FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 202531 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 27 Diciembre del 2018

Intervienen : MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 160-CENACAVIACION-2018
JUAN MANUEL BOTERO
Representante Legal 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 ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato la

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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. **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

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 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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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 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 27 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

JUAN MANUEL BOTERO, quien actúa como Representante Legal 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
30/11/18	9403385731	64,00	8.281,12	ARAUCA	529.991,68	AL-ARAUCA	5002019029
01/12/18	9411264960	1.004,00	10.605,63	CUCUTA	10.648.052,52	AL-CUCUTA	5002019029
29/11/18	9411544144	125,00	12.305,67	VALLEDUPAR	1.538.208,75	AL-V DUPAR	5002019029
30/11/18	9411264944	135,00	10.878,74	CUCUTA	1.468.629,90	AL-CUCUTA	5002019029
30/11/18	9411544152	130,00	12.305,67	VALLEDUPAR	1.599.737,10	AL-V DUPAR	5002019029
30/11/18	9412918326	619,00	8.776,14	CARTAGENA	5.432.430,66	AL-CARTAGE	5002019029
09/12/18	9401585767	3.000,00	8.763,01	SANTA ROSA	26.289.030,00	GR-S ROSA	5002019029
15/12/18	9406031888	3.274,00	8.397,45	POPAYAN	27.493.251,30	GR-POPAYAN	5002019029
15/12/18	9401585943	3.000,00	8.731,74	SANTA ROSA	26.195.220,00	GR-S ROSA	5002019029
		11.351,00			**101.194.551,91**		

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 DE DICIEMBRE**	**$85.819.101,04**
9 ENTREGA	**FACTURADO 27 DE DICIEMBRE**	**$101.194.551,91**
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		**$ 4.699.570.839,81**

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

JUAN MANUEL BOTERO
Representante Legal
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 160-CENACAVIACION-2018

Revisó: Luz Angela Camargo

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09 (DICIEMBRE 2018)** FECHA DEL INFORME: 27 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	OBLIGA-CION No.	FECHA OBLIGA-CION	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**
FACTURADO 27 DE DICIEMBRE	**$101.194.551,91**
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	**$ 4.699.570.839,81**

FECHA	FACT	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	CLASE VALORACION	ENTRADA
30/11/18	9403385731	64,00	8.281,12	ARAUCA	529.991,68	AL-ARAUCA	5002019029
01/12/18	9411264960	1.004,00	10.605,63	CUCUTA	10.648.052,52	AL-CUCUTA	5002019029
29/11/18	9411544144	125,00	12.305,67	VALLEDUPAR	1.538.208,75	AL-V DUPAR	5002019029
30/11/18	9411264944	135,00	10.878,74	CUCUTA	1.468.629,90	AL-CUCUTA	5002019029
30/11/18	9411544152	130,00	12.305,67	VALLEDUPAR	1.599.737,10	AL-V DUPAR	5002019029
30/11/18	6412918326	619,00	8.776,14	CARTAGENA	5.432.430,66	AL-CARTAGE	5002019029
09/12/18	9401585767	3.000,00	8.763,01	SANTA ROSA	26.289.030,00	GR-S ROSA	5002019029
15/12/18	9406031888	3.274,00	8.397,45	POPAYAN	27.493.251,30	GR-POPAYAN	5002019029
15/12/18	9401585943	3.000,00	8.731,74	SANTA ROSA	26.195.220,00	GR-S ROSA	5002019029
		11.351,00			**101.194.551,91**		

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	**99,99%** EJECUTADO

10. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2018 SE RECIBIERON **11.351,00** GALONES DE COMBUSTIBE JET-A1 EQUIVALENTES A **$ 101.194.551,91**, PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **99,99%.**

- 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

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002019029-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	26.12.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4200187247	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO 160 CENAC2018 / ENTRADA TERPEL / CO 160CENAV 2018 TERPEL / CO, 160 30/11/2018 TERPEL FACT 9403385731AR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-ARAUCA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		64,00	GLN	8.281,12	529.991,68
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.004,00	GLN	10.605,63	10.648.052,52
1351297	AL-V DUPAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		125,00	GLN	12.305,67	1.538.208,75
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		135,00	GLN	10.878,74	1.468.629,90
1351297	AL-V DUPAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		130,00	GLN	12.305,67	1.599.737,10
1351297	AL-CARTAGE		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		619,00	GLN	8.776,14	5.432.430,66
1351297	GR-S ROSA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	8.763,01	26.289.030,00
1351297	GR-POPAYAN		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.274,00	GLN	8.397,45	27.493.251,30
1351297	GR-S ROSA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	8.731,74	26.195.220,00

TOTALES **101.194.551,91**

MONTO: CIENTO UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON- NOVENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI

Héctor Pablo Suárez Diaz
Sub-Oficial Ejercito
CM 80.791.231

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Escribano Nacional Ejercito
CM 1.022.975.492

Fecha: 26.12.2018 11:03:05 HECTSUAD