MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 15 (AGOSTO 2020)**
	FECHA DEL INFORME: 15 de agosto 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

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 5	17/06/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 31 de agosto de 2020.

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
		9.606.753.405,48	127620	6-jul.-20	176794920	7-jul.-20	120.358.867,36	1.067.807.437,20
		9.606.753.405,48	145020	3-ago.-20	207511720	3-ago.-20	460.558.425,32	607.249.011,88
		9.606.753.405,48						
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$ 607.249.011,88	-	-	-	-	-	
ADICION		$ 2.755.273.752,00						
CONTRATO INICIAL		$ 6.851.479.653,48						
TOTAL CONTRATO		$ 9.606.753.405,48	-	-	-	-	8.999.504.393,60	$ 607.249.011,88

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 5, es el 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2020.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 257-CENACAVI-2019 TERPEL								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	24/07/20	9401648657	5.000,00	5.805,42	OCAÑA	29.027.100,00	219	5002425035
2	24/07/20	9411587971	164,00	5.517,57	SANTA MARTA	904.881,48	N/A	5002425035
3	21/07/20	9400092707	3.000,00	6.500,20	SEGOVIA	19.500.600,00	217	5002425035
4	21/07/20	9400092708	3.000,00	6.531,70	MUTATA	19.595.100,00	218	5002425035
5	21/07/20	9406124146	5.000,00	5.410,25	CALI	27.051.250,00	216	5002425035
6	21/07/20	9411270254	80,00	5.613,87	CUCUTA	449.109,60	N/A	5002425035
7	21/07/20	9411587964	100,00	5.367,84	SANTA MARTA	536.784,00	N/A	5002425035
8	21/07/20	9411587965	100,00	5.513,37	SANTA MARTA	551.337,00	N/A	5002425035
9	27/07/20	9403396917	90,10	6.279,12	ARAUCA	565.748,71	N/A	5002425035
10	01/08/20	9400093481	3.048,00	5.671,75	CAUCASIA	17.287.494,00	223	5002425035
11	27/07/20	9401648737	5.000,00	5.569,17	AGUACHICA	27.845.850,00	221	5002425035
12	27/07/20	9400093087	3.000,00	6.535,90	MUTATA	19.607.700,00	224	5002425035
13	01/08/20	9400093482	1.952,00	5.760,97	CAUCASIA	11.245.413,44	223	5002425035
14	27/07/20	9401648739	5.000,00	5.569,17	AGUACHICA	27.845.850,00	221	5002425035
15	27/07/20	9411270269	106,00	5.618,07	CUCUTA	595.515,42	N/A	5002425035
16	27/07/20	9411587973	55,00	5.517,57	SANTA MARTA	303.466,35	N/A	5002425035
17	30/07/20	9411270273	88,00	5.618,07	CUCUTA	494.390,16	N/A	5002425035
18	27/07/20	9411587974	67,00	5.517,57	SANTA MARTA	369.677,19	N/A	5002425035
19	23/07/20	9400092854	1.989,40	6.251,77	QUIBDO	12.437.271,24	212	5002425035
20	23/07/20	9407458963	10.000,00	5.978,79	SAN JOSE	59.787.900,00	220	5002425035
21	04/08/20	9406125382	3.000,00	6.141,50	POPAYAN	18.424.500,00	225	5002425035
22	04/08/20	9411114164	110,00	5.558,87	BUCARAMANGA	611.475,70	N/A	5002425035
23	04/08/20	9411114165	117,00	5.558,87	BUCARAMANGA	650.387,79	N/A	5002425035
24	04/08/20	9411114166	82,00	5.771,84	BUCARAMANGA	473.290,88	N/A	5002425035

25	22/07/20	9403396876	72,30	5.192,88	ARAUCA	375.445,22	N/A	5002425035
26	22/07/20	9403396877	64,00	5.192,88	ARAUCA	332.344,32	N/A	5002425035
27	22/07/20	9400092858	1.000,00	4.787,15	ANORI	4.787.150,00	179	5002425035
28	22/07/20	9400092859	2.000,00	4.876,37	ANORI	9.752.740,00	179	5002425035
29	22/07/20	9410856260	22,00	6.965,25	APARTADO	153.235,50	N/A	5002425035
30	22/07/20	9411114071	135,00	3.329,69	BUCARAMANGA	449.508,15	N/A	5002425035
31	22/07/20	9411324584	71,00	3.661,77	PEREIRA	259.985,67	N/A	5002425035
32	22/07/20	9411270260	100,00	4.138,56	CUCUTA	413.856,00	N/A	5002425035
33	22/07/20	9411270261	105,00	3.384,69	CUCUTA	355.392,45	N/A	5002425035
34	22/07/20	9411270262	175,00	3.384,69	CUCUTA	592.320,75	N/A	5002425035
35	22/07/20	9410856261	82,00	6.965,25	APARTADO	571.150,50	N/A	5002425035
36	22/07/20	9413176501	286,00	4.447,06	RIOHACHA	1.271.859,16	N/A	5002425035
37	22/07/20	9403396878	140,00	4.152,07	ARAUCA	581.289,80	N/A	5002425035
38	22/07/20	9411270259	135,00	4.399,72	CUCUTA	593.962,20	N/A	5002425035
39	22/07/20	9411114072	69,00	4.083,56	BUCARAMANGA	281.765,64	N/A	5002425035
40	22/07/20	9411587966	75,00	4.262,95	SANTA MARTA	319.721,25	N/A	5002425035
41	22/07/20	9403396879	46,20	4.870,07	ARAUCA	224.997,23	N/A	5002425035
42	22/07/20	9411114073	82,00	4.308,45	BUCARAMANGA	353.292,90	N/A	5002425035
43	22/07/20	9410856262	180,00	7.944,01	APARTADO	1.429.921,80	N/A	5002425035
44	22/07/20	9411735495	100,00	4.390,86	CALI	439.086,00	N/A	5002425035
45	22/07/20	9411587967	134,00	4.262,95	SANTA MARTA	571.235,30	N/A	5002425035
46	22/07/20	9411270258	233,00	3.633,07	CUCUTA	846.505,31	N/A	5002425035
47	22/07/20	9401648592	3.000,00	4.804,69	BARRANCABERMEJA	14.414.070,00	173	5002425035
48	24/07/20	9411434284	278,00	4.089,80	BARRANQUILLA	1.136.964,40	N/A	5002425035
	TOTAL		**58.733,00**			**336.669.892,51**		

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
13 ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 460.558.425,32
14 ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 336.669.892,51
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 9.336.174.290,94
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 270.579.114,54
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

CONTRATO MODIFICATORIO No. 5- (PRORROGA No.3).

Garantía única de cumplimiento No. 57959 ANEXO 5
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.
Fecha de expedición 25 junio 2020
Fecha de aprobación 01 de julio 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	17/06/2020	03/03/2021	$2.882.026.021,64
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	17/06/2020	03/03/2021	$2.882.026.021,64
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/06/2020	08/31/2023	$480.337.670,27
Calidad Del Servicio	17/06/2020	03/03/2021	$2.882.026.021,64

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 41203 ANEXO 4
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.
Fecha de expedición 25 junio 2020
Fecha de aprobación 01 de julio 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	17/06/2020	31-08-2020	$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 # 286224 DE FECHA 04 DE AGOSTO 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	$8.999.504.393,60	97,18%	93,68%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 15 DE AGOSTO DE 2020 SE RECIBIERON **58.733,00** GALONES DE COMBUSTIBE JET-A1 EQUIVALENTES A **$336.669.892,51** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **97,18%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **88,88%** CORRESPONDIENTE A **$8.999.504.393,60.**

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 PALPALA 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. 305823/
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 15 de agosto 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:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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	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	31 de agosto 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 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 15 de agosto 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	24/07/20	9401648657	5.000,00	5.805,42	OCAÑA	29.027.100,00	219	5002425035
2	24/07/20	9411587971	164,00	5.517,57	SANTA MARTA	904.881,48	N/A	5002425035
3	21/07/20	9400092707	3.000,00	6.500,20	SEGOVIA	19.500.600,00	217	5002425035
4	21/07/20	9400092708	3.000,00	6.531,70	MUTATA	19.595.100,00	218	5002425035
5	21/07/20	9406124146	5.000,00	5.410,25	CALI	27.051.250,00	216	5002425035
6	21/07/20	9411270254	80,00	5.613,87	CUCUTA	449.109,60	N/A	5002425035
7	21/07/20	9411587964	100,00	5.367,84	SANTA MARTA	536.784,00	N/A	5002425035
8	21/07/20	9411587965	100,00	5.513,37	SANTA MARTA	551.337,00	N/A	5002425035
9	27/07/20	9403396917	90,10	6.279,12	ARAUCA	565.748,71	N/A	5002425035
10	01/08/20	9400093481	3.048,00	5.671,75	CAUCASIA	17.287.494,00	223	5002425035

11	27/07/20	9401648737	5.000,00	5.569,17	AGUACHICA	27.845.850,00	221	5002425035
12	27/07/20	9400093087	3.000,00	6.535,90	MUTATA	19.607.700,00	224	5002425035
13	01/08/20	9400093482	1.952,00	5.760,97	CAUCASIA	11.245.413,44	223	5002425035
14	27/07/20	9401648739	5.000,00	5.569,17	AGUACHICA	27.845.850,00	221	5002425035
15	27/07/20	9411270269	106,00	5.618,07	CUCUTA	595.515,42	N/A	5002425035
16	27/07/20	9411587973	55,00	5.517,57	SANTA MARTA	303.466,35	N/A	5002425035
17	30/07/20	9411270273	88,00	5.618,07	CUCUTA	494.390,16	N/A	5002425035
18	27/07/20	9411587974	67,00	5.517,57	SANTA MARTA	369.677,19	N/A	5002425035
19	23/07/20	9400092854	1.989,40	6.251,77	QUIBDO	12.437.271,24	212	5002425035
20	23/07/20	9407458963	10.000,00	5.978,79	SAN JOSE	59.787.900,00	220	5002425035
21	04/08/20	9406125382	3.000,00	6.141,50	POPAYAN	18.424.500,00	225	5002425035
22	04/08/20	9411114164	110,00	5.558,87	BUCARAMANGA	611.475,70	N/A	5002425035
23	04/08/20	9411114165	117,00	5.558,87	BUCARAMANGA	650.387,79	N/A	5002425035
24	04/08/20	9411114166	82,00	5.771,84	BUCARAMANGA	473.290,88	N/A	5002425035
25	22/07/20	9403396876	72,30	5.192,88	ARAUCA	375.445,22	N/A	5002425035
26	22/07/20	9403396877	64,00	5.192,88	ARAUCA	332.344,32	N/A	5002425035
27	22/07/20	9400092858	1.000,00	4.787,15	ANORI	4.787.150,00	179	5002425035
28	22/07/20	9400092859	2.000,00	4.876,37	ANORI	9.752.740,00	179	5002425035
29	22/07/20	9410856260	22,00	6.965,25	APARTADO	153.235,50	N/A	5002425035
30	22/07/20	9411114071	135,00	3.329,69	BUCARAMANGA	449.508,15	N/A	5002425035
31	22/07/20	9411324584	71,00	3.661,77	PEREIRA	259.985,67	N/A	5002425035
32	22/07/20	9411270260	100,00	4.138,56	CUCUTA	413.856,00	N/A	5002425035
33	22/07/20	9411270261	105,00	3.384,69	CUCUTA	355.392,45	N/A	5002425035
34	22/07/20	9411270262	175,00	3.384,69	CUCUTA	592.320,75	N/A	5002425035
35	22/07/20	9410856261	82,00	6.965,25	APARTADO	571.150,50	N/A	5002425035
36	22/07/20	9413176501	286,00	4.447,06	RIOHACHA	1.271.859,16	N/A	5002425035
37	22/07/20	9403396878	140,00	4.152,07	ARAUCA	581.289,80	N/A	5002425035
38	22/07/20	9411270259	135,00	4.399,72	CUCUTA	593.962,20	N/A	5002425035
39	22/07/20	9411114072	69,00	4.083,56	BUCARAMANGA	281.765,64	N/A	5002425035
40	22/07/20	9411587966	75,00	4.262,95	SANTA MARTA	319.721,25	N/A	5002425035
41	22/07/20	9403396879	46,20	4.870,07	ARAUCA	224.997,23	N/A	5002425035
42	22/07/20	9411114073	82,00	4.308,45	BUCARAMANGA	353.292,90	N/A	5002425035
43	22/07/20	9410856262	180,00	7.944,01	APARTADO	1.429.921,80	N/A	5002425035
44	22/07/20	9411735495	100,00	4.390,86	CALI	439.086,00	N/A	5002425035
45	22/07/20	9411587967	134,00	4.262,95	SANTA MARTA	571.235,30	N/A	5002425035
46	22/07/20	9411270258	233,00	3.633,07	CUCUTA	846.505,31	N/A	5002425035
47	22/07/20	9401648592	3.000,00	4.804,69	BARRANCABERMEJA	14.414.070,00	173	5002425035
48	24/07/20	9411434284	278,00	4.089,80	BARRANQUILLA	1.136.964,40	N/A	5002425035
	TOTAL		58.733,00			336.669.892,51		

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
13 ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 460.558.425,32
14 ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 336.669.892,51
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 9.336.174.290,94
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 270.579.114,54
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 Apoderada General ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	**MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES** Supervisor Contrato 287-CENACAVIACION-2019 CC. 1113620593

Revisó: Luz Angela Camargo

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002425035-2020 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	15.08.2020	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130	4200224431	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,257CENAC/2019 / ENTRADA TERPEL / CONT,257CENAC/2019 TERPEL / FACT 24.07.2020 CO, 2579401648657 OCAÑA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C257-19GOC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	5.805,42	29.027.100,00
1351297	C257-19STM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		164,00	GLN	5.517,57	904.881,48
1351297	C257-19GSG		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	6.500,20	19.500.600,00
1351297	C257-19GMT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	6.531,70	19.595.100,00
1351297	C257-19GCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	5.410,25	27.051.250,00
1351297	C257-19CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,00	GLN	5.613,87	449.109,60
1351297	C257-19STM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		100,00	GLN	5.367,84	536.784,00
1351297	C257-19STM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		100,00	GLN	5.513,37	551.337,00
1351297	C257-19ARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,10	GLN	6.279,12	565.748,71
1351297	C257-19GCS		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.048,00	GLN	5.671,75	17.287.494,00
1351297	C257-19GAG		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	5.569,17	27.845.850,00
1351297	C257-19GMT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	6.535,90	19.607.700,00

TOTALES **336.669.892,51**

MONTO: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOSNOVENTA Y DOS PESOS CON- CINCUENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI

Carlos Arturo Chaparro
Suboficial del Ejército
C.M.74188409

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MY. Fabian Ayala
1113620334

Fecha: 15.08.2020 14:50:58 CARLCHAP

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002425035-2020 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C257-19GCS		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.952,00	GLN	5.760,97	11.245.413,44
1351297	C257-19GAG		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	5.569,17	27.845.850,00
1351297	C257-19CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		106,00	GLN	5.618,07	595.515,42
1351297	C257-19STM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		55,00	GLN	5.517,57	303.466,35
1351297	C257-19CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		88,00	GLN	5.618,07	494.390,16
1351297	C257-19STM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		67,00	GLN	5.517,57	369.677,19
1351297	C257-19GQU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.989,40	GLN	6.251,77	12.437.271,24
1351297	C257-19GSJ		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	5.978,79	59.787.900,00
1351297	C257-19GPP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	6.141,50	18.424.500,00
1351297	C257-19BUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		110,00	GLN	5.558,87	611.475,70
1351297	C257-19BUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		117,00	GLN	5.558,87	650.387,79
1351297	C257-19BUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		82,00	GLN	5.771,84	473.290,88
1351297	C257-19ARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		72,30	GLN	5.192,88	375.445,22
1351297	C257-19ARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		64,00	GLN	5.192,88	332.344,32
1351297	C257-19ANO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	4.787,15	4.787.150,00
1351297	C257-19ANO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.000,00	GLN	4.876,37	9.752.740,00
1351297	C257-19APA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		22,00	GLN	6.965,25	153.235,50
1351297	C257-19BUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		135,00	GLN	3.329,69	449.508,15
1351297	C257-19PER		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		71,00	GLN	3.661,77	259.985,67
1351297	C257-19CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		100,00	GLN	4.138,56	413.856,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002425035-2020 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C257-19CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		105,00	GLN	3.384,69	355.392,45
1351297	C257-19CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		175,00	GLN	3.384,69	592.320,75
1351297	C257-19APA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		82,00	GLN	6.965,25	571.150,50
1351297	C257-19RIO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		286,00	GLN	4.447,06	1.271.859,16
1351297	C257-19ARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		140,00	GLN	4.152,07	581.289,80
1351297	C257-19CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		135,00	GLN	4.399,72	593.962,20
1351297	C257-19BUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		69,00	GLN	4.083,56	281.765,64
1351297	C257-19STM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		75,00	GLN	4.262,95	319.721,25
1351297	C257-19ARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		46,20	GLN	4.870,07	224.997,23
1351297	C257-19BUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		82,00	GLN	4.308,45	353.292,90
1351297	C257-19APA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		180,00	GLN	7.944,01	1.429.921,80
1351297	C257-19CAL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		100,00	GLN	4.390,86	439.086,00
1351297	C257-19STM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		134,00	GLN	4.262,95	571.235,30
1351297	C257-19CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		233,00	GLN	3.633,07	846.505,31
1351297	C257-19GBJ		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	4.804,69	14.414.070,00
1351297	C257-19BAQ		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		278,00	GLN	4.089,80	1.136.964,40