	BUCARAMANGA	645.740,40	AL-B MANGA	5001992456
10/11/18	9411264880	29,00	11.503,01	CUCUTA	333.587,29	AL-CUCUTA	5001992456
10/11/18	9403385542	76,20	9.035,20	ARAUCA	688.482,24	AL-ARAUCA	5001992456
11/11/18	9411106823	44,00	10.762,34	BUCARAMANGA	473.542,96	AL-B MANGA	5001992456
11/11/18	9411626696	60,00	12.560,12	MONTERIA	753.607,20	AL-MONTERI	5001992456
13/11/18	9411209903	280,00	12.476,12	BARRANCABERMEJA	3.493.313,60	AL-B MEJA	5001992456
13/11/18	9411264883	30,00	11.503,01	CUCUTA	345.090,30	AL-CUCUTA	5001992456
13/11/18	9411106846	46,00	10.762,34	BUCARAMANGA	495.067,64	AL-B MANGA	5001992456
14/11/18	9411264891	200,00	11.228,78	CUCUTA	2.245.756,00	AL-CUCUTA	5001992456
15/11/18	9411544103	66,00	12.067,89	VALLEDUPAR	796.480,74	AL-V DUPAR	5001992456
15/11/18	9411264892	60,00	11.228,78	CUCUTA	673.726,80	AL-CUCUTA	5001992456
16/11/18	9411264893	257,00	11.228,78	CUCUTA	2.885.796,46	AL-CUCUTA	5001992456
16/11/18	9411264894	648,00	11.797,50	CUCUTA	7.644.780,00	AL-CUCUTA	5001992456
16/11/18	9411209915	131,00	12.201,89	BARRANCABERMEJA	1.598.447,59	AL-B MEJA	5001992456
16/11/18	9411209916	589,00	12.497,50	BARRANCABERMEJA	7.361.027,50	AL-B MEJA	5001992456
16/11/18	9412918062	167,00	9.003,33	CARTAGENA	1.503.556,11	AL-CARTAGE	5001992456
16/11/18	9411106869	100,00	10.488,11	BUCARAMANGA	1.048.811,00	AL-B MANGA	5001992456
16/11/18	9413205390	90,00	12.424,09	LETICIA	1.118.168,10	AL-LETICIA	5001992456
17/11/18	9411106873	165,00	11.200,21	YOPAL	1.848.034,65	AL-YOPAL	5001992456
19/11/18	9411544113	30,00	12.363,50	VALLEDUPAR	370.905,00	AL-V DUPAR	5001992456
21/11/18	9411209971	65,00	11.534,96	BARRANCABERMEJA	749.772,40	AL-B MEJA	5001992456
22/11/18	9411544136	328,00	12.416,41	VALLEDUPAR	4.072.582,48	AL-V DUPAR	5001992456
22/11/18	9411106954	226,00	10.806,39	YOPAL	2.442.244,14	AL-YOPAL	5001992456
22/11/18	9411626769	90,00	11.892,07	MONTERIA	1.070.286,30	AL-MONTERI	5001992456
23/11/18	9411106955	285,00	10.806,39	YOPAL	3.079.821,15	AL-YOPAL	5001992456
23/11/18	9411544137	32,00	12.416,41	VALLEDUPAR	397.325,12	AL-V DUPAR	5001992456
26/11/18	9403385693	46,00	8.473,82	ARAUCA	389.795,72	AL-ARAUCA	5001992456
26/11/18	9411544138	40,00	12.416,41	VALLEDUPAR	496.656,40	AL-V DUPAR	5001992456
26/11/18	9411264925	120,00	11.108,07	CUCUTA	1.332.968,40	AL-CUCUTA	5001992456

26/11/18	9411106956	46,00	10.806,39	YOPAL	497.093,94	AL-YOPAL	5001992456
27/11/18	9411106989	112,00	10.806,39	YOPAL	1.210.315,68	AL-YOPAL	5001992456
27/11/18	9411544141	30,00	12.416,41	VALLEDUPAR	372.492,30	AL-V DUPAR	5001992456
27/11/18	9406030035	3.000,00	8.878,57	CALI	26.635.710,00	GR-CALI	5001992456
		8.089,20			**85.819.101,04**		

7. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 2086643-2
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0545659-2
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 18 Abril del 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	11-04-2018	25-01-2019	$939.915.508,65
Responsabilidad civil extracontractual	11-04-2018	15-09-2018	$312.496.800,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	11-04-2018	25-03-2019	$939.915.508,65
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11-04-2018	25-2021	$156.652.584,77
Calidad Del Servicio	11-04-2018	25-03-2019	$939.915.508,65

CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 2086643-2
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0545659-2
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 30 Julio del 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	11-04-2018	25-01-2019	$939.915.508,65
Responsabilidad civil extracontractual	11-04-2018	15-09-2018	$312.496.800,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	11-04-2018	25-03-2019	$939.915.508,65
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11-04-2018	25-2021	$156.652.584,77
Calidad Del Servicio	11-04-2018	25-03-2019	$939.915.508,65

CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (ADICION N° 1 – PRORROGA N° 1|).
Garantía única de cumplimiento No. 2086643-2
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0545659-2
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 10 Septiembre del 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	11-04-2018	14-04-2019	1.409.873.262,97
Responsabilidad civil extracontractual	11-04-2018	15-12-2018	312.496.800,00
Calidad de suministro	11-04-2018	15-06-2019	1.409.873.262,97
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11-04-2018	15-12-2021	234.978.877,16
Calidad Del Servicio	11-04-2018	15-06-2019	1.409.873.262,97

8. 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 **160-CENACAVIACION-2018**.

9. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Horas Laboradas
83,27% CANCELADO	**97,85%** EJECUTADO

10. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2018 SE RECIBIERON **8.089,20** GALONES DE COMBUSTIBE JET-A1 EQUIVALENTES A **$85.819.101,04**, PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **97,85%.**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **83,27%** CORRESPONDIENTE A **$3.913.551.753,97.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2017
Presupuesto DAVAA	$3.133.051.695,49
Presupuesto DAVAA ADICIÓN N° 1	$1.566.525.847,75
Total del Contrato	**$4.699.577.543,24**

11. ANEXOS AL INFORME

N/A

MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS
Supervisor del Contrato 160-CENACAVIACION-2018

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 191014
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 06 Diciembre del 2018

Intervienen : MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 160-CENACAVIACION-2018
LILIANA TOVAR
Apoderada General ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

Asunto : RECEPCION DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 160- CENACAVI-2018, 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.	**160-CENACAVIACION-2018**
FECHA SUSCRIPCÍON	11 Abril del 2018
FECHA SUSCRIPCÍON ADICIÓN N° 1	04 Septiembre del 2018
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET-A1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN 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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato la Cuenta Corriente No. 031-083229-96 del BANCO BANCOLOMBIA a nombre ORGANIZACIÓN TERPEL S.A con Nit. 830095213-0 de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES** de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: • Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). • Acta en la cual se especifique la cantidad de combustibles suministradas a satisfacción de conformidad con las especificaciones técnicas • Informe del supervisor. • Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social e integral, así como los propios del SENA, ICBF, ARL y Cajas de Compensación familiar (en los casos que aplique, de acuerdo con la Ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 1828 de 2013.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	CONTRATO MODIFICATORIO No.1 AL CONTRATO PRINCIPAL No. 160-CENACAVIACION-2018 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASI 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 EJÉRCITO NACIONAL" CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRALADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION Y EL CONTRATANTE, COMBUSTIBLES Y COMBUSTIBLES Y LA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2018. QUE MEDIANTE OFICIO NO. 20185190762181 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEMDECOA-15-6 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2018, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO NO. 160-CENACAVIACION-2018, SOLICITA AL ORDENADOR DEL GASTO, REALIZAR LA MODIFICACIÓN EN CUANTO A LA IDENTIFICACIÓN DE LOS POLIDUCTOS, PUES SE PRESENTÓ UNA INCONSISTENCIA EN EL CONTRATO PARA CADA PUNTO DE TANQUEO, LOS CUALES NO QUEDARON REGISTRADOS EN EL MISMO **CONTRATO MODIFICATORIO No.2 (ADICIÓN N° 1 – PRORROGA N° 1) AL CONTRATO PRINCIPAL No. 160-CENACAVIACION-2018** CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASI 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 EJÉRCITO NACIONAL" CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRALADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION Y EL CONTRATANTE, COMBUSTIBLES Y COMBUSTIBLES Y LA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. CLAUSULA PRIMERA: MODIFICASE LA CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL ADICIONANDO EL MONTO DE $1.566.525.847,75 PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO A LA FECHA DE $4.699.577.543,24. **CLAUSULA TERCERA:** MODIFICASE LA CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCCION Y LUGAR DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 15 de diciembre del 2018 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
CONTRATISTA	**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**
SUPERVISOR	El supervisor del presente contrato será el Jefe del Área Administrativa DECOA o quien haga sus veces en el cargo.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$3.133.051.695,49**
VALOR DE ADICIÓN N° 1	**$1.566.525.847,75**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:** El plazo de ejecución será hasta el 15 de Diciembre de 2018 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra. **LUGAR DE EJECUCIÓN:** El suministro de los bienes objeto del presente proceso, se realizará en cada uno de los puntos

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	adjudicados en los puntos conforme se determina en las especificaciones técnicas.
PLAZO DE DURACION	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término y ejecución y cuatro (4) meses más.
FECHA INICIO	18 Abril del 2018
VALOR FINAL CONTRATO	**$4.699.577.543,24**

En Bogotá, el día 06 Diciembre del 2018, se reunieron: el señor **MY. GIOVANNY GARZON VARGAS** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 160-CENACAVIACION-2018 y el Señor **LILIANA TOVAR**, 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 definitivo del suministro 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 SERVICIOS RECIBIDOS

FECHA	FACT	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	CLASE VALORACION	ENTRADA
06/11/18	9413205372	391,00	12.499,23	LETICIA	4.887.198,93	AL-LETICIA	5001992456
07/11/18	9413205384	150,00	12.406,11	LETICIA	1.860.916,50	AL-LETICIA	5001992456
10/11/18	9411106822	60,00	10.762,34	BUCARAMANGA	645.740,40	AL-B MANGA	5001992456
10/11/18	9411264880	29,00	11.503,01	CUCUTA	333.587,29	AL-CUCUTA	5001992456
10/11/18	9403385542	76,20	9.035,20	ARAUCA	688.482,24	AL-ARAUCA	5001992456
11/11/18	9411106823	44,00	10.762,34	BUCARAMANGA	473.542,96	AL-B MANGA	5001992456
11/11/18	9411626696	60,00	12.560,12	MONTERIA	753.607,20	AL-MONTERI	5001992456
13/11/18	9411209903	280,00	12.476,12	BARRANCABERMEJA	3.493.313,60	AL-B MEJA	5001992456
13/11/18	9411264883	30,00	11.503,01	CUCUTA	345.090,30	AL-CUCUTA	5001992456
13/11/18	9411106846	46,00	10.762,34	BUCARAMANGA	495.067,64	AL-B MANGA	5001992456
14/11/18	9411264891	200,00	11.228,78	CUCUTA	2.245.756,00	AL-CUCUTA	5001992456
15/11/18	9411544103	66,00	12.067,89	VALLEDUPAR	796.480,74	AL-V DUPAR	5001992456

15/11/18	9411264892	60,00	11.228,78	CUCUTA	673.726,80	AL-CUCUTA	5001992456
16/11/18	9411264893	257,00	11.228,78	CUCUTA	2.885.796,46	AL-CUCUTA	5001992456
16/11/18	9411264894	648,00	11.797,50	CUCUTA	7.644.780,00	AL-CUCUTA	5001992456
16/11/18	9411209915	131,00	12.201,89	BARRANCABERMEJA	1.598.447,59	AL-B MEJA	5001992456
16/11/18	9411209916	589,00	12.497,50	BARRANCABERMEJA	7.361.027,50	AL-B MEJA	5001992456
16/11/18	9412918062	167,00	9.003,33	CARTAGENA	1.503.556,11	AL-CARTAGE	5001992456
16/11/18	9411106869	100,00	10.488,11	BUCARAMANGA	1.048.811,00	AL-B MANGA	5001992456
16/11/18	9413205390	90,00	12.424,09	LETICIA	1.118.168,10	AL-LETICIA	5001992456
17/11/18	9411106873	165,00	11.200,21	YOPAL	1.848.034,65	AL-YOPAL	5001992456
19/11/18	9411544113	30,00	12.363,50	VALLEDUPAR	370.905,00	AL-V DUPAR	5001992456
21/11/18	9411209971	65,00	11.534,96	BARRANCABERMEJA	749.772,40	AL-B MEJA	5001992456
22/11/18	9411544136	328,00	12.416,41	VALLEDUPAR	4.072.582,48	AL-V DUPAR	5001992456
22/11/18	9411106954	226,00	10.806,39	YOPAL	2.442.244,14	AL-YOPAL	5001992456
22/11/18	9411626769	90,00	11.892,07	MONTERIA	1.070.286,30	AL-MONTERI	5001992456
23/11/18	9411106955	285,00	10.806,39	YOPAL	3.079.821,15	AL-YOPAL	5001992456
23/11/18	9411544137	32,00	12.416,41	VALLEDUPAR	397.325,12	AL-V DUPAR	5001992456
26/11/18	9403385693	46,00	8.473,82	ARAUCA	389.795,72	AL-ARAUCA	5001992456
26/11/18	9411544138	40,00	12.416,41	VALLEDUPAR	496.656,40	AL-V DUPAR	5001992456
26/11/18	9411264925	120,00	11.108,07	CUCUTA	1.332.968,40	AL-CUCUTA	5001992456
26/11/18	9411106956	46,00	10.806,39	YOPAL	497.093,94	AL-YOPAL	5001992456
27/11/18	9411106989	112,00	10.806,39	YOPAL	1.210.315,68	AL-YOPAL	5001992456
27/11/18	9411544141	30,00	12.416,41	VALLEDUPAR	372.492,30	AL-V DUPAR	5001992456
27/11/18	9406030035	3.000,00	8.878,57	CALI	26.635.710,00	GR-CALI	5001992456
		8.089,20			**85.819.101,04**		

1 ENTREGA	**FACTURADO MAYO**	**$701.985.479,27**
2 ENTREGA	**FACTURADO JUNIO**	**$716.803.142,91**
3 ENTREGA	**FACTURADO JULIO**	**$1.010.090.631,15**
4 ENTREGA	**FACTURADO AGOSTO**	**$240.343.558,12**
5 ENTREGA	**FACTURADO SEPTIEMBRE**	**$452.861.474,71**

6 ENTREGA	**FACTURADO OCTUBRE**	**$791.467.467,81**
7 ENTREGA	**FACTURADO NOVIEMBRE**	**$599.005.432,89**
8 ENTREGA	**FACTURADO 06 DICIEMBRE**	**$85.819.101,04**
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		**$4.598.376.287,90**

CONSTANCIAS	
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios fueron recibidos a entera satisfacción.	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
LILIANA TOVAR Apoderada General ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	**MY. GIOVANNY GARZON VARGAS** Supervisor Contrato 160-CENACAVIACION-2018

Revisó: Luz Angela Camargo

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5001992456-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	06.12.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130	4200184681	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO 160 CENAC2018 / ENTRADA TERPEL / CO 160CENAV 2018 TERPEL / CO, 160 06/11/2018 TERPEL FACT 9413205372LE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-LETICIA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		391,00	GLN	12.499,23	4.887.198,93
1351297	AL-LETICIA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		150,00	GLN	12.406,11	1.860.916,50
1351297	AL-B MANGA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	10.762,34	645.740,40
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		29,00	GLN	11.503,01	333.587,29
1351297	AL-ARAUCA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		76,20	GLN	9.035,20	688.482,24
1351297	AL-B MANGA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		44,00	GLN	10.762,34	473.542,96
1351297	AL-MONTERI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	12.560,12	753.607,20
1351297	AL-B MEJA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		280,00	GLN	12.476,12	3.493.313,60
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		30,00	GLN	11.503,01	345.090,30
1351297	AL-B MANGA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		46,00	GLN	10.762,34	495.067,64
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		200,00	GLN	11.228,78	2.245.756,00
1351297	AL-V DUPAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		66,00	GLN	12.067,89	796.480,74

TOTALES **85.819.101,04**

MONTO: OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO UN PESOS CON- CUATRO /100 M.CTE

Santiago Catano Agudelo
Oficial del Ejército
1.037.570.070

RECIBI

Héctor Fabio Suárez Díaz
Teniente Ejército
CSM 80.1

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 06.12.2018 10:20:38

HECTSUAD

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5001992456-2018 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	11.228,78	673.726,80
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		257,00	GLN	11.228,78	2.885.796,46
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		648,00	GLN	11.797,50	7.644.780,00
1351297	AL-B MEJA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		131,00	GLN	12.201,89	1.598.447,59
1351297	AL-B MEJA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		589,00	GLN	12.497,50	7.361.027,50
1351297	AL-CARTAGE		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		167,00	GLN	9.003,33	1.503.556,11
1351297	AL-B MANGA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		100,00	GLN	10.488,11	1.048.811,00
1351297	AL-LETICIA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,00	GLN	12.424,09	1.118.168,10
1351297	AL-YOPAL		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		165,00	GLN	11.200,21	1.848.034,65
1351297	AL-V DUPAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		30,00	GLN	12.363,50	370.905,00
1351297	AL-B MEJA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		65,00	GLN	11.534,96	749.772,40
1351297	AL-V DUPAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		328,00	GLN	12.416,41	4.072.582,48
1351297	AL-YOPAL		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		226,00	GLN	10.806,39	2.442.244,14
1351297	AL-MONTERI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,00	GLN	11.892,07	1.070.286,30
1351297	AL-YOPAL		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		285,00	GLN	10.806,39	3.079.821,15
1351297	AL-V DUPAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		32,00	GLN	12.416,41	397.325,12
1351297	AL-ARAUCA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		46,00	GLN	8.473,82	389.795,72
1351297	AL-V DUPAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		40,00	GLN	12.416,41	496.656,40
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	11.108,07	1.332.968,40
1351297	AL-YOPAL		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		46,00	GLN	10.806,39	497.093,94

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5001992456-2018 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-YOPAL		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		112,00	GLN	10.806,39	1.210.315,68
1351297	AL-V DUPAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		30,00	GLN	12.416,41	372.492,30
1351297	GR-CALI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	8.878,57	26.635.710,00