FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 (MAYO 2019)** FECHA DEL INFORME: 12 de junio de 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO N. 162-CENACAVI-2019	FECHA FIRMA CONTRATO: 07 MAYO 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 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
N/A

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

2. VALOR DEL CONTRATO: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS **($2.647.286.804,59)**

VIGENCIA 2019. DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS **($2.647.286.804,59)**

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$2.647.286.804,59	-	$2.647.286.804,59
VALOR TOTAL	**$2.647.286.804,59**	-	**$2.647.286.804,59**

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	
PAGO PARCIAL	2018	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$2.647.286.804,59	-	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRATO		$2.647.286.804,59	-	-	-	-	0.00	$2.647.286.804,59

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2019	27819	19-02-2019	38019	13-05-2019	$2.647.286.804,59
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$2.647.286.804,59

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO MAYO	**$822.267.006,29**
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	**$822.267.006,29**

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 162 CENACAVI 2019 TERPEL

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	14/05/19	9407407066	4.985,00	8.913,48	BOGOTA	44.433.697,80	001	5002104140
2	14/05/19	9410897025	227,00	10.054,47	MEDELLIN	2.282.364,69	N/A	5002104140
3	14/05/19	9410853665	267,00	13.251,27	APARTADO	3.538.089,09	N/A	5002104140
4	14/05/19	9400789010	232,00	9.399,27	RIONEGRO	2.180.630,64	N/A	5002104140
5	14/05/19	9407406968	5.000,00	8.913,48	BOGOTA	44.567.400,00	001	5002104140
6	14/05/19	9401595980	5.000,00	9.061,95	BARRANCABERMEJA	45.309.750,00	002	5002104140
7	14/05/19	9401596588	5.000,00	9.568,52	OCAÑA	47.842.600,00	003	5002104140
8	15/05/19	9404607310	3.000,00	9.163,26	SANTA MARTA	27.489.780,00	006	5002104140
9	15/05/19	9404607311	3.000,00	11.060,49	TUCURINCA	33.181.470,00	007	5002104140
10	15/05/19	9401596678	3.144,00	9.280,45	AGUACHICA	29.177.734,80	004	5002104140
11	15/05/19	9401596676	1.856,00	9.612,31	AGUACHICA	17.840.447,36	004	5002104140
12	15/05/19	9401596677	5.000,00	9.657,46	OCAÑA	48.287.300,00	003	5002104140
13	15/05/19	9400042086	3.000,00	10.588,06	MUTATA	31.764.180,00	014	5002104140
14	15/05/19	9410897035	124,00	10.143,41	MEDELLIN	1.257.782,84	N/A	5002104140
15	15/05/19	9406046312	5.000,00	9.254,13	CALI	46.270.650,00	010	5002104140
16	15/05/19	9400042310	4.995,00	9.538,64	MEDELLIN	47.645.506,80	012	5002104140
17	16/05/19	9404607313	3.000,00	9.681,44	EL BANCO	29.044.320,00	008	5002104140
18	16/05/19	9404607312	4.500,00	9.623,62	PTO LIBERTADOR	43.306.290,00	013	5002104140
19	16/05/19	9400042088	2.500,00	10.855,81	ANORI	27.139.525,00	016	5002104140
20	16/05/19	9401596679	5.000,00	9.280,45	AGUACHICA	46.402.250,00	004	5002104140
21	17/05/19	9404607314	3.000,00	9.741,06	VALLEDUPAR	29.223.180,00	009	5002104140
22	17/05/19	9410853666	90,00	13.340,21	APARTADO	1.200.618,90	N/A	5002104140
23	17/05/19	9400789033	46,00	9.488,21	RIONEGRO	436.457,66	N/A	5002104140
24	17/05/19	9401596929	2.988,00	10.036,05	SANTA ROSA	29.987.717,40	005	5002104140
25	18/05/19	9407408219	4.985,00	9.002,42	BOGOTA	44.877.063,70	017	5002104140
26	18/05/19	9404607315	4.000,00	9.778,91	MONTERIA	39.115.640,00	015	5002104140

27	19/05/19	9413205720	779,00	10.822,84	LETICIA	8.430.992,36	N/A	5002104140
28	19/05/19	9410853667	120,00	13.340,21	APARTADO	1.600.825,20	N/A	5002104140
29	19/05/19	9400789034	120,00	9.488,21	RIONEGRO	1.138.585,20	N/A	5002104140
30	20/05/19	9411544639	60,00	12.099,69	VALLEDUPAR	725.981,40	N/A	5002104140
31	21/05/19	9410897036	133,00	10.143,41	MEDELLIN	1.349.073,53	N/A	5002104140
32	21/05/19	9400789035	216,00	9.488,21	RIONEGRO	2.049.453,36	N/A	5002104140
33	22/05/19	9411719076	518,00	9.431,25	CALI	4.885.387,50	N/A	5002104140
34	22/05/19	9400789273	137,00	9.704,66	RIONEGRO	1.329.538,42	N/A	5002104140
35	22/05/19	9400789275	146,00	9.785,14	RIONEGRO	1.428.630,44	N/A	5002104140
36	23/05/19	9400789274	151,00	9.785,14	RIONEGRO	1.477.556,14	N/A	5002104140
37	24/05/19	9400789277	104,00	9.785,14	RIONEGRO	1.017.654,56	N/A	5002104140
38	24/05/19	9410897119	87,00	10.359,86	MEDELLIN	901.307,82	N/A	5002104140
39	25/05/19	9410897120	125,00	10.359,86	MEDELLIN	1.294.982,50	N/A	5002104140
40	25/05/19	9411544675	110,00	12.316,14	VALLEDUPAR	1.354.775,40	N/A	5002104140
41	25/05/19	9412921620	1.686,00	9.777,44	CARTAGENA	16.484.763,84	N/A	5002104140
42	26/05/19	9400789278	256,00	9.785,14	RIONEGRO	2.504.995,84	N/A	5002104140
43	28/05/19	9412921621	120,00	9.777,44	VALLEDUPAR	1.173.292,80	N/A	5002104140
44	29/05/19	9411627961	754,00	12.356,45	MONTERIA	9.316.763,30	N/A	5002104140
	TOTAL		**85.561,00**			**822.267.006,29**		

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 2362171-1 ANEXO 0
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0628036-1 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA.
Fecha de aprobación 14 mayo 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	07-05-2019	25-04-2020	$794.186.041,38
Responsabilidad civil extracontractual	07-05-2019	25-12-2019	$331.246.400,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	25-12-2019	25-06-2020	$794.186.041,38
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07-05-2019	25-12-2022	$132.364.340,00
Calidad Del Servicio	25-12-2019	25-06-2020	$794.186.041,38

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 **162-CENACAVIACION-2019**.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Horas Laboradas
0,00% CANCELADO	31,06% EJECUTADO

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 12 DE JUNIO DE 2019 SE RECIBIERON **85.561** GALONES DE COMBUSTIBE JET-A1 EQUIVALENTES A **$822.267.006,29** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **31,06%.**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **0,00%** CORRESPONDIENTE A **$0,00.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2018
Presupuesto DAVAA	$2.647.286.804,59
Total del Contrato	**$2.647.286.804,59**

8. ANEXOS AL INFORME

N/A

MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS
Supervisor del Contrato 162-CENACAVIACION-2019

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 12 96 03 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 12 Junio del 2019

Intervienen : MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 162-CENACAVIACION-2019
LILIANA TOVAR
Representante Legal ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

Asunto : RECEPCION DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 162-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.	**162-CENACAVIACION-2019**
FECHA SUSCRIPCÍON	07 de Mayo de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN CUANDO ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	**CLÁUSULA TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO** El Ministerio de Defensa Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato la Cuenta

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	Corriente No. **03108322996** 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. • 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.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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	El supervisor del presente contrato será el Jefe del Área Administrativa DECOA o quien haga sus veces en el cargo.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$2.647.286.804,59**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:** El plazo de ejecución será a partir del acta de inicio y hasta el 25 de Diciembre de 2019 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra. Nota 1 : El contrato deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007: Para su perfeccionamiento que haya acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito y para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El contratista deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. **LUGAR DE EJECUCIÓN** El suministro de los bienes objeto del presente contrato, 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 contrato se extenderá por el término y ejecución y cuatro (4) meses más.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
FECHA INICIO	11 Mayo del 2019
VALOR FINAL CONTRATO	**$2.647.286.804,59**

En Bogotá, el día 12 Junio del 2019, 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. 162-CENACAVIACION-2019 y la Señor **JORGE ANDRES RIOS**, quien actúa como Apoderado 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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 162-CENACAVI-2019 TERPEL

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	14/05/19	9407407066	4.985,00	8.913,48	BOGOTA	44.433.697,80	001	5002104140
2	14/05/19	9410897025	227,00	10.054,47	MEDELLIN	2.282.364,69	N/A	5002104140
3	14/05/19	9410853665	267,00	13.251,27	APARTADO	3.538.089,09	N/A	5002104140
4	14/05/19	9400789010	232,00	9.399,27	RIONEGRO	2.180.630,64	N/A	5002104140
5	14/05/19	9407406968	5.000,00	8.913,48	BOGOTA	44.567.400,00	001	5002104140
6	14/05/19	9401595980	5.000,00	9.061,95	BARRANCABERMEJA	45.309.750,00	002	5002104140
7	14/05/19	9401596588	5.000,00	9.568,52	OCAÑA	47.842.600,00	003	5002104140
8	15/05/19	9404607310	3.000,00	9.163,26	SANTA MARTA	27.489.780,00	006	5002104140
9	15/05/19	9404607311	3.000,00	11.060,49	TUCURINCA	33.181.470,00	007	5002104140
10	15/05/19	9401596678	3.144,00	9.280,45	AGUACHICA	29.177.734,80	004	5002104140
11	15/05/19	9401596676	1.856,00	9.612,31	AGUACHICA	17.840.447,36	004	5002104140
12	15/05/19	9401596677	5.000,00	9.657,46	OCAÑA	48.287.300,00	003	5002104140
13	15/05/19	9400042086	3.000,00	10.588,06	MUTATA	31.764.180,00	014	5002104140
14	15/05/19	9410897035	124,00	10.143,41	MEDELLIN	1.257.782,84	N/A	5002104140
15	15/05/19	9406046312	5.000,00	9.254,13	CALI	46.270.650,00	010	5002104140
16	15/05/19	9400042310	4.995,00	9.538,64	MEDELLIN	47.645.506,80	012	5002104140
17	16/05/19	9404607313	3.000,00	9.681,44	EL BANCO	29.044.320,00	008	5002104140
18	16/05/19	9404607312	4.500,00	9.623,62	PTO LIBERTADOR	43.306.290,00	013	5002104140
19	16/05/19	9400042088	2.500,00	10.855,81	ANORI	27.139.525,00	016	5002104140
20	16/05/19	9401596679	5.000,00	9.280,45	AGUACHICA	46.402.250,00	004	5002104140
21	17/05/19	9404607314	3.000,00	9.741,06	VALLEDUPAR	29.223.180,00	009	5002104140
22	17/05/19	9410853666	90,00	13.340,21	APARTADO	1.200.618,90	N/A	5002104140
23	17/05/19	9400789033	46,00	9.488,21	RIONEGRO	436.457,66	N/A	5002104140
24	17/05/19	9401596929	2.988,00	10.036,05	SANTA ROSA	29.987.717,40	005	5002104140
25	18/05/19	9407408219	4.985,00	9.002,42	BOGOTA	44.877.063,70	017	5002104140
26	18/05/19	9404607315	4.000,00	9.778,91	MONTERIA	39.115.640,00	015	5002104140
27	19/05/19	9413205720	779,00	10.822,84	LETICIA	8.430.992,36	N/A	5002104140
28	19/05/19	9410853667	120,00	13.340,21	APARTADO	1.600.825,20	N/A	5002104140
29	19/05/19	9400789034	120,00	9.488,21	RIONEGRO	1.138.585,20	N/A	5002104140

30	20/05/19	9411544639	60,00	12.099,69	VALLEDUPAR	725.981,40	N/A	5002104140
31	21/05/19	9410897036	133,00	10.143,41	MEDELLIN	1.349.073,53	N/A	5002104140
32	21/05/19	9400789035	216,00	9.488,21	RIONEGRO	2.049.453,36	N/A	5002104140
33	22/05/19	9411719076	518,00	9.431,25	CALI	4.885.387,50	N/A	5002104140
34	22/05/19	9400789273	137,00	9.704,66	RIONEGRO	1.329.538,42	N/A	5002104140
35	22/05/19	9400789275	146,00	9.785,14	RIONEGRO	1.428.630,44	N/A	5002104140
36	23/05/19	9400789274	151,00	9.785,14	RIONEGRO	1.477.556,14	N/A	5002104140
37	24/05/19	9400789277	104,00	9.785,14	RIONEGRO	1.017.654,56	N/A	5002104140
38	24/05/19	9410897119	87,00	10.359,86	MEDELLIN	901.307,82	N/A	5002104140
39	25/05/19	9410897120	125,00	10.359,86	MEDELLIN	1.294.982,50	N/A	5002104140
40	25/05/19	9411544675	110,00	12.316,14	VALLEDUPAR	1.354.775,40	N/A	5002104140
41	25/05/19	9412921620	1.686,00	9.777,44	CARTAGENA	16.484.763,84	N/A	5002104140
42	26/05/19	9400789278	256,00	9.785,14	RIONEGRO	2.504.995,84	N/A	5002104140
43	28/05/19	9412921621	120,00	9.777,44	VALLEDUPAR	1.173.292,80	N/A	5002104140
44	29/05/19	9411627961	754,00	12.356,45	MONTERIA	9.316.763,30	N/A	5002104140
	TOTAL		**85.561,00**			**822.267.006,29**		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	FACTURADO MAYO	$822.267.006,29
	TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$822.267.006,29

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

JORGE ANDRES RIOS
Apoderado General
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 162-CENACAVIACION-2019

Revisó: Angela Camargo

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002104140-2019
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	11.06.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4200193473	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO 162CENAV/2019 / ENTRADA TERPEL / CO 162CENAV/2019 TERPEL / CO, 162 14/05/2019C.C.L FACT 9407407066B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	GR-BOGOTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		4.985,00	GLN	8.913,48	44.433.697,80
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		227,00	GLN	10.054,47	2.282.364,69
1351297	AL-APARTAD		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		267,00	GLN	13.251,27	3.538.089,09
1351297	AL-RIONEGR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		232,00	GLN	9.399,27	2.180.630,64
1351297	GR-BOGOTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.913,48	44.567.400,00
1351297	GR-B MEJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	9.061,95	45.309.750,00
1351297	GR-OCAÑA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	9.568,52	47.842.600,00
1351297	GR-S MARTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	9.163,26	27.489.780,00
1351297	GR-TUCURIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	11.060,49	33.181.470,00
1351297	GR-AGUACHI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.144,00	GLN	9.280,45	29.177.734,80
1351297	GR-AGUACHI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.856,00	GLN	9.612,31	17.840.447,36
1351297	GR-OCAÑA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	9.657,46	48.287.300,00

TOTALES **822.267.006,29**

MONTO: OCHOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEIS PESOS CON- VEINTINUEVE /100 M.CTE

Héctor Pablo Suárez Díaz
Sub-oficial Ejercito
CM: 88[illegible]231

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 11.06.2019 17:29:45 HECTSUAD

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002104140-2019 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	GR-MUTATA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	10.588,06	31.764.180,00
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		124,00	GLN	10.143,41	1.257.782,84
1351297	GR-CALI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	9.254,13	46.270.650,00
1351297	GR-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		4.995,00	GLN	9.538,64	47.645.506,80
1351297	GR-EL BANC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	9.681,44	29.044.320,00
1351297	GR-P LIBER		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		4.500,00	GLN	9.623,62	43.306.290,00
1351297	GR-ANORI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.500,00	GLN	10.855,81	27.139.525,00
1351297	GR-AGUACHI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	9.280,45	46.402.250,00
1351297	GR-V DUPAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	9.741,06	29.223.180,00
1351297	AL-APARTAD		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,00	GLN	13.340,21	1.200.618,90
1351297	AL-RIONEGR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		46,00	GLN	9.488,21	436.457,66
1351297	GR-S ROSA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.988,00	GLN	10.036,05	29.987.717,40
1351297	GR-BOGOTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		4.985,00	GLN	9.002,42	44.877.063,70
1351297	GR-MONTERI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		4.000,00	GLN	9.778,91	39.115.640,00
1351297	AL-LETICIA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		779,00	GLN	10.822,84	8.430.992,36
1351297	AL-APARTAD		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	13.340,21	1.600.825,20
1351297	AL-RIONEGR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	9.488,21	1.138.585,20
1351297	AL-V DUPAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	12.099,69	725.981,40
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		133,00	GLN	10.143,41	1.349.073,53
1351297	AL-RIONEGR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		216,00	GLN	9.488,21	2.049.453,36

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002104140-2019 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-CALI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		518,00	GLN	9.431,25	4.885.387,50
1351297	AL-RIONEGR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		137,00	GLN	9.704,66	1.329.538,42
1351297	AL-RIONEGR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		146,00	GLN	9.785,14	1.428.630,44
1351297	AL-RIONEGR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		151,00	GLN	9.785,14	1.477.556,14
1351297	AL-RIONEGR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		104,00	GLN	9.785,14	1.017.654,56
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		87,00	GLN	10.359,86	901.307,82
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		125,00	GLN	10.359,86	1.294.982,50
1351297	AL-V DUPAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		110,00	GLN	12.316,14	1.354.775,40
1351297	AL-CARTAGE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.686,00	GLN	9.777,44	16.484.763,84
1351297	AL-RIONEGR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		256,00	GLN	9.785,14	2.504.995,84
1351297	AL-V DUPAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	9.777,44	1.173.292,80
1351297	AL-MONTERI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		754,00	GLN	12.356,45	9.316.763,30