MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04 (NOVIEMBRE 2020)**
	FECHA DEL INFORME: 18 de noviembre de 2020
CONTRATO Y/O ACUERDO N.143-CENACAVI-2020	FECHA FIRMA CONTRATO: 13 DE JULIO DE 2020

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 LO REQUIERAN Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJERCITO NACIONAL"

Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1)	21/08/2020	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 30 de noviembre de 2020.

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

PUNTO	MODALIDAD	PRESUPUESTO POR PUNTO	MARGEN COMERCIALIZACION
SANTA ROSA DEL SUR (BOLIVAR)	CARROTANQUE A GRANEL	$164.446.751	1.530,75
AP- RIOHACHA-(GUAJIRA)	AEROPUERTO AL ALA	$15.862.806	2.117,51
AP-SANTA MARTA (Magdalena)	AEROPUERTO AL ALA	$18.203.267	1.643,00
AP-VALLEDUPAR-(CESAR)	AEROPUERTO AL ALA	$13.052.358	3.956,63
AGUACHICA (CESAR)	CARROTANQUE A GRANEL	$171.941.636	1.045,44
OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)	CARROTANQUE A GRANEL	$283.699.343	1.820,00
AP-PEREIRA (RISARALDA)	AEROPUERTO AL ALA	$11.081.506	1.824,00
ANORI (ANTIOQUIA)	CARROTANQUE A GRANEL	$41.539.856	1.373,43
MEDELLÍN (MEDELLIN)	CARROTANQUE A GRANEL	$57.518.879	893,65
SEGOVÍA (ANTIOQUIA)	CARROTANQUE A GRANEL	$43.383.099	1.599,06
URRAO (ANTIOQUIA)	CARROTANQUE A GRANEL	$40.521.207	2.295,00

2. VALOR DEL CONTRATO: OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHO PESOS MCTE ($861.250.708,00)

VIGENCIA 2020. OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHO PESOS MCTE ($861.250.708,00)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$861.250.708,00	-	$861.250.708,00
VALOR TOTAL	$861.250.708,00	-	$861.250.708,00

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	2020	861.250.708,00	178520	21/09/2020	261597620	22/09/2020	13.161.528,31	848.089.179,69
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$ 848.089.179,69	-	-	-	-	-	
ADICION								
CONTRATO INICIAL		$ 861.250.708,00						
TOTAL CONTRATO		$ 861.250.708,00	-	-	-	-	13.161.528,31	$ 848.089.179,69

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2020	27520	13-03-2020	26920	06-07-2020	$861.250.708,00
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$861.250.708,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato, es el 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 143-CENACAVI-2020 TERPEL								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	05/10/20	9411548132	65,00	8.290,77	VALLEDUPAR	538.900,05	N/A	5002500110
2	07/10/20	9411588176	110,00	5.977,14	SANTA MARTA	657.485,40	N/A	5002500110
3	07/10/20	9411588177	45,00	5.977,14	SANTA MARTA	268.971,30	N/A	5002500110
4	07/10/20	9411588178	90,00	5.977,14	SANTA MARTA	537.942,60	N/A	5002500110
5	14/10/20	9411548153	80,00	8.389,87	VALLEDUPAR	671.189,60	N/A	5002500110
6	14/10/20	9411588212	1.109,00	9.466,84	SANTA MARTA	10.498.725,56	N/A	5002500110
7	14/10/20	9411588213	160,00	6.076,24	SANTA MARTA	972.198,40	N/A	5002500110
8	14/10/20	9413176512	245,00	6.550,75	RIOHACHA	1.604.933,75	N/A	5002500110
9	14/10/20	9401653408	3.000,00	6.398,24	OCAÑA	19.194.720,00	016	5002500110
10	20/10/20	9413176515	1.073,00	9.858,57	RIOHACHA	10.578.245,61	N/A	5002500110
11	22/10/20	9411324707	210,00	6.725,52	PEREIRA	1.412.359,20	N/A	5002500110
12	22/10/20	9411324708	409,00	9.881,06	PEREIRA	4.041.353,54	N/A	5002500110
13	22/10/20	9411324709	222,00	9.881,06	PEREIRA	2.193.595,32	N/A	5002500110
14	20/10/20	9401653729	3.000,00	6.320,22	SANTA ROSA	18.960.660,00	018	5002500110
15	22/10/20	9401653916	5.000,00	6.623,94	OCAÑA	33.119.700,00	019	5002500110
16	22/10/20	9411588246	70,00	6.301,94	SANTA MARTA	441.135,80	N/A	5002500110
17	27/10/20	9411588271	115,00	6.388,26	SANTA MARTA	734.649,90	N/A	5002500110
18	27/10/20	9411588272	50,00	9.426,59	SANTA MARTA	471.329,50	N/A	5002500110
19	01/11/20	9400100552	2.000,00	5.782,07	MEDELLIN	11.564.140,00	023	5002500110
20	01/11/20	9401654626	3.000,00	9.927,08	OCAÑA	29.781.240,00	024	5002500110
21	05/11/20	9400100864	3.000,00	6.522,75	SEGOVIA	19.568.250,00	022	5002500110

22	05/11/20	9411588325	972,00	9.318,78	SANTA MARTA	9.057.854,16	N/A	5002500110
23	09/11/20	9411588341	140,00	6.100,10	SANTA MARTA	854.014,00	N/A	5002500110
24	09/11/20	9411324790	131,00	6.523,68	PEREIRA	854.602,08	N/A	5002500110
25	14/10/20	9400099047	2.000,00	5.622,65	MEDELLIN	11.245.300,00	017	5002500110
26	27/10/20	9411324740	158,00	6.811,84	PEREIRA	1.076.270,72	N/A	5002500110
27	27/10/20	9411324741	1.059,00	9.923,59	PEREIRA	10.509.081,81	N/A	5002500110
28	27/10/20	9411324742	381,00	9.923,59	PEREIRA	3.780.887,79	N/A	5002500110
29	12/11/20	9411588362	76,00	6.164,58	SANTA MARTA	468.508,08	N/A	5002500110
30	26/10/20	9411324743	188,00	9.923,59	PEREIRA	1.865.634,92	N/A	5002500110
31	29/10/20	9400100267	2.000,00	6.438,44	ANORI	12.876.880,00	020	5002500110
32	20/10/20	9401653799	2.996,00	5.995,42	SANTA ROSA	17.962.278,32	015	5002500110
33	29/10/20	9411588287	180,00	9.426,59	SANTA MARTA	1.696.786,20	N/A	5002500110
34	29/10/20	9411588288	60,00	9.318,78	SANTA MARTA	559.126,80	N/A	5002500110
35	30/10/20	9401654452	4.578,00	5.896,97	AGUACHICA	26.996.328,66	021	5002500110
36	30/10/20	9401654453	5.000,00	9.221,60	AGUACHICA	46.108.000,00	021	5002500110
37	30/10/20	9401654454	422,00	9.221,60	AGUACHICA	3.891.515,20	021	5002500110
	TOTAL		**43.394,00**			**317.614.794,27**		

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 13.161.528,31
2. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 0,00
3. ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 304.176.244,47
4. ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 317.614.794,27
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 634.952.567,05
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 226.298.140,95
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 861.250.708,00
VALOR ADICION		
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 861.250.708,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No. 2653152 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 13 de julio de 2020
fecha de elaboración 9 de julio de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09-07-2020	28-02-2021	$258.375.212,40
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2020	28-02-2021	$258.375.212,40
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09-07-2020	30-08-2023	$43.062.535,40
Calidad de los Servicios	30-08-2020	28-02-2021	$258.375.212,40

CONTRATO PRINCIPAL.

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 2653152-0 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 13 de julio de 2020
fecha de elaboración 10 de julio de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	09-07-2020	30-08-2020	$175.560.600,00

MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1).

Garantía única de cumplimiento No. 2653152 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 1 de septiembre de 2020
fecha de elaboración 27 de agosto de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09-07-2020	30-05-2021	$258.375.212,40
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-11-2020	30-05-2021	$258.375.212,40
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09-07-2020	30-05-2023	$43.062.535,40
Calidad de los Servicios	30-11-2020	30-05-2021	$258.375.212,40

MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1).

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0704822-1 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 1 de septiembre de 2020
fecha de elaboración 27 de agosto de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	09-07-2020	30-11-2020	$175.560.600,00

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 143-CENACAVIACION-2020.

- SE EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA COMO CONSTA EN EL ACTA DE REUNIÓN # 397721 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 ASISTE LA SEÑORA LUZ ANGELA CAMARGO EJECUTIVA DE CUENTA

6. **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$861.250.708,00	$ 13.161.528,31	73,72%	1,53%

7. **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

N/A

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

- PARA LA PRESENTA FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 SE FACTURARON **43.394** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$317.614.794,27** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **73,72%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **1,53%** CORRESPONDIENTE A **$ 13.161.528,31.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	$861.250.708,00
Total del Contrato	$861.250.708,00

9. **ANEXOS AL INFORME**

N/A

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. 461230/
Registrada al folio No. ORFEO /

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

Intervienen : MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor Contrato 143-CENACAVIACION-2020
LILIANA TOVAR SILVA
Representante Legal ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

Asunto : RECEPCION DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 143-CENACAVIACION-2020, 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.	**143-CENACAVIACION-2020**
FECHA SUSCRIPCÍON	13 DE JULIO DE 2020
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 ASÍ LO REQUIERAN Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJERCITO 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 a la CUENTA CORRIENTE No. 031-083229-96 BANCOLOMBIA a nombre de ORGANIZACION TERPEL S.A. con Nit 830095213 de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, 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 Calendario siguientes al

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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 143-CENACAVIACION-2020 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 noviembre 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	
VALOR FINAL CONTRATO	**$861.250.708,00**

En Bogotá, el día 18 de noviembre 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. 143-CENACAVIACION-2020 y la señora LILIANA TOVAR SILVA, quien actúa como Representante Legal de la empresa ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo 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. 143-CENACAVI-2020 TERPEL								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	05/10/20	9411548132	65,00	8.290,77	VALLEDUPAR	538.900,05	N/A	5002500110
2	07/10/20	9411588176	110,00	5.977,14	SANTA MARTA	657.485,40	N/A	5002500110
3	07/10/20	9411588177	45,00	5.977,14	SANTA MARTA	268.971,30	N/A	5002500110
4	07/10/20	9411588178	90,00	5.977,14	SANTA MARTA	537.942,60	N/A	5002500110
5	14/10/20	9411548153	80,00	8.389,87	VALLEDUPAR	671.189,60	N/A	5002500110
6	14/10/20	9411588212	1.109,00	9.466,84	SANTA MARTA	10.498.725,56	N/A	5002500110
7	14/10/20	9411588213	160,00	6.076,24	SANTA MARTA	972.198,40	N/A	5002500110
8	14/10/20	9413176512	245,00	6.550,75	RIOHACHA	1.604.933,75	N/A	5002500110
9	14/10/20	9401653408	3.000,00	6.398,24	OCAÑA	19.194.720,00	016	5002500110
10	20/10/20	9413176515	1.073,00	9.858,57	RIOHACHA	10.578.245,61	N/A	5002500110
11	22/10/20	9411324707	210,00	6.725,52	PEREIRA	1.412.359,20	N/A	5002500110
12	22/10/20	9411324708	409,00	9.881,06	PEREIRA	4.041.353,54	N/A	5002500110
13	22/10/20	9411324709	222,00	9.881,06	PEREIRA	2.193.595,32	N/A	5002500110
14	20/10/20	9401653729	3.000,00	6.320,22	SANTA ROSA	18.960.660,00	018	5002500110
15	22/10/20	9401653916	5.000,00	6.623,94	OCAÑA	33.119.700,00	019	5002500110
16	22/10/20	9411588246	70,00	6.301,94	SANTA MARTA	441.135,80	N/A	5002500110
17	27/10/20	9411588271	115,00	6.388,26	SANTA MARTA	734.649,90	N/A	5002500110
18	27/10/20	9411588272	50,00	9.426,59	SANTA MARTA	471.329,50	N/A	5002500110
19	01/11/20	9400100552	2.000,00	5.782,07	MEDELLIN	11.564.140,00	023	5002500110
20	01/11/20	9401654626	3.000,00	9.927,08	OCAÑA	29.781.240,00	024	5002500110
21	05/11/20	9400100864	3.000,00	6.522,75	SEGOVIA	19.568.250,00	022	5002500110
22	05/11/20	9411588325	972,00	9.318,78	SANTA MARTA	9.057.854,16	N/A	5002500110
23	09/11/20	9411588341	140,00	6.100,10	SANTA MARTA	854.014,00	N/A	5002500110
24	09/11/20	9411324790	131,00	6.523,68	PEREIRA	854.602,08	N/A	5002500110
25	14/10/20	9400099047	2.000,00	5.622,65	MEDELLIN	11.245.300,00	017	5002500110
26	27/10/20	9411324740	158,00	6.811,84	PEREIRA	1.076.270,72	N/A	5002500110
27	27/10/20	9411324741	1.059,00	9.923,59	PEREIRA	10.509.081,81	N/A	5002500110
28	27/10/20	9411324742	381,00	9.923,59	PEREIRA	3.780.887,79	N/A	5002500110
29	12/11/20	9411588362	76,00	6.164,58	SANTA MARTA	468.508,08	N/A	5002500110

30	26/10/20	9411324743	188,00	9.923,59	PEREIRA	1.865.634,92	N/A	5002500110
31	29/10/20	9400100267	2.000,00	6.438,44	ANORI	12.876.880,00	020	5002500110
32	20/10/20	9401653799	2.996,00	5.995,42	SANTA ROSA	17.962.278,32	015	5002500110
33	29/10/20	9411588287	180,00	9.426,59	SANTA MARTA	1.696.786,20	N/A	5002500110
34	29/10/20	9411588288	60,00	9.318,78	SANTA MARTA	559.126,80	N/A	5002500110
35	30/10/20	9401654452	4.578,00	5.896,97	AGUACHICA	26.996.328,66	021	5002500110
36	30/10/20	9401654453	5.000,00	9.221,60	AGUACHICA	46.108.000,00	021	5002500110
37	30/10/20	9401654454	422,00	9.221,60	AGUACHICA	3.891.515,20	021	5002500110
	TOTAL		**43.394,00**			**317.614.794,27**		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 13.161.528,31
2. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 0,00
3. ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 304.176.244,47
4. ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 317.614.794,27
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 634.952.567,05
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 226.298.140,95
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 861.250.708,00
VALOR ADICION		
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 861.250.708,00

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 148-CENACAVIACION-2020
CC. 1113620593

Revisó: Sofia Ramírez Rodríguez

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002500110-2020 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	18.11.2020	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4200233817	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,143CENAC/2020 / ENTRADA TERPEL / CONT,143CENAC/2020 TERPEL / FACT 5.10.2020 CO, 143 9411548132 VALLED

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C143-20VLL		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		65,00	GLN	8.290,77	538.900,05
1351297	C143-20SMT		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		110,00	GLN	5.977,14	657.485,40
1351297	C143-20SMT		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		45,00	GLN	5.977,14	268.971,30
1351297	C143-20SMT		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,00	GLN	5.977,14	537.942,60
1351297	C143-20VLL		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,00	GLN	8.389,87	671.189,60
1351297	C143-20SMT		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.109,00	GLN	9.466,84	10.498.725,56
1351297	C143-20SMT		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		160,00	GLN	6.076,24	972.198,40
1351297	C143-20RIO		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		245,00	GLN	6.550,75	1.604.933,75
1351297	C143-20GOC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	6.398,24	19.194.720,00
1351297	C143-20RIO		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.073,00	GLN	9.858,57	10.578.245,61
1351297	C143-20PER		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		210,00	GLN	6.725,52	1.412.359,20
1351297	C143-20PER		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		409,00	GLN	9.881,06	4.041.353,54

TOTALES **317.614.794,27**

MONTO: TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON- VEINTISIETE /100 M.CTE

RECIBI

Carlos Alfonso Chaparro
Suboficial del Ejército
C.M 74188109

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CARLCHAP

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002500110-2020 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C143-20PER		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		222,00	GLN	9.881,06	2.193.595,32
1351297	C143-20STR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	6.320,22	18.960.660,00
1351297	C143-20GOC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	6.623,94	33.119.700,00
1351297	C143-20SMT		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		70,00	GLN	6.301,94	441.135,80
1351297	C143-20SMT		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		115,00	GLN	6.388,26	734.649,90
1351297	C143-20SMT		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		50,00	GLN	9.426,59	471.329,50
1351297	C143-20GME		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.000,00	GLN	5.782,07	11.564.140,00
1351297	C143-20GOC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	9.927,08	29.781.240,00
1351297	C143-20GSG		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	6.522,75	19.568.250,00
1351297	C143-20SMT		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		972,00	GLN	9.318,78	9.057.854,16
1351297	C143-20SMT		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		140,00	GLN	6.100,10	854.014,00
1351297	C143-20PER		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		131,00	GLN	6.523,68	854.602,08
1351297	C143-20GME		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.000,00	GLN	5.622,65	11.245.300,00
1351297	C143-20PER		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		158,00	GLN	6.811,84	1.076.270,72
1351297	C143-20PER		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.059,00	GLN	9.923,59	10.509.081,81
1351297	C143-20PER		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		381,00	GLN	9.923,59	3.780.887,79
1351297	C143-20SMT		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		76,00	GLN	6.164,58	468.508,08
1351297	C143-20PER		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		188,00	GLN	9.923,59	1.865.634,92
1351297	C143-20ANO		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.000,00	GLN	6.438,44	12.876.880,00
1351297	C143-20STR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.996,00	GLN	5.995,42	17.962.278,32

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002500110-2020 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C143-20SMT		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		180,00	GLN	9.426,59	1.696.786,20
1351297	C143-20SMT		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	9.318,78	559.126,80
1351297	C143-20GAG		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		4.578,00	GLN	5.896,97	26.996.328,66
1351297	C143-20GAG		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	9.221,60	46.108.000,00
1351297	C143-20GAG		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		422,00	GLN	9.221,60	3.891.515,20