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.161-CENACAVI-2019	FECHA FIRMA CONTRATO: 07 Mayo del 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 (ADICIÓN No. 1) AL CONTRATO No. 161-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 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" CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de COP $449.375.68,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $2.119.410.957,17.

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. VALOR DEL CONTRATO: DOS MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE **($2.119.410.957,17).**

VIGENCIA 2019. MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE **($1.670.035.276,17).**

ADICIÓN 2019. CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS **($449.375.681,00)**

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$1.670.035.276,17	-	$1.670.035.276,17
ADICIÓN	$449.375.681,00		$449.375.681,00
VALOR TOTAL	$2.119.410.957,17	-	$2.119.410.957,17

2.1. 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	$ 1.670.035.276,17	209219	21-jun-19	162397519	21-jun-19	123.065.206,00	1.546.970.070,17
			209419	21-jun-19	162401119	21-jun-19	168.602.212,23	1.378.367.857,94
			209519	21-jun-19	162404319	21-jun-19	138.400,00	1.378.229.457,94
			209719	25-jun-19	164600719	25-jun-19	122.926.806,19	1.255.302.651,75
			211019	3-jul-19	176407519	4-jul-19	120.677.419,20	1.134.625.232,55
			246819	25-jul-19	203263019	25-jul-19	406.794.677,91	727.830.554,64
ADICION	2019	$ 449.375.681,00	247819	01-ago.-19	211572819	02-ago.-19	287.444.419,70	889.761.815,94
			284619	02-sep-19	250795919	04-sep-19	255.158.329,87	634.603.486,07
			286119	03-sep-19	255321019	06-sep-19	345.698.394,33	288.905.091,74
			321619	24-sep-19	279507819	24-sep-19	263.705.147,20	25.199.944,54
			323419	01-oct-19	295368819	07-oct-19	25.178.278,51	21.666,03
Reducción por sobrante de ejecución Mediante acta 12476 de fecha 26/12/2019			-	-	-	-	-	-21.666,03
TOTAL CONTRATO		$ 2.119.410.957,17	-	-	-	-	2.119.389.291,14	0

2.2. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2019	27819	19-02-2019	38219	13-05-2019	$1.670.035.276,17
	2019	27819	19-02-2019	38219	31-07-2019	$449.375.681,00
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$2.119.410.957,17

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO MAYO	$414.732.624,42
FACTURADO JUNIO	$ 120.677.419,20
FACTURADO JUNIO 2	$ 406.794.677,91
FACTURADO JULIO	$ 287.444.419,70
FACTURADO JULIO 2	$ 255.158.329,87
FACTURADO AGOSTO	$ 345.698.394,33
FACTURADO AGOSTO 2	$ 263.705.147,20
FACTURADO SEPTIEMBRE	$25.178.278,51
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$ 2.119.389.291,14

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 161-CENACAVI-2019 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	07/09/19	6812	1.073,30	14.767,93	TIBU	15.850.419,27	N/A	5002178644
2	07/09/19	6813	366,40	14.561,45	CUCUTA	5.335.315,28	N/A	5002178644
3	07/09/19	6814	84,90	14.570,81	CUCUTA	1.237.061,77	N/A	5002178644

4	07/09/19	6815	198,70	13.867,55	CAREPA	2.755.482,19	N/A	5002178644
TOTAL			**1.723,30**			**25.178.278,51**		

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101137802 ANEXO 0
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101032270 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 10 Mayo 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	07-05-2019	25-04-2020	$501.010.582,85
Responsabilidad civil extracontractual	07-05-2019	25-12-2019	$248.434.800,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	07-05-2019	25-06-2020	$501.010.582,85
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07-05-2019	25-12-2022	$83.501.763,81
Calidad del Servicio	07-05-2019	25-06-2020	$501.010.582,85

ADICION.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101137802 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 02 agosto 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	07-05-2019	25-04-2020	$638.823.287,15
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	07-05-2019	25-06-2020	$638.823.287,15
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07-05-2019	25-12-2022	$105.970.547,86
Calidad del Servicio	07-05-2019	25-06-2020	$638.823.287,15

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 161-CENACAVIACION-2019.

7. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

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

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SE RECIBIERON **1.723,30** GALONES JET-A1 EQUIVALENTES A **$ 25.178.278,51** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **100%.**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **100%** CORRESPONDIENTE A **$2.119.389.291,14.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	$1.670.035.276,17
Adición	$ 449.375.681,00
Total del Contrato	**$ 2.119.410.957,17**

9. NOVEDADES E INFORMACION ADICIONAL

- Se aclara que en el informe No. 1 el porcentaje de ejecución física que en el cronograma de ejecución corresponde a 24,83%.
- Se aclara que en informe No.3 no se tuvieron en cuenta los pagos efectuados a la fecha del informe, sin embargo en el informe No.4 estos se ven reflejados.
- Se aclara que en el informe No.4 no se tuvo en cuenta el porcentaje de ejecución financiera el cual corresponde a la fecha a 32,06%.
- Se aclara que en el informe No. 6 el porcentaje de ejecución financiera corresponde a 58,02%.
- Se corrige mediante el presente informe el resumen de documentes presupuestales.
- Se aclara que el informe No. 8 falto incluir algunos pagos que se habían realizado a la fecha de este, sin embargo el porcentaje de ejecución financiera a esa fecha corresponde 86,37%.
- 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 -$21.666,03; que mediante acta No. 12476 de fecha 26/12/ 2019 se realizó

10. ANEXOS AL INFORME

N/A

MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor del Contrato 161-CENACAVIACION-2019