MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13 (JUNIO 2020)**
	FECHA DEL INFORME: 18 de junio de 2020
CONTRATO Y/O ACUERDO N. 257 -CENACAVI-2019 EMPRESA **TERPEL**	FECHA FIRMA CONTRATO: 28 AGOSTO 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

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1- (ADICIÓN No.1)	4/12/2019	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de COP $2.755.273.752,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $9.606´753.405,48.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 2- (PRORROGA No. 1)	19/12/2019	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese Actualizar 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 abril de 2020 y/o hasta agotar presupuesto.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 3- (PRORROGA No. 2)	08/04/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualizar 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 junio de 2020.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 4	13/05/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese el PARÁGRAFO TERCERO de la CLÁUSULA CUARTA -SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES del contrato principal, modificando la tarifa general del impuesto a las ventas que figura actualmente en el contrato, estableciendo esa tarifa en el 5%, por lo cual será eliminada la última frase del citado parágrafo, que actualmente contiene el texto: "LOS DEMÁS PUNTOS TIENEN EL IVA DEL 19%". CLAUSULA SEGUNDA: Adiciónese un párrafo al contenido del PARÁGRAFO TERCERO de la CLÁUSULA CUARTA -

		SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES del contrato principal, reduciendo la tarifa general del IVA aplicable para el combustible de aviación que sea suministrado en departamentos que no estén contemplados en las exclusiones del Artículo 424 del Estatuto Tributario; de esta manera, el nuevo contenido del PARÁGRAFO TERCERO

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

2. VALOR DEL CONTRATO: NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS **($9.606.753.405,48)**

VALOR INICIAL VIGENCIA 2019. SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS **($ 6.851.479.653,48)**

ADICION VIGENCIA 2019. DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS **($2.755.273.752,00)**

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$ 6.851.479.653,48	-	$ 6.851.479.653,48
VALOR ADICIÓN	$ 2.755.273.752,00		$ 2.755.273.752,00
VALOR TOTAL	$ 9.606.753.405,48	-	$ 9.606.753.405,48

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	2019	6.851.479.653,48	363719	25-oct.-19	318527719	25-oct.-19	1.111.389.773,29	5.740.089.880,19
		6.851.479.653,48	367819	13-nov.-19	337542519	13-nov.-19	18.180.146,71	5.721.909.733,48
		6.851.479.653,48	367119	07-nov.-19	338618419	13-nov.-19	905.002.685,66	4.816.907.047,82
		6.851.479.653,48	388419	20-nov.-19	350844419	22-nov.-19	769.281.144,81	4.047.625.903,01
		6.851.479.653,48	405519	26-nov.-19	357934019	26-nov.-19	180.302.994,00	3.867.322.909,01
		6.851.479.653,48	457119	24-dic.-19	418789019	24-dic.-19	2.499.375.273,00	1.367.947.636,01
		6.851.479.653,48	7420	13-ene.-20	3848820	16-ene.-20	200.754.184,00	1.167.193.452,01
		9.606.753.405,48	42720	28-feb.-20	47264420	6-mar.-20	1.421.028.828,80	2.501.438.375,21
		9.606.753.405,48	65520	25-mar.-20	70152120	25-mar.-20	973.938.582,78	1.527.499.792,43
		9.606.753.405,48	72820	2-abr.-20	86085820	6-abr.-20	156.302.359,58	1.371.197.432,85
		9.606.753.405,48	91420	5-may.-20	111725420	6-may.-20	94.257.734,75	1.276.939.698,10
		9.606.753.405,48	110820	4-jun.-20	143349820	5-jun.-20	88.773.393,54	1.188.166.304,56
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$ 1.188.166.304,56	-	-	-	-	-	
ADICION		$ 2.755.273.752,00						
CONTRATO INICIAL		$ 6.851.479.653,48						

TOTAL CONTRATO	$ 9.606.753.405,48	-	-	-	-	8.418.587.100,92	$ 1.188.166.304,56

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXENTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2019	48819	18-06-2019	58419	30-08-2019	**$6.851.479.653,48**
PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	ADICIÓN No 1	48819	18-06-2019	58419	10-12-2019	**$2.755.273.752,00**
VALOR TOTAL EN $						**$9.606.753.405,48**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato mediante modificatorio No 3, es el 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 257-CENACAVI-2019 TERPEL								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	06/05/20	9401645606	3.000,00	3.911,19	BUCARAMANGA	11.733.570,00	180	5002384131
2	07/05/20	9411113756	186,00	3.329,69	BUCARAMANGA	619.322,34	N/A	5002384131
3	07/05/20	9400088700	3.000,00	4.302,52	MEDELLIN	12.907.560,00	181	5002384131
4	14/05/20	9401645414	3.000,00	4.330,11	BUCARAMANGA	12.990.330,00	184	5002384131
5	15/05/20	9400088966	3.000,00	5.024,89	MEDELLIN	15.074.670,00	185	5002384131
6	15/05/20	9401645607	3.000,00	4.951,36	BUCARAMANGA	14.854.080,00	186	5002384131
7	15/05/20	9411270172	94,00	4.138,56	CUCUTA	389.024,64	N/A	5002384131
8	17/05/20	9411270174	131,00	4.409,06	CUCUTA	577.586,86	N/A	5002384131
9	17/05/20	9411270173	155,00	4.138,56	CUCUTA	641.476,80	N/A	5002384131
10	17/05/20	9413215221	90,00	6.966,99	LETICIA	627.029,10	N/A	5002384131
11	18/05/20	9411270175	150,00	4.409,06	CUCUTA	661.359,00	N/A	5002384131
12	30/05/20	9411113818	71,00	4.837,40	BUCARAMANGA	343.455,40	N/A	5002384131
13	30/05/20	9411587912	44,00	4.791,90	SANTA MARTHA	210.843,60	N/A	5002384131
14	31/05/20	9413215257	212,00	7.707,49	LETICIA	1.633.987,88	N/A	5002384131
15	31/05/20	9404653722	2.684,00	4.420,06	PTO LIBERTADOR	11.863.441,04	188	5002384131
16	31/05/20	9404653721	2.765,00	3.722,89	EL BANCO	10.293.790,85	182	5002384131
17	01/06/20	9411113825	41,00	4.837,40	BUCARAMANGA	198.333,40	N/A	5002384131
18	02/06/20	9400089506	2.000,00	4.216,39	MEDELLIN	8.432.780,00	187	5002384131
19	03/06/20	9411270198	60,00	4.789,31	CUCUTA	287.358,60	N/A	5002384131
20	04/06/20	9413176491	301,00	5.097,81	RIOHACHA	1.534.440,81	N/A	5002384131
21	04/06/20	9411270199	97,00	4.789,31	CUCUTA	464.563,07	N/A	5002384131
22	05/06/20	9411270205	105,00	4.789,31	CUCUTA	502.877,55	N/A	5002384131
23	05/06/20	9400089908	2.000,00	5.497,14	URRAO	10.994.280,00	192	5002384131
24	06/06/20	9410856226	64,00	8.369,87	APARTADO	535.671,68	N/A	5002384131
25	06/06/20	9411113850	101,00	4.734,31	BUCARAMANGA	478.165,31	N/A	5002384131
26	06/06/20	9413215276	77,00	7.586,75	LETICIA	584.179,75	N/A	5002384131
27	07/06/20	9411113851	108,00	4.734,31	BUCARAMANGA	511.305,48	N/A	5002384131
28	08/06/20	9403396160	75,30	5.489,83	ARAUCA	413.384,20	N/A	5002384131
	TOTAL		**26.611,30**			**120.358.867,36**		

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 1.129.569.919,91
2 ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 905.002.685,66
3 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 769.281.144,81
4 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE 02	$ 180.302.993,11
5 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 2.499.375.279,52
6 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 02	$ 200.754.183,29
7 ENTREGA	FACTURADO ENERO - FEBRERO	$ 1.421.028.828,80
8 ENTREGA	FACTURADO MARZO	$ 973.938.582,78
9 ENTREGA	FACTURADO MARZO 2	$ 156.302.359,58
10 ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 94.257.734,75
11 ENTREGA	FACTURADO MAYO	$ 88.773.393,54
12 ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 120.358.867,36
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 8.538.945.973,11
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 1.067.807.432,37
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 6.851.479.653,48
VALOR ADICION		$ 2.755.273.752,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 9.606.753.405,48

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 57959 ANEXO 0
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.
Fecha de aprobación 05 septiembre 2019
Fecha de expedición 04 septiembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28-08-2019	25-06-2020	$2.055.443.896.04
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	25-12-2019	25-06-2020	$2.055.443.896.04
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28-08-2019	25-12-2022	$342.573.982.67
Calidad Del Servicio	25-12-2019	25-06-2020	$2.055.443.896.04

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 41203 ANEXO 0
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.
Fecha de aprobación 05 septiembre 2019
Fecha de expedición 04 septiembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	28-08-2019	25-12-2019	$414.058.000

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1- (ADICIÓN No.1).

Garantía única de cumplimiento No. 57959 ANEXO 1
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.
Fecha de expedición 13 diciembre 2019
Fecha de aprobación 18 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	04-12-2019	25-06-2020	$2.882.026.021,64
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	04-12-2019	25-06-2020	$2.882.026.021,64
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	04-12-2019	25-12-2022	$480.337.670,27
Calidad Del Servicio	04-12-2019	25-06-2020	$2.882.026.021,64

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 41203 ANEXO 1
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.
Fecha de aprobación 18 diciembre 2019
Fecha de expedición 13 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	28-08-2019	25-12-2019	$414.058.000

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2- (PRORROGA No.1).

Garantía única de cumplimiento No. 57959 ANEXO 3
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.
Fecha de expedición 14 de enero 2020
Fecha de aprobación 21 febrero 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	19-12-2019	30-10-2020	$2.882.026.021,64
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	19-12-2019	30-10-2020	$2.882.026.021,64
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	19-12-2019	30-04-2023	$480.337.670,27
Calidad Del Servicio	19-12-2019	30-10-2020	$2.882.026.021,64

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 41203 ANEXO 2
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.
Fecha de aprobación 31 diciembre 2019
Fecha de expedición 23 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	19-12-2019	30-04-2020	$414.058.000

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3- (PRORROGA No.2).

Garantía única de cumplimiento No. 57959 ANEXO 4
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.
Fecha de expedición 20 abril 2020
Fecha de aprobación 23 abril 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	07/04/2020	30-12-2020	$2.882.026.021,64
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	07/04/2020	30-12-2020	$2.882.026.021,64
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07/04/2020	30-06-2023	$480.337.670,27
Calidad Del Servicio	07/04/2020	30-12-2020	$2.882.026.021,64

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 41203 ANEXO 3
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.
Fecha de expedición 20 abril 2020
Fecha de aprobación 23 abril 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	07/04/2020	30-06-2020	$414.058.000

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 **257-CENACAVIACION-2019**.

- SE EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA COMO CONSTA EN EL ACTA DE REUNIÓN # 178681 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2020 ASISTE LA SEÑORA LUZ ÁNGELA CAMARGO EJECUTIVA DE CUENTA

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$ 9.606.753.405,48	**$8.418.587.100,92**	**88,88%**	**87,63%**

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 18 DE JUNIO DE 2020 SE RECIBIERON **26.611,30** GALONES DE COMBUSTIBE JET-A1 EQUIVALENTES A **$120.358.867,36** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **88,88%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **87,63%** CORRESPONDIENTE A **$8.418.587.100,92.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
PRESUPUESTO DAVAA	**$ 6.851.479.653,48**
ADICION	**$ 2.755.273.752,00**
Total del Contrato	**$ 9.606.753.405,48**

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

N/A

9. ANEXOS AL INFORME

Parafiscales

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. 207376 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 18 de junio de 2020

Intervienen : MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor Contrato 257-CENACAVIACION-2019
LILIANA TOVAR SILVA
Apoderada General ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

Asunto : RECEPCION DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 257-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.	**257-CENACAVIACION-2019**
FECHA SUSCRIPCÍON	28 de Agosto 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 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,

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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 acuerdo a la condición tributaria del contratista.
CONTRATISTA	**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**
SUPERVISOR	MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES Supervisor Contrato 257-CENACAVIACION-2019 El supervisor del presente contrato será el Jefe del Área Administrativa DECOA o quien haga sus veces en el cargo.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$6.851.479.653,48**
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 de abril de 2020 o hasta agotar y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
PLAZO DE DURACION	La vigencia del contrato se extenderá por el término y

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICION	**$2.755.273.752,00**
VALOR FINAL CONTRATO	**$9.606.753.405,48**

En Bogotá, el día 18 de junio de 2020, 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. 257 - CENACAVIACION-2019 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. 257-CENACAVI-2019 TERPEL								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	06/05/20	9401645606	3.000,00	3.911,19	BUCARAMANGA	11.733.570,00	180	5002384131
2	07/05/20	9411113756	186,00	3.329,69	BUCARAMANGA	619.322,34	N/A	5002384131
3	07/05/20	9400088700	3.000,00	4.302,52	MEDELLIN	12.907.560,00	181	5002384131
4	14/05/20	9401645414	3.000,00	4.330,11	BUCARAMANGA	12.990.330,00	184	5002384131
5	15/05/20	9400088966	3.000,00	5.024,89	MEDELLIN	15.074.670,00	185	5002384131
6	15/05/20	9401645607	3.000,00	4.951,36	BUCARAMANGA	14.854.080,00	186	5002384131
7	15/05/20	9411270172	94,00	4.138,56	CUCUTA	389.024,64	N/A	5002384131
8	17/05/20	9411270174	131,00	4.409,06	CUCUTA	577.586,86	N/A	5002384131
9	17/05/20	9411270173	155,00	4.138,56	CUCUTA	641.476,80	N/A	5002384131
10	17/05/20	9413215221	90,00	6.966,99	LETICIA	627.029,10	N/A	5002384131
11	18/05/20	9411270175	150,00	4.409,06	CUCUTA	661.359,00	N/A	5002384131
12	30/05/20	9411113818	71,00	4.837,40	BUCARAMANGA	343.455,40	N/A	5002384131
13	30/05/20	9411587912	44,00	4.791,90	SANTA MARTHA	210.843,60	N/A	5002384131
14	31/05/20	9413215257	212,00	7.707,49	LETICIA	1.633.987,88	N/A	5002384131
15	31/05/20	9404653722	2.684,00	4.420,06	PTO LIBERTADOR	11.863.441,04	188	5002384131
16	31/05/20	9404653721	2.765,00	3.722,89	EL BANCO	10.293.790,85	182	5002384131
17	01/06/20	9411113825	41,00	4.837,40	BUCARAMANGA	198.333,40	N/A	5002384131
18	02/06/20	9400089506	2.000,00	4.216,39	MEDELLIN	8.432.780,00	187	5002384131
19	03/06/20	9411270198	60,00	4.789,31	CUCUTA	287.358,60	N/A	5002384131
20	04/06/20	9413176491	301,00	5.097,81	RIOHACHA	1.534.440,81	N/A	5002384131
21	04/06/20	9411270199	97,00	4.789,31	CUCUTA	464.563,07	N/A	5002384131
22	05/06/20	9411270205	105,00	4.789,31	CUCUTA	502.877,55	N/A	5002384131
23	05/06/20	9400089908	2.000,00	5.497,14	URRAO	10.994.280,00	192	5002384131
24	06/06/20	9410856226	64,00	8.369,87	APARTADO	535.671,68	N/A	5002384131
25	06/06/20	9411113850	101,00	4.734,31	BUCARAMANGA	478.165,31	N/A	5002384131
26	06/06/20	9413215276	77,00	7.586,75	LETICIA	584.179,75	N/A	5002384131

27	07/06/20	9411113851	108,00	4.734,31	BUCARAMANGA	511.305,48	N/A	5002384131
28	08/06/20	9403396160	75,30	5.489,83	ARAUCA	413.384,20	N/A	5002384131
	TOTAL		**26.611,30**			**120.358.867,36**		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 1.129.569.919,91
2 ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 905.002.685,66
3 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 769.281.144,81
4 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE 02	$ 180.302.993,11
5 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 2.499.375.279,52
6 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 02	$ 200.754.183,29
7 ENTREGA	FACTURADO ENERO - FEBRERO	$ 1.421.028.828,80
8 ENTREGA	FACTURADO MARZO	$ 973.938.582,78
9 ENTREGA	FACTURADO MARZO 2	$ 156.302.359,58
10 ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 94.257.734,75
11 ENTREGA	FACTURADO MAYO	$ 88.773.393,54
12 ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 120.358.867,36
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 8.538.945.973,11
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 1.067.807.432,37
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 6.851.479.653,48
VALOR ADICION		$ 2.755.273.752,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 9.606.753.405,48

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 ALPALA BENAVIDES** Supervisor Contrato 257-CENACAVIACION-2019 CC. 1113620593

Revisó: Luz Angela Camargo

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002384131-2020 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	17.06.2020	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4200219932	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CONT 257 TERPEL / PROCESO 316 2019 / CONTRATO 257 TERPEL CENAC / CO,257 6.05.2020TERPEL FACT 9401645606 B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C257-19BMG		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	3.911,19	11.733.570,00
1351297	C257-19BMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		186,00	GLN	3.329,69	619.322,34
1351297	C257-19MED		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	4.302,52	12.907.560,00
1351297	C257-19BMG		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	4.330,11	12.990.330,00
1351297	C257-19MED		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	5.024,89	15.074.670,00
1351297	C257-19BMG		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	4.951,36	14.854.080,00
1351297	C257-19CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		94,00	GLN	4.138,56	389.024,64
1351297	C257-19CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		131,00	GLN	4.409,06	577.586,86
1351297	C257-19CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		155,00	GLN	4.138,56	641.476,80
1351297	C257-19LET		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,00	GLN	6.966,99	627.029,10
1351297	C257-19CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		150,00	GLN	4.409,06	661.359,00
1351297	C257-19BMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		71,00	GLN	4.837,40	343.455,40

TOTALES **120.358.867,36**

MONTO: CIENTO VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON- TREINTA Y SEIS /100 M.CTE

Mg Nelson Betancourt

RECIBI

SU. Carlos Alvarado

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fabian Hernandez V.
C.C. 80.874.126
OFICIAL DEL EJÉRCITO

Fecha: 27.06.2020 14:09:47 BENJGARS

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002384131-2020 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C257-19SMT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		44,00	GLN	4.791,90	210.843,60
1351297	C257-19LET		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		212,00	GLN	7.707,49	1.633.987,88
1351297	C257-19LBT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.684,00	GLN	4.420,06	11.863.441,04
1351297	C257-19BCO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.765,00	GLN	3.722,89	10.293.790,85
1351297	C257-19BMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		41,00	GLN	4.837,40	198.333,40
1351297	C257-19MED		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.000,00	GLN	4.216,39	8.432.780,00
1351297	C257-19CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	4.789,31	287.358,60
1351297	C257-19RIO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		301,00	GLN	5.097,81	1.534.440,81
1351297	C257-19CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		97,00	GLN	4.789,31	464.563,07
1351297	C257-19CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		105,00	GLN	4.789,31	502.877,55
1351297	C257-19URR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.000,00	GLN	5.497,14	10.994.280,00
1351297	C257-19APA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		64,00	GLN	8.369,87	535.671,68
1351297	C257-19BMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		101,00	GLN	4.734,31	478.165,31
1351297	C257-19LET		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		77,00	GLN	7.586,75	584.179,75
1351297	C257-19BMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		108,00	GLN	4.734,31	511.305,48
1351297	C257-19ARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		75,30	GLN	5.489,83	413.384,20