FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL** FECHA DEL INFORME: 04 de FEBRERO de 2020
CONTRATO Y/O ACUERDO N. 162-CENACAVI-2019	FECHA FIRMA CONTRATO: 07 MAYO 2019

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN CUANDO ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL"

Contratos adicionales y/o modificatorios

CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1 (ADICION NO. 1) AL CONTRATO No. 162-CENACAVIACIÓN-2019 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN CUANDO ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL" CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION Y ORGANIZACIÓN TERPEL S.A identificada con NIT. NIT. 830095213- 0,

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

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

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

VIGENCIA 2019. DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS **($2.647.286.804,59)**

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

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$2.647.286.804,59	-	$2.647.286.804,59
ADICIÓN	$1.323´643.402,00		$1.323´643.402,00

VALOR TOTAL	**$3.970´930.206,59**	-	**$3.970´930.206,59**

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	**VIGENCIA**	**VALOR PESOS**	**OBLIGACION No.**	**FECHA OBLIGACION**	**ORDEN DE PAGO No.**	**FECHA ORDEN DE PAGO**	**VALOR PAGADO**	**PENDIENTE POR CANCELAR**
PAGO PARCIAL	2019	**2.647.286.804,59**	209019	21-jun.-19	162141719	21-jun.-19	822.267.006,29	1.825.019.798,30
			210819	03-jul.-19	176405719	04-jul.-19	31.753.080,00	1.793.266.718,30
			210919	03-jul.-19	176406419	04-jul.-19	706.203.706,02	1.087.063.012,28
ADICION	2019	**1.323.643.402,00**	247119	25-jul.-19	203266819	25-jul.-19	36.569.411,79	2.374.137.002,49
			247919	01-ago.-19	211580719	02-ago.-19	517.995.598,65	1.856.141.403,84
			248019	01-ago.-19	211590519	02-ago.-19	857.421.565,73	998.719.838,11
			284019	23-ago.-19	238502519	26-ago.-19	22.160.444,57	976.559.393,54
			284719	02-sep.-19	250798919	04-sep.-19	309.076.805,69	667.482.587,85
			286019	03-sep.-19	255319519	06-sep.-19	494.651.517,65	172.831.070,20
			320819	24-sep.-19	279510619	24-sep.-19	42.759.802,77	130.071.267,43
			323519	01-oct.-19	295370519	07-oct.-19	5.682.881,10	124.388.386,33
			324819	03-oct.-19	295384819	07-oct.-19	2.587.601,00	121.800.785,33
			366019	06-nov.-19	337529919	13-nov.-19	996.436,00	120.804.349,33
			455919	24-dic-19	418708919	24-dic-19	119.482.116,00	1.322.233,33
			6120	13-ene-20	3753820	16-ene-20	1.318.918,00	3.315,33
Reducción por sobrante ejecución Mediante acta No.12477 27/12/2019								**(3.315,05)**
Reducción mediante acta No. 12482 31/12/2019			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**(0,28)**
TOTAL CONTRATO		**$ 3.970.930.206,59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.970.926.891,26**	**0**

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	ADICION	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2019		27819	19-02-2019	38019	13-05-2019	**$2.647.286.804,59**
		2019	27819	19-02-2019	38019	09-07-2019	**$1.323´643.402,00**
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS						**$3.970´930.206,59**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO MAYO	**$822.267.006,29**
FACTURADO JUNIO 1	**$706.203.706,02**
FACTURADO JUNIO 2	**$31.753.080,00**
FACTURADO JUNIO 3	**$554.565.010,44**
FACTURADO JULIO	**$857.421.565,73**
FACTURADO JULIO 2	**$331.237.250,26**
FACTURADO AGOSTO	**$494.651.517,65**
FACTURADO AGOSTO 2	**$ 42.759.802,77**
FACTURADO SEPTIEMBRE	**$5.682.881,10**
FACTURADO SEPTIEMBRE 2	**$2.587.601,71**
FACTURADO OCTUBRE	**$ 996.436,21**
FACTURADO DICIEMBRE	**$ 119.482.115,76**
FACTURADO DICIEMBRE 2	**$ 1.318.917,60**
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	**$ 3.970.926.891,54**

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 162-CENACAVI-2019 TERPEL

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
	06/12/19	9411734095	143,00	9.223,20	CALI	1.318.917,60	N/A	5002284595
	TOTAL		**143,00**			**1.318.917,60**		

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 2362171-1 ANEXO 0
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0628036-1 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA.
Fecha de aprobación 14 mayo 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	07-05-2019	25-04-2020	$794.186.041,38
Responsabilidad civil extracontractual	07-05-2019	25-12-2019	$331.246.400,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	25-12-2019	25-06-2020	$794.186.041,38
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07-05-2019	25-12-2022	$132.364.340,00
Calidad Del Servicio	25-12-2019	25-06-2020	$794.186.041,38

ADICION.

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

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	20-06-2019	25-04-2020	$1.191.279.061.98
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	20-06-2019	25-12-2022	$198.546.510.33
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	25-12-2019	25-06-2020	$1.191.279.061.98
Calidad del servicio	25-12-2019	25-06-2020	$1.191.279.061.98
Predios, labores y operaciones	03-07-2019	25-12-2019	$331.246.400.00

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 **162-CENACAVIACION-2019**.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

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

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2019 SE RECIBIERON **143,00** GALONES DE COMBUSTIBE JET-A1 EQUIVALENTES A **$1.318.917,60** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **100%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **$100%** CORRESPONDIENTE A **$ 3.970.926.891,26.**

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

8. NOVEDADES Y INFORMACION DE IMPORTANCIA

- Mediante el presente informe se corrige el resumen de documentos presupuestales y la situación y forma de pagos.
- Se aclara que en el informe No. 5 el porcentaje de ejecución financiera a la fecha de este corresponde como se encuentra en el cronograma de ejecución, siendo este de 39,29%.
- Se aclara que en el informe No.7 el portaje de ejecución físico corresponde a 95,65%.
- Se aclara que en el informe No.9 el porcentaje de ejecución físico es de 96,87% y financiera a 95,65%.
- Se aclara que en el informe No.10 el porcentaje de ejecución financiera es de 95,65%.
- Se aclara que en el informe No.11 el porcentaje de ejecución financiera es de 96,93%.
- Se aclara que en el informe No.9 el porcentaje de ejecución físico es de 99,97%.

9. ANEXOS AL INFORME

N/A

original firmado

MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor del Contrato 162-CENACAVIACION-2019