FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN 04 (FEBRERO 2019)** FECHA DEL INFORME: 22 de Marzo de 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO N.313-CENACAVI-2018	FECHA FIRMA CONTRATO: 22 de noviembre de 2018

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

N/A

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. VALOR DEL CONTRATO: SETECIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE **($1.170.627.649,98).**

VIGENCIA 2018. SETECIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE **($780.418.433,32).**

VIGENCIA 2019. ADICIÓN N° (1) TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS.

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$780.418.433,32	-	$780.418.433,32
ADICIÓN N°1	$390.209.216,66	-	$390.209.216,66
VALOR TOTAL	$1.170.627.649,98	-	$ 1.170.627.649,98

2.1. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					
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	2018	378.024.029,85	11119	17-ene-19	14952519	05-feb-19	$378.024.029,85	$402.394.403,47
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$792.603.620,13	-	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRATO		$1.170.627.649,98	-	-	-	-	$378.024.029,85	$792.603.620,13

2.2. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2018	49918	21-09-2018	58818	26-11-2018	$780.418.433,32
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$780.418.433,32

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO DICIEMBRE	$378.024.029,85
FACTURADO ENERO	$407.865.316,34
FACTURADO FEBRERO	$ 174.000.637,46
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$ 959.889.983,65

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	08/02/19	6232	637,20	14.051,02	TIBÚ	8.953.309,94	N/A	5002053736
2	11/02/19	6252	180,60	13.306,92	CAREPA	2.403.229,75	N/A	5002053736
3	15/02/19	6260	127,20	14.194,46	TIBÚ	1.805.535,31	N/A	5002053736
4	15/02/19	6261	270,00	14.200,46	TIBÚ	3.834.124,20	N/A	5002053736
5	15/02/19	6262	390,00	14.200,46	TIBÚ	5.538.179,40	N/A	5002053736
6	15/02/19	6265	747,50	13.260,50	CAREPA	9.912.223,75	N/A	5002053736
7	18/02/19	6266	775,30	14.148,04	TIBÚ	10.968.975,41	N/A	5002053736
8	18/02/19	6267	207,70	14.200,46	TIBÚ	2.949.435,54	N/A	5002053736
9	18/02/19	6268	110,90	14.148,04	TIBÚ	1.569.017,64	N/A	5002053736
10	18/02/19	6269	93,60	13.997,00	CÚCUTA	1.310.119,20	N/A	5002053736
11	25/02/19	6273	3.046,00	14.148,04	TIBÚ	43.094.929,84	N/A	5002053736
12	25/02/19	6275	949,20	14.148,04	TIBÚ	13.429.319,57	N/A	5002053736
13	25/02/19	6276	1.515,50	14.201,96	TIBÚ	21.523.070,38	N/A	5002053736
14	25/02/19	6277	100,00	14.091,59	BUCARAMANGA	1.409.159,00	N/A	5002053736
15	25/02/19	6287	163,20	14.159,02	CÚCUTA	2.310.752,06	N/A	5002053736
16	25/02/19	6288	1.973,60	14.201,96	TIBÚ	28.028.988,26	N/A	5002053736
17	25/02/19	6290	959,50	14.148,04	TIBÚ	13.575.044,38	N/A	5002053736
18	25/02/19	6293	102,80	13.474,94	CAREPA	1.385.223,83	N/A	5002053736
	TOTAL		12.349,80			174.000.637,46		

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101129780 ANEXO 1
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101030342 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 28 de noviembre del 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	22-11-2018	30-08-2019	$234.125.530,00
Responsabilidad civil extracontractual	22-11-2018	30-04-2019	$156.248.400,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	22-11-2018	30-10-2019	$234.125.530,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22-11-2018	30-04-2022	$39.020.921,67
Calidad del Servicio	22-11-2018	30-10-2019	$234.125.530,00

ADICIÓN CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101129780 ANEXO 3
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101030342 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 28 de Enero del 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	22-11-2018	30-11-2019	$351.188.294,99
Responsabilidad civil extracontractual	22-11-2018	30-07-2019	$165.623.200,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	22-11-2018	30-01-2020	$351.188.294,99
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22-11-2018	30-07-2022	$58.531.382,50
Calidad del Servicio	22-11-2018	30-01-2020	$351.188.294,99

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 313-CENACAVIACION-2018.

7. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Horas Laboradas
32,29% CANCELADO	**82,00**% EJECUTADO

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTE FECHA 22 DE MARZO DEL 2019 SE RECIBIERON **12.349,80** GALONES JET-A1 EQUIVALENTES A **$ 174.000.637,46**, PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **82,00%.**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **32,29%** CORRESPONDIENTE A **$378.024.029,85.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2018
Presupuesto DAVAA	$780.418.433,32
ADICIÓN	
Presupuesto DAVAA	$390.209.216,66
Total del Contrato	**$1.170.627.649,98**

9. ANEXOS AL INFORME

N/A

MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS
Supervisor del Contrato 313-CENACAVIACION-2018

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 063171 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 22 Marzo del 2019

Intervienen : MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 313-CENACAVIACION-2018
JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ
Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 313- CENACAVIACION-2018, A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO QUE HACE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO DEL EJERCITO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	**313-CENACAVIACION-2018**
FECHA SUSCRIPCIÓN	22 Noviembre del 2018
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"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	**CLÁUSULA TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO** El Ministerio de Defensa Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato la Cuenta Corriente No. 046221651 del BANCO DE BOGOTÁ a nombre COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA con Nit. 9002232704 de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES** de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: • Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). • Acta en la cual se especifique la cantidad de combustibles suministradas a satisfacción de conformidad con las especificaciones técnicas • Informe del supervisor. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social e integral, así como los propios del SENA, ICBF, ARL y Cajas de Compensación familiar (en los casos que aplique, de acuerdo con la Ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 1828 de 2013.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATISTA	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA
SUPERVISOR	El supervisor del presente contrato es el Jefe Área Administrativa de DECOA o quien haga sus veces en el cargo.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$780.418.433,32**
ADICIÓN N°1	**$390.209.216,66**
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	**CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:** El plazo de ejecución será hasta el 31 de marzo de 2019 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra. **LUGAR DE EJECUCIÓN:** El suministro de los bienes objeto del presente proceso, se realizará en cada uno de los puntos adjudicados en los puntos conforme se determina en las especificaciones técnicas.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
FECHA INICIO	22 Noviembre del 2018
VALOR FINAL CONTRATO	**$1.170.627.649,98**

En Bogotá, el día 22 de Marzo del 2019, se reunieron: el Señor MY. GIOVANNY GARZON VARGAS por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 313-CENACAVIACION-2018 y el Señor JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ, quien actúa como Representante Legal de la empresa COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo definitivo del suministro de combustible de aviación correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega, se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	08/02/19	6232	637,20	14.051,02	TIBÚ	8.953.309,94	N/A	5002053736
2	11/02/19	6252	180,60	13.306,92	CAREPA	2.403.229,75	N/A	5002053736
3	15/02/19	6260	127,20	14.194,46	TIBÚ	1.805.535,31	N/A	5002053736

4	15/02/19	6261	270,00	14.200,46	TIBÚ	3.834.124,20	N/A	5002053736
5	15/02/19	6262	390,00	14.200,46	TIBÚ	5.538.179,40	N/A	5002053736
6	15/02/19	6265	747,50	13.260,50	CAREPA	9.912.223,75	N/A	5002053736
7	18/02/19	6266	775,30	14.148,04	TIBÚ	10.968.975,41	N/A	5002053736
8	18/02/19	6267	207,70	14.200,46	TIBÚ	2.949.435,54	N/A	5002053736
9	18/02/19	6268	110,90	14.148,04	TIBÚ	1.569.017,64	N/A	5002053736
10	18/02/19	6269	93,60	13.997,00	CÚCUTA	1.310.119,20	N/A	5002053736
11	25/02/19	6273	3.046,00	14.148,04	TIBÚ	43.094.929,84	N/A	5002053736
12	25/02/19	6275	949,20	14.148,04	TIBÚ	13.429.319,57	N/A	5002053736
13	25/02/19	6276	1.515,50	14.201,96	TIBÚ	21.523.070,38	N/A	5002053736
14	25/02/19	6277	100,00	14.091,59	BUCARAMANGA	1.409.159,00	N/A	5002053736
15	25/02/19	6287	163,20	14.159,02	CÚCUTA	2.310.752,06	N/A	5002053736
16	25/02/19	6288	1.973,60	14.201,96	TIBÚ	28.028.988,26	N/A	5002053736
17	25/02/19	6290	959,50	14.148,04	TIBÚ	13.575.044,38	N/A	5002053736
18	25/02/19	6293	102,80	13.474,94	CAREPA	1.385.223,83	N/A	5002053736
	TOTAL		12.349,80			174.000.637,46		

1. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$378.024.029,85
2. ENTREGA	FACTURADO ENERO	$407.865.316,34
3. ENTREGA	FACTURADO FEBRERO	$ 174.000.637,46
	TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$ 959.889.983,65

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios fueron recibidos a entera satisfacción.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ
Representante Legal de
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA
CCL LTDA

MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS
Supervisor Contrato 313-
CENACAVIACION-2018

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002053736-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	22.03.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4200190270	COMB BAAAS

TRAZAEILIDAD: CO 313CENAV/2018 / ENTRADA C.C.L / CO 313CENAV/2018 C.C.L / CO,313 08/02/2019 C.C.L FACT 6232TIBÚ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		637,20	GLN	14.051,02	8.953.309,94
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		180,60	GLN	13.306,92	2.403.229,75
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		127,20	GLN	14.194,46	1.805.535,31
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		270,00	GLN	14.200,46	3.834.124,20
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		390,00	GLN	14.200,46	5.538.179,40
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		747,50	GLN	13.260,50	9.912.223,75
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		775,30	GLN	14.148,04	10.968.975,41
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		207,70	GLN	14.200,46	2.949.435,54
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		110,90	GLN	14.148,04	1.569.017,64
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		93,60	GLN	13.997,00	1.310.119,20
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.046,00	GLN	14.148,04	43.094.929,84
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		949,20	GLN	14.148,04	13.429.319,57

TOTALES **174.000.637,46**

MONTO: CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y SEIS /100 M.CTE

Jorge González Chaparro
Oficial del Ejercito
C.M. 43871610

RECIBI
Héctor Fabio Suárez Diaz
Oficial Ejercito
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Escuraina Novoa Jhenajan Daniel
Oficial del Ejército
C.M. 1.022.975.797

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002053736-2019 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.515,50	GLN	14.201,96	21.523.070,38
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		100,00	GLN	14.091,59	1.409.159,00
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		163,20	GLN	14.159,02	2.310.752,06
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.973,60	GLN	14.201,96	28.028.988,26
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		959,50	GLN	14.148,04	13.575.044,38
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		102,80	GLN	13.474,94	1.385.223,83