FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11 (SEPTIEMBRE 2019)** FECHA DEL INFORME: 23 de octubre 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

CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1 (ADICION NO. 1) AL CONTRATO No. 162-CENACAVIACIÓN-2019 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 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" CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION Y ORGANIZACIÓN TERPEL S.A identificada con NIT. NIT. 830095213- 0,

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de COP $1.323´643.402,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $3.970´930.206,59.

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. VALOR DEL CONTRATO: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS **($3.970´930.206,59)**

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)**

ADICIÓN 2019. MIL TRECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS **($1.323´643.402,00)**

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
ADICIÓN	$1.323´643.402,00		$1.323´643.402,00
VALOR TOTAL	**$3.970´930.206,59**	-	**$3.970´930.206,59**

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	2019	822.267.006,29	209019	21-jun-19	162141719	21-jun-19	822.267.006,29	3.148.663.200,30
PAGO PARCIAL	2019	31.753.080,00	210819	3-jul-19	176405719	4-jul-19	31.753.080,00	3.116.910.120,30
PAGO PARCIAL	2019	706.203.706,02	210919	3-jul-19	176406419	4-jul-19	706.203.706,02	2.410.706.414,28
PAGO PARCIAL	2019	36.569.411,79	247119	25-jul-19	203266819	25-jul-19	36.569.411,79	2.374.137.002,49
PAGO PARCIAL	2019	517.995.598,65	247919	01-ago.-19	211580719	02-ago.-19	517.995.598,65	1.856.141.403,84
PAGO PARCIAL	2019	857.421.565,73	248019	01-ago.-19	211590519	02-ago.-19	857.421.565,73	998.719.838,11
PAGO PARCIAL	2019	22.160.444,57	284019	23-ago.-19	238502519	26-ago.-19	22.160.444,57	365.006.330,99
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$ 365.006.330,99	-	-	-	-	-	
TOTAL CONTRATO		$ 3.970.930.206,59	-	-	-	-	2.994.370.813,05	$ 365.006.330,99

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	ADICION	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2019		27819	19-02-2019	38019	13-05-2019	$2.647.286.804,59
		2019	27819	19-02-2019	38019	13-05-2019	$1.323´643.402,00
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS						$3.970´930.206,59

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO MAYO	$822.267.006,29
FACTURADO JUNIO 1	$706.203.706,02
FACTURADO JUNIO 2	$31.753.080,00
FACTURADO JUNIO 3	$554.565.010,44
FACTURADO JULIO	$857.421.565,73
FACTURADO JULIO 2	$331.237.250,26
FACTURADO AGOSTO	$494.651.517,65
FACTURADO AGOSTO 2	$ 42.759.802,77
FACTURADO SEPTIEMBRE	$5.682.881,10
FACTURADO SEPTIEMBRE 2	$2.587.601,71
FACTURADO OCTUBRE	$ 996.436,21
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$ 3.850.126.858,18

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 162-CENACAVI-2019 TERPEL								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
5	03/09/19	9410853866	77,00	12.940,73	CAREPA	996.436,21	N/A	5002204892
	TOTAL		**77,00**			**996.436,21**		

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

ADICION.

Garantía única de cumplimiento No. 2362171-1 ANEXO 1
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0628036-1 ANEXO 1
Aseguradora: SURAMERICANA.
Fecha de aprobación 05 julio 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	07-05-2019	25-04-2020	$1.191.279.061,98
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	$1.191.279.061,98
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07-05-2019	25-12-2022	$198.546.510,33
Calidad Del Servicio	25-12-2019	25-06-2020	$1.191.279.061,98

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
$ 75,41% CANCELADO	**96,96%** EJECUTADO

7. **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

- PARA LA PRESENTA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2019 SE RECIBIERON **77.00** GALONES DE COMBUSTIBE JET-A1 EQUIVALENTES A **$996.436,21** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **96,96%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **$75,41%** CORRESPONDIENTE A **$2.994.370.813,05**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	$2.647.286.804,59
ADICION	$1.323´643.402,00
Total del Contrato	**$3.970´930.206,59**

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. 287 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 23 de octubre de 2019

Intervienen : MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 162-CENACAVIACION-2019
JORGE ANDRES RIOS
Apoderado General 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 SUSCRIPCIÓN	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 Corriente No. **03108322996** del **BANCO BANCOLOMBIA** a nombre ORGANIZACIÓN

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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. **NOTA 2**: En el momento del pago se efectuarán las respectivas deducciones de

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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	**$2.647.286.804,59**
ADICION	**1.323.643.402,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:** El plazo de ejecución será a partir del acta de inicio y hasta el 25 de Diciembre de 2019 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra. Nota 1 : El contrato deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007: Para su perfeccionamiento que haya acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito y para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El contratista deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. **LUGAR DE EJECUCIÓN** El suministro de los bienes objeto del presente contrato, se realizará en cada uno de los puntos adjudicados en los puntos conforme se determina en las especificaciones técnicas.
PLAZO DE DURACION	La vigencia del contrato se extenderá por el término y ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 3.970.930.206,59**

En Bogotá, el día 23 de octubre de 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 el 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	03/09/19	9410853866	77,00	12.940,73	CAREPA	996.436,21	N/A	5002204892
	TOTAL		**77,00**			**996.436,21**		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	**FACTURADO MAYO**	**$822.267.006,29**
2 ENTREGA	**FACTURADO JUNIO**	**$706.203.706,02**
3 ENTREGA	**FACTURADO JUNIO 2**	**$31.753.080,00**
4 ENTREGA	**FACTURADO JUNIO 3**	**$554.565.010,44**
5 ENTREGA	**FACTURADO JULIO**	**$857.421.565,73**
6 ENTREGA	**FACTURADO JULIO 2**	**$331.237.250,26**
7 ENTREGA	**FACTURADO AGOSTO**	**$494.651.517,65**
8 ENTREGA	**FACTURADO AGOSTO 2**	**$ 42.759.802,77**
9 ENTREGA	**FACTURADO SEPTIEMBRE**	**$5.682.881,10**
10 ENTREGA	**FACTURADO SEPTIEMBRE 2**	**$2.587.601,71**
11 ENTREGA	**FACTURADO OCTUBRE**	**$ 996.436,21**
	TOTAL FACTURADO A LA FECHA	**$ 3.850.125.858,18**

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

Reviso: Luz Angela Camargo

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002204892-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	23.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4200204014	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,162CENAC/2019 / ENTRADA TERPEL / CO,162CENAC/2019 TERPEL / PTOS TANQUEO Y AERONAVES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		77,00	GLN	12.940,73	996.436,21

TOTALES **996.436,21**

MONTO: NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON- VEINTIUN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 23.10.2019 10:52:39 CARLCHAP Pag. No. 1 / 1