MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL**
	FECHA DEL INFORME: 02 de septiembre de 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N. 362-CENACAVI-2019 EMPRESA **AVALON**	FECHA FIRMA CONTRATO: 18 de diciembre 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 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 No. 1	20/05/2020	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
MODIFICATORIO No. 2 (PRORROGA No. 1)	23/10/2020	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 diciembre de 2020.
MODIFICATORIO No. 3 (PRORROGA No. 2)	23/10/2020	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 abril de 2021
MODIFICATORIO No. 4 (PRORROGA No. 3)	28/04/2021	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 2021

1.1. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. VALOR DEL CONTRATO: SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DIEZ PESOS MCTE **($791.695.010,00)**

VIGENCIA 2019. NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE **($9.439.837,00)**

VIGENCIA 2020. SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS MCTE **($782.255.173,00)**

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL EN PESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$791.695.010,00	-	$791.695.010,00
VALOR TOTAL	$791.695.010,00	-	$791.695.010,00

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	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2019		43320	28-feb.-20	83437520	2-abr.-20	9.439.336,39	500,61
	2020		89520	22-abr.-20	99017920	22-abr.-20	172.830.489,52	609.425.184,09
			142420	22-jul.-20	193386820	23-jul.-20	248.449.900,00	360.975.284,09
			178920	21-sep.-20	261613920	22-sep.-20	50.411.450,00	310.563.834,09
			237320	1-dic.-20	348059720	2-dic.-20	151.866.060,00	158.697.774,09
			124021	29-jun.-21	163699421	8-jul.-21	158.474.102,64	223.671,45
Reducción mediante acta No. 019 del 26 de mayo de 2020								-$500,61
Reducción mediante acta No. 042 de fecha 12 de julio de 2021								-$223.170,84
VIGENCIA 2019		$ 9.439.837,00						
VIGENCIA 2020		$ 782.255.173,00						
TOTAL CONTRATO		$ 791.695.010,00	-	-	-	-	791.471.338,55	

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	59619	10-10-2019	84019	19-12-2019	$9.439.837,00
PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2020	1620	13-01-2020	1620	13-01-2020	$782.255.173,00
VALOR TOTAL EN $						$791.695.010,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 30 de abril del año 2021.

OMITIDO

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO ENERO-FEBRERO	$ 182.269.825,91
2. ENTREGA	FACTURADO MARZO	$ 0,00
3. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2	$ 0,00
4. ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 0,00

5. ENTREGA	**FACTURADO MAYO**	**$ 0,00**
6. ENTREGA	**FACTURADO JUNIO**	**$ 248.449.900,00**
7. ENTREGA	**FACTURADO JULIO**	**$ 0,00**
8. ENTREGA	**FACTURADO AGOSTO**	**$ 50.411.450,00**
9. ENTREGA	**FACTURADO SEPTIEMBRE**	**$ 0,00**
10. ENTREGA	**FACTURADO OCTUBRE**	**$ 0,00**
11. ENTREGA	**FACTURADO NOVIEMBRE**	**$ 151.866.060,00**
12. ENTREGA	**FACTURADO DICIEMBRE**	**$ 0,00**
13. ENTREGA	**FACTURADO DICIEMBRE 2**	**$ 0,00**
14. ENTREGA	**FACTURADO ENERO 2021**	**$ 0**
15. ENTREGA	**FACTURADO FEBRERO 2021**	**$ 0,00**
16. ENTREGA	**FACTURADO MARZO 2021**	**$ 0,00**
17. ENTREGA	**FACTURADO ABRIL 2021**	**$ 0,00**
18. ENTREGA	**FACTURADO MAYO 2021**	**$ 0,00**
19. ENTREGA	**FACTURADO JUNIO 2021**	**$ 158.474.102,64**
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		**$ 791.471.338,55**
SOBRANTE DE EJECUCION		**$ 223.671,45**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 791.695.010,00**
VALOR ADICION		
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 791.695.010,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101146971 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 24 de diciembre de 2019
Fecha de expedición 20 de diciembre de 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	18-12-2019	30-04-2021	$237.508.503,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	18-12-2019	30-04-2021	$237.508.503,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	18-12-2019	30-10-2023	$39.584.750,50
Calidad del Servicio	18-12-2019	30-04-2021	$237.508.503,00

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101035339 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 23 de diciembre de 2019
Fecha de expedición 20 de diciembre de 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	18-12-2019	30-10-2020	$165.623.200,00

MODIFICATORIO 2.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101146971 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 06 de noviembre de 2020

Fecha de expedición 04 de noviembre de 202020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	18-12-2019	01-07-2021	$237.508.503,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	18-12-2019	01-07-2021	$237.508.503,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	18-12-2019	30-12-2023	$39.584.750,50
Calidad del Servicio	18-12-2019	01-07-2021	$237.508.503,00

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101035339 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 06 de noviembre de 2020
Fecha de expedición 29 de octubre de 202020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	18-12-2019	30-12-2020	$165.623.200,00

MODIFICATORIO 3.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101146971 ANEXO 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 16 enero 2021
Fecha de expedición 04 enero 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	18-12-2019	30-10-2021	$237.508.503,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	18-12-2019	30-10-2021	$237.508.503,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	18-12-2019	30-04-2024	$39.584.750,50
Calidad del Servicio	18-12-2019	30-10-2021	$237.508.503,00

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101035339 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 16 enero 2021
Fecha de expedición 04 enero 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	18-12-2019	30-04-2021	$165.623.200,00

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.

- SE REALIZÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS DEL CONTRATO, EL 14 DE JULIO DE 2021 ASISTE GLORIA GIRALDO EJECUTIVA CUENTA

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 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 362-CENACAVIACION-2019.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
$791.695.010,00	**$791.471.338,55**	**100%**	**100%**

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTE FECHA NO SE RECIBIO FACTURACION POR PARTE DE LA EMPRESA, PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **99,97%.**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **99,97%** CORRESPONDIENTE A **$791.471.338,55**.

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	$791.695.010,00
Total del Contrato	**$791.695.010,00**

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

- El contrato se ejecutó al 100% una vez se realizaron las reducciones de CDP y CRP de la vigencia 2019 y 2020.
- Se aclara que la catalogación del combustible se encuentra estandarizada por el SILOG bajo el código SAP 9130 80-000-2286, y por lo tanto no fue necesario que la empresa entregara ficha técnica del producto adquirido.

9. ANEXOS AL INFORME

Soporte de hydrokits

MY. FABIÁN ANDRÉS ALPALA BENAVIDES
decoaejercito@gmail.com
C.C No. 1113620593