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 163-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 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

CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1 (ADICION NO. 1) AL CONTRATO No. 163-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 COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A identificada con NIT. 830118785-2,

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA **CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR** DEL CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONANDO EL MONTO DE **COP $608´115.122,00** PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO A LA FECHA DE COP $1.824´345.367,08.

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. VALOR DEL CONTRATO: MIL OCHOCIENTOS VEINTE CUATRO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO OCHO CENTAVOS MCTE **$1.824´345.367,08,**

VIGENCIA 2019. MIL DOSCIENTOS DIECISIES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO OCHO CENTAVOS MCTE **$1.216.230.245,08,**

ADICION 2019. SEISCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO QUINCE MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE **$608´115.122,00**,

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE	VALOR TOTAL EN PESOS

		NACIONALIZACIÓN	
PRINCIPAL	$1.216.230.245,08	-	$1.216.230.245,08
ADICION	$608.115.122,00		$608.115.122,00
VALOR TOTAL	$1.824.345.367,08	-	$1.824.345.367,08

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	1.216.230.245,08	209119	21-jun.-19	162349819	21-jun.-19	793.074.792,34	423.155.452,74
ADICION	2019	608.115.122,00	246919	25-jul.-19	203264319	25-jul.-19	281.283.717,32	749.986.857,42
			248119	01-ago.-19	211600719	02-ago.-19	75.116.228,00	674.870.629,42
			284819	02-sep.-19	250801219	04-sep.-19	515.990.584,43	158.880.044,99
			285919	03-sep.-19	255318119	06-sep.-19	82.934.955,69	75.945.089,30
			321219	24-sep.-19	279513219	24-sep.-19	23.373.801,79	52.571.287,51
			323619	01-oct.-19	295372019	07-oct.-19	9.315.880,00	43.255.407,51
			324919	03-oct.-19	295387019	07-oct.-19	677.037,10	42.578.370,41
			456019	24-dic-19	418756719	24-dic-19	42.572.089,56	6.280,85
Reducción sobrante de ejecución Mediante acta No. 12478 26/12/2019			-	-	-	-	-	-6.280,85
TOTAL CONTRATO		$ 1.824.345.367,08	-	-	-	-	1.824.339.086,23	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	37619	13-05-2019	$1.216.230.245,08
		2019	27819	19-02-2019	37619	05-07-2019	$608.115.122,00
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS						$1.824.345.367,08

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO MAYO	$793.074.792,34
FACTURADO JUNIO	00
FACTURADO JUNIO 2	$ 281.283.717,32
FACTURADO JULIO	$ 75.116.228,00
FACTURADO JULIO 2	$ 515.990.584,43
FACTURADO AGOSTO	$ 82.934.955,69
FACTURADO AGOSTO 2	$ 23.373.801,79
FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 9.315.880,00
FACTURADO SEPTIEMBRE 2	$677.037,10
FACTURADO DICIEMBRE	$42.572.089,56
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$ 1.824.339.086,23

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 163-CENACAVI-2019 COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	16/12/19	38995	4.543,00	9.370,92	TAME	42.572.089,56	036	5002274230

	TOTAL		4.543,00			42.572.089,56		

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No 14-44-101108206 ANEXO 0
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101028801 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 13 MAYO 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	07-05-2019	25-04-2020	$364.869.073,52
Responsabilidad civil extracontractual	07-05-2019	25-12-2019	$165.730.320,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	20-12-2019	25-06-2020	$364.869.073,52
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07-05-2019	25-12-2021	$60.811.512,25
Calidad del Servicios	20-12-2019	25-06-2019	$364.869.073,52

ADICIÓN.

Garantía única de cumplimiento No 14-44-101108206 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 02 JUL 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	07-05-2019	25-04-2020	$547.303.610,12
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	20-12-2019	25-06-2020	$547.303.610,12
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07-05-2019	25-12-2022	$91.217.268,35
Calidad del Servicios	20-12-2019	25-06-2020	$547.303.610,12

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 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 163- 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 23 DE DICIEMBRE DE 2019 SE RECIBIERON **4.543,00** GALONES DE COMBUSTIBE JET-A1 EQUIVALENTES A **$42.572.089,56** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **100%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **100%** CORRESPONDIENTE A **1.824.339.086,23.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	$1.216.230.245,08
ADICIÓN	$608.115.122,00
Total del Contrato	**$1.824.345.367,08**

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION ADICIONAL

- Mediante el presente informe se hace corrección al resumen de documentos presupuestales y situación de pagos.
- Se aclara que en el informe No. 7 el porcentaje financiero a esa fecha corresponde a 63,01%.
- Se aclara que en el informe No. 8 el porcentaje financiero a esa fecha corresponde a 95,84%.
- Se aclara que el informe No.9 corresponde a fecha de 24 de septiembre de 2019, igualmente se corrige que para la fecha de este informe el porcentaje de ejecución financiera es de 95,84%.
- Se aclara que el contrato se ejecutó financiera y física 100% una vez se reduce el sobrante de ejecución equivalente a -$6.280,85 mediante acto administrativo No. 12478 de fecha 26/12/2019.

9. ANEXOS AL INFORME

N/A

MY. FABIAN ANDRES [illegible]PALA BENAVIDES
Supervisor del Contrato 163-CENACAVIACION-2019