FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL**
	FECHA DEL INFORME: 26 de noviembre de 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO N.311-CENACAVI-2018	FECHA FIRMA CONTRATO: 22 de Noviembre de 2018

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 ASÍ 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 1	21 DE DICIEMBRE 2018	**CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA CLÁUSULA SEXTA. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION.** Se prorroga el plazo de ejecución del contrato No. 311-CENACAVICION-2018, hasta el **15 de marzo de 2019** y/o hasta agotar recursos, de conformidad con los entregables a solicitud del Supervisor del contrato.
MODIFICATORIO 2 ADICION 1	19 DE FEBRERO DE 2019	**CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR** del contrato principal, adicionando el monto de COP $653.934.931,43 para un valor total del contrato a la fecha de COP $1.961.804.794,29. **CLÁUSULA SEGUNDA:** Modifíquese la **CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO** del contrato principal. **CLAUSULA TERCERA**: Modifíquese la **CLAUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES** del contrato principal.
MODIFICATORIO 3 PRORROGA 2	15 DE MARZO DE 2019	**CLAUSULA PRIMERA:** Modifíquese el **Numeral 34** del cuadro **ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO** del contrato principal, modificando su contenido. **CLAUSULA SEGUNDA:** Modifíquese la **CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCION, LUGAR CONDICIONES DE ENTREGA** del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 30 de abril de 2019 o hasta agotar presupuesto.

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. **VALOR DEL CONTRATO**: MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTE NUEVE M/CTE **($1.961.804.794,29)**

VIGENCIA 2018. MIL TRESCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE **($1.307.869.862,86)**

VIGENCIA 2019. SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE **($653.934.931,43)**

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$1.307.869.862,86	-	$1.307.869.862,86
ADICION 1	$653.934.931,43		$653.934.931,43
VALOR TOTAL	$ 1.961.804.794,29	-	$ 1.961.804.794,29

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGO PARCIAL	2018	$ 1.307.869.862,86	10519	17-ene.-19	14945719	05-feb.-19	$478.824.000,59	$829.045.862,27
			11519	17-ene.-19	14956019	05-feb.-19	$141.699.447,98	$687.346.414,29
			42419	28-feb.-19	52414319	14-mar.-19	$311.436.415,68	$375.909.998,61
			105119	28-mar-19	75485919	04-abr.-19	$375.874.782,63	$35.215,98
Reducción mediante acta No. 031 de fecha 07 de mayo de 2019								-$35.215,98
PAGO PARCIAL	2019	$653.934.931,43	137219	24-abr.-19	95211619	24-abr.-19	$392.272.679,18	$261.662.252,25
			138819	25-abr.-19	96939919	25-abr.-19	$117.402.899,65	$144.259.352,60
			174719	27-may.-19	131082819	27-may.-19	$143.713.771,56	$545.581,04
Reducción mediante acto administrativo No. 11716 de fecha 06 Noviembre de 2019								-$545.581,04
TOTAL PRINCIPAL		$ 1.307.869.862,86						
ADICION 1		$ 653.934.931,43						
TOTAL CONTRATO		$ 1.961.804.794,29	-	-	-	-	$1.961.223.997,27	

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2018	49918	21-09-2018	59018	26-11-2018	$1.307.869.862,86
	2019	10519	22-01-2019	17619	05-03-2019	$653.934.931,43
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$ 1.961.804.794,29

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO DICIEMBRE	$478.824.000,59
FACTURADO 31 DICIEMBRE	$141.699.447,98
FACTURADO ENERO	$311.436.415,68
FACTURADO FEBRERO	$375.874.782,63
FACTURADO MARZO	$392.272.679,18
FACTURADO ABRIL	$ 117.402.899,65
FACTURADO MAYO	$ 143.713.771,56
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$ 1.961.223.997,27

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 311-CENACAVI-2018 ICARO DIESICIETE								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	12/04/19	173829	60,00	19.883,46	PTO LEGUIZAMO	1.193.007,60	N/A	5002085190
2	24/04/19	174048	30,00	11.660,17	FLORENCIA	349.805,10	N/A	5002085190

3	24/04/19	174049	802,00	16.648,52	PASTO	13.352.113,04	N/A	5002085190
4	24/04/19	174050	163,00	10.128,02	YOPAL	1.650.867,26	N/A	5002085190
5	24/04/19	174051	114,00	16.871,33	CAUCASIA	1.923.331,62	N/A	5002085190
6	24/04/19	169633	529,00	14.742,99	SAN VICENTE C	7.799.041,71	N/A	5002085190
7	24/04/19	169634	254,00	14.938,33	SAN VICENTE C	3.794.335,82	N/A	5002085190
8	24/04/19	169635	134,10	12.122,33	TUNJA	1.625.604,45	N/A	5002085190
9	30/04/19	174267	131,00	19.916,13	PTO LEGUIZAMO	2.609.013,03	N/A	5002085190
10	30/04/19	174268	52,00	11.855,51	FLORENCIA	616.486,52	N/A	5002085190
11	30/04/19	174269	76,00	11.987,96	FLORENCIA	911.084,96	N/A	5002085190
12	30/04/19	174271	100,00	16.648,52	PASTO	1.664.852,00	N/A	5002085190
13	30/04/19	174272	192,00	16.781,33	PASTO	3.222.015,36	N/A	5002085190
14	30/04/19	174273	334,00	10.455,81	YOPAL	3.492.240,54	N/A	5002085190
15	30/04/19	174274	110,00	16.988,33	TUMACO	1.868.716,30	N/A	5002085190
16	30/04/19	174275	130,00	12.048,75	PTO CARREÑO	1.566.337,50	N/A	5002085190
17	30/04/19	174278	131,00	13.442,78	NEIVA	1.761.004,18	N/A	5002085190
18	30/04/19	169640	415,00	14.663,78	APIAY	6.085.468,70	N/A	5002085190
19	30/04/19	174288	205,00	19.811,18	PTO LEGUIZAMO	4.061.291,90	N/A	5002085190
20	30/04/19	169641	32,20	14.663,78	APIAY	472.173,72	N/A	5002085190
21	30/04/19	169642	97,60	14.551,78	GRANADA	1.420.253,73	N/A	5002085190
22	30/04/19	169643	689,40	14.303,78	PTO BERRIO	9.861.025,93	N/A	5002085190
23	30/04/19	169645	45,10	14.551,78	GRANADA	656.285,28	N/A	5002085190
24	30/04/19	169646	116,60	14.663,78	APIAY	1.709.796,75	N/A	5002085190
25	30/04/19	169647	449,40	14.303,78	PTO BERRIO	6.428.118,73	N/A	5002085190
26	30/04/19	169648	276,30	14.303,78	PTO BERRIO	3.952.134,41	N/A	5002085190
27	30/04/19	169649	138,30	14.303,78	PTO BERRIO	1.978.212,77	N/A	5002085190
28	30/04/19	174279	206,00	11.987,96	FLORENCIA	2.469.519,76	N/A	5002085190
29	30/04/19	174281	190,00	10.455,81	YOPAL	1.986.603,90	N/A	5002085190
30	30/04/19	174285	130,00	17.003,78	CAUCASIA	2.210.491,40	N/A	5002085190
31	30/04/19	174292	117,00	16.781,33	PASTO	1.963.415,61	N/A	5002085190
32	30/04/19	174310	253,00	10.455,81	YOPAL	2.645.319,93	N/A	5002085190
33	30/04/19	174311	523,00	13.310,33	NEIVA	6.961.302,59	N/A	5002085190
34	30/04/19	174312	282,00	13.442,78	NEIVA	3.790.863,96	N/A	5002085190
35	30/04/19	174313	135,00	16.648,52	PASTO	2.247.550,20	N/A	5002085190
36	30/04/19	174314	363,00	16.781,33	PASTO	6.091.622,79	N/A	5002085190
37	30/04/19	174315	398,00	10.323,36	YOPAL	4.108.697,28	N/A	5002085190
38	30/04/19	174316	912,00	10.455,81	YOPAL	9.535.698,72	N/A	5002085190
39	30/04/19	174317	920,70	14.856,16	COVEÑAS	13.678.066,51	N/A	5002085190
	TOTAL		**10.236,70**			**143.713.771,56**		

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101129782 ANEXO 2
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101030343 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 29 Noviembre del 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	22-11-2018	25-04-2019	$392.360958,86
Responsabilidad civil extracontractual	22-11-2018	15-01-2019	$234.372.600,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	SI AMPARA 0 AÑOS, 6 MESES 2 DIAS		$392.360958,86
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22-11-2018	25-06-2019	$65.393.493,14
Calidad del Servicio	22-11-2018	15-07-2019	$392.360958,86

MODIFICATORIO 1.

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101129782 ANEXO 3
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101030343 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 26 Diciembre del 2018

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR

	DESDE	HASTA	ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	22-11-2018	15-07-2019	$392.360958,86
Responsabilidad civil extracontractual	22-11-2018	15-03-2019	$234.372.600,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	SI AMPARA 0 AÑOS, 6 MESES 2 DIAS		$392.360.958,86
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22-11-2018	15-03-2022	$65.393.493,14
Calidad del Servicio	22-11-2018	25-06-2019	$392.360.958,86

MODIFICATORIO 2.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101129782 ANEXO 4
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101030343 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 27 de Febrero del 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	22-11-2018	15-07-2019	$588.541.438,29
Responsabilidad civil extracontractual	22-11-2018	15-01-2019	$234.372.600,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	SI AMPARA 0 AÑOS, 6 MESES 2 DIAS		$588.541.438,29
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22-11-2018	15-03-2022	$98.090.239,71
Calidad del Servicio	22-11-2018	25-06-2019	$588.541.438,29

MODIFICATORIO 3.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101129782 ANEXO 6
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	22-11-2018	30-08-2019	$588.541.438,29
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	SI AMPARA 0 AÑOS, 7 MESES 3 DIAS		$588.541.438,29
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22-11-2018	15-04-2020	$98.090.239,71
Calidad del Servicio	22-11-2018	25-07-2019	$588.541.438,29

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.

6. 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 311-CENACAVIACION-2018.

7. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Horas Laboradas
100% CANCELADO	100% EJECUTADO

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA FECHA 25 DE ABRIL DE 2019 SE FACTURARON **10.236,70** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **143.713.771,56** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **100%**
- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **100%** CORRESPONDIENTE A **$1.961.223.997,27**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2018
Presupuesto DAVAA	$1.307.869.862,86
ADICION 1	$653.934.931,43
Total del Contrato	$ 1.961.804.794,29

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION ADICIONAL

- se aclara que en el informe No. 2 no se incluyó el modificatorio No. 1; igualmente la ejecución física corresponde a 47.45%.
- se aclara que en el informe No. 3 no se incluyó el modificatorio No.1, igualmente la ejecución física corresponde a 71.26%.
- se aclara que en el informe No.4 se cometió un error de digitación en la fecha siendo la correcta el día 22 de marzo de 2019; así mismo no se incluyó el modificatorio No. 2 que corresponde a la adición; así mismo se corrige la ejecución física siendo esta de 66.66% y la financiera a 31.63%.
- se aclara que error de digitación en el informe No.4 hasta el No.7 el año correspondiente en la fecha de los informes es 2019.

10. ANEXOS AL INFORME

- *Documento emitido por ICARO de fecha 27/08/2019*
- *Documento con Rad. No. 20195193270443 de fecha 05/08/2019*
- *Documento con Rad. No. 20195199963793 de fecha 25/04/2019*

- ***NOTA N°1.*** *EL CONTRATO DE LA VIGENCIA 2018 LE QUEDA UN SALDO DE* ***$35.215,98*** *EL CUAL SE SOLICITÓ UNA REDUCCIÓN AL CDP N° 49918 MEDIANTE OFICIO* ***N°20195199963793*** *DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2019 Y DE LA VIGENCIA 2019 LE QUEDA UN SALDO DE* ***$545.581,04*** *EL CUAL SE SOLICITÓ UNA REDUCCIÓN AL CDP N° 10519 MEDIANTE OFICIO* ***N°20195193270443*** *DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2019, AL ORDENADOR DEL GASTO POR CONCEPTO DE SOBRANTES DE VIGENCIAS.*

NOTA N° 2. *DEL PRESENTE CONTRATO SE RECIBIERON 346 PRUEBAS DE HIDROKITS CORRESPONDIENTE A 69.200 GALONES DE COMBUSTIBLE JET-A1 ENTREGADOS A LOS PUNTOS PROPIOS DE TANQUEO QUEDANDO A PAZ Y SALVO LA EMPRESA DEL PRESENTE CONTRATO.*

MY. GIOVANNY CARZON VARGAS
Supervisor del Contrato 311-SENACAVIACION-2018