| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJERCITO NACIONAL<br><br>DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO | **INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL**<br><br>FECHA DEL INFORME: 04 de febrero de 2020 |
|---|---|
| CONTRATO Y/O ACUERDO N.164-CENACAVI-2019 | FECHA FIRMA CONTRATO: 07 de Mayo de 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**

**N/A**

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

**2. VALOR DEL CONTRATO:** DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON CERO UN CENTAVOS **($249.367.413,01)**

**VIGENCIA 2019**. DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON CERO UN CENTAVOS **($249.367.413,01)**

**2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

| TIPO DE CONTRATO | VALOR PESOS DIVISAS | VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION | VALOR TOTAL ENPESOS |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO PRINCIPAL** | **$249.367.413,01** | - | **$249.367.413,01** |
| **VALOR TOTAL** | **$249.367.413,01** | **-** | **$249.367.413,01** |

**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 | 2019 | **249.367.413,01** | 210719 | 3-jul-19 | 176338119 | 4-jul-19 | **68.970.833,79** | 180.396.579,22 |
| | | | 211119 | 3-jul-19 | 176409419 | 4-jul-19 | **18.293.153,85** | 162.103.425,37 |
| | | | 247019 | 25-jul-19 | 203265719 | 25-jul-19 | **10.565.088,57** | 151.538.336,80 |
| | | | 248219 | 01-ago-19 | 211618419 | 02-ago-19 | **17.278.379,37** | 134.259.957,43 |
| | | | 284919 | 02-sep-19 | 250803219 | 04-sep-19 | **84.267.225,47** | 49.992.731,96 |
| | | | 285719 | 03-sep-19 | 255317019 | 06-sep-19 | **26.549.394,97** | 23.443.336,99 |
| | | | 321319 | 24-sep-19 | 279512319 | 24-sep-19 | **23.180.713,95** | 262.623,04 |
| Reducción por sobrante de ejecución Mediante acta No. 12479 26/12/2019 | | | - | - | - | - | - | -$262.623,04 |
| **TOTAL CONTRATO** | | **$ 249.367.413,01** | - | - | - | - | **249.104.789,97** | **0** |

**2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

| CONCEPTO | VIGENCIA PPTAL | CDP No. | FECHA CDP | CRP No. | FECHA CRP | VALOR$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVISAS | 2019 | 27819 | 19-02-2019 | 37819 | 13-05-2019 | $249.367.413,01 |
| | VALOR TOTAL EN $ DIVISAS | | | | | $249.367.413,01 |

**3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:**

| | |
|---|---|
| FACTURADO MAYO | $68.970.833,79 |
| FACTURADO JUNIO | $18.293.153,85 |
| FACTURADO JUNIO 2 | $10.565.088,57 |
| FACTURADO JULIO | $17.278.379,37 |
| FACTURADO JULIO 2 | $ 84.267.225,47 |
| FACTURADO AGOSTO | $ 26.549.394,97 |
| FACTURADO AGOSTO 2 | $ 23.180.713,95 |
| TOTAL FACTURADO A LA FECHA | $ 249.104.789,97 |

| RELACION FACTURACION CONTRATO No 164-CENACAVI-2019 ENERGIZAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO | OBSERVACIONES |
| 1 | 15/08/19 | 16529 | 2.000,00 | 10.101,53 | ANIMAS | 20.203.060,00 | 003 | 5002167908 |
| 2 | 17/08/19 | 6298 | 70,00 | 8.461,05 | SANTA MARTA | 592.273,50 | N/A | 5002167908 |
| 3 | 21/08/19 | 10031 | 34,00 | 16.215,05 | POPAYAN | 551.311,70 | N/A | 5002167908 |
| 4 | 21/08/19 | 6297 | 158,00 | 8.631,85 | SANTA MARTA | 1.363.832,30 | N/A | 5002167908 |
| 5 | 25/08/19 | 10034 | 29,00 | 16.215,05 | POPAYAN | 470.236,45 | N/A | 5002167908 |
| | TOTAL | | 2.291,00 | | | 23.180.713,95 | | |

**4. RESUMEN DE PÓLIZAS**

**CONTRATO PRINCIPAL.**

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 11-44-101138000 anexo 0 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101032340 anexo 0, expedida por Seguros del Estado S.A., aprobadas mediante la plataforma del SECOP II, el día 15 de mayo de 2019.

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 07-05-2019 | 25-04-2020 | $74.810.223.90 |
| Prestaciones sociales | 07-05-2019 | 25-12-2022 | $12.468.370.65 |
| Calidad del servicio | 25-12-2019 | 26-05-2020 | $74.810.223.90 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | Si ampara 0 años, 6 meses y 0 días | | $74.810.223.90 |

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Predios, labores y operaciones | 07-05-2019 | 25-12-2019 | $165.623.500.00 |

**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 164-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 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SE FACTURARON **2.291,00** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$23.180.713,95** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **100%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **100%** CORRESPONDIENTE A **$ 249.104.789,97**

| RECURSOS | PRESUPUESTO 2018 |
|---|---|
| Presupuesto DAVAA | $249.367.413,01 |
| **Total del Contrato** | **$249.367.413,01** |

**8. NOVEDADES Y/O INFORMACION ADICIONAL**

- Se deja constancia que el informe No.6 corresponde a fecha 27/08/2019, esto teniendo en cuenta el acta de recibo a satisfacción y entrada.
- El contrato se ejecutó física y financiera al 100% una vez se realizó la reducción al CDP y CRP por sobrante de ejecución correspondiente a un valor de -$262.623,04; que mediante acta No. 12479 de fecha 26/12/ 2019 se realizó.
- Se realiza una correcta relación de la póliza del contrato.

**10 ANEXOS AL INFORME**

N/A

original firmado

**MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES**

Supervisor del Contrato 164-CENACAVIACION-2019