FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN 02 (JUNIO 2019)**
	FECHA DEL INFORME: 21 de junio de 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO N.160-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

N/A

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. VALOR DEL CONTRATO: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE **($885.325.791,72)**

VIGENCIA 2019. OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE **($885.325.791,72)**

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$885.325.791,72	-	$885.325.791,72
VALOR TOTAL	$885.325.791,72	-	$885.325.791,72

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGA-CION No.	FECHA OBLIGA-CION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGO PARCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$885.325.791,72	-	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRATO		$885.325.791,72	-	-	-	-	0,00	$885.325.791,72

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2019	27819	19-02-2019	37719	13-05-2019	$885.325.791,72
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$885.325.791,72

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO MAYO	224.741.484,13
FACTURADO JUNIO	12.408.494,33
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	237.149.978,46

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 160-CENACAVI-2019 ICARO								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	31/05/19	169693	678,90	15.158,19	APIAY	10.290.895,19	N/A	5002113007
2	31/05/19	169694	139,70	15.158,19	APIAY	2.117.599,14	N/A	5002113007
	TOTAL		818,60			12.408.494,33		

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 133682 ANEXO 0
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 002479 ANEXO 0
Aseguradora: COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A.
Fecha de aprobación 10 Mayo 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09-05-2019	25-04-2020	$265.597.737,52
Responsabilidad civil extracontractual	07-05-2019	25-12-2019	$165.623.200,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	25-12-2019	25-12-2020	$265.597.737,52
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09-05-2019	25-12-2022	$44.2666.289,59
Calidad del Servicio	25-12-2019	25-12-2020	$265.597.737,52

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 160-CENACAVIACION-2019.

7. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Horas Laboradas
0,00% CANCELADO	26,79% EJECUTADO

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 21 DE JUNIO DE 2019 SE FACTURARON **818,60** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$12.408.494,33** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **26,79%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **0,00%** CORRESPONDIENTE A **$0,00.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2018
Presupuesto DAVAA	$85.325.791,72
Recurso 16	$800.000.000,00
Total del Contrato	**$885.325.791,72**

9. ANEXOS AL INFORME

N/A

MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS
Supervisor del Contrato 160-CENACAVIACION-2019

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 141617 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 21 Junio del 2019

Intervienen : MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 160-CENACAVIACION-2019
GLADYS MARIELA VILLOTA BEDOYA
Representante Legal empresa ICARO DIECISIETE S.A.S.

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 160-CENACAVIACIÓN-2019, 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.	**311-CENACAVIACION-2018**
FECHA SUSCRIPCIÓN	07 de Mayo del 2019
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	**FORMA Y CONDICIONES DE PAGO** El Ministerio de Defensa Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato la Cuenta de ahorros BANCO DAVIVIENDA No. 475600039568 a nombre de ICARO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	DIECISIETE SAS con Nit. 800.089.040-1 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. • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes **NOTA 1:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción. **NOTA 2:** En el momento del pago se efectuarán las respectivas deducciones de acuerdo a la condición tributaria del contratista.
CONTRATISTA	ICARO DIECISIETE S.A.S.
SUPERVISOR	El supervisor del presente contrato será el

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	Jefe del Área Administrativa DECOA o quien haga sus veces en el cargo.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$885.325.791,72**
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	**CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:** El plazo de ejecución será a partir del acta de inicio y hasta el 25 de Diciembre de 2019 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra. Nota 1 : El contrato deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007: Para su perfeccionamiento que haya acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito y para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El contratista deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. **LUGAR DE EJECUCIÓN** El suministro de los bienes objeto del presente contrato, 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 contrato se extenderá por el término y ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR FINAL CONTRATO	**$885.325.791,72**

En Bogotá, el día 21 de junio 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. 160-CENACAVIACION-2018 y el señor JAVIER ARMANDO ARIZA AREVALO, quien actúa como Director Administrativo de la empresa ICARO DIECISIETE S.A.S, 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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 160-CENACAVI-2019 ICARO								
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**	**OBSERVACIONES**
1	31/05/19	169693	678,90	15.158,19	APIAY	10.290.895,19	N/A	5002113007
2	31/05/19	169694	139,70	15.158,19	APIAY	2.117.599,14	N/A	5002113007
	TOTAL		**818,60**			**12.408.494,33**		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	FACTURADO MAYO	**$224.741.484,13**
2 ENTREGA	FACTURADO JUNIO	**$12.408.494,33**
	TOTAL FACTURADO A LA FECHA	**$237.149.978,46**

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

JAVIER ARMANDO ARIZA AREVALO
Director Administrativo ICARO DIECISIETE S.A.S.

MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 160-CENACAVIACION-2018

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002113007-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	21.06.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ICARO DIECISIETE S.A.S	8000890401		4200194319	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO 160CENAV/2019 / ENTRADA ICARO 17 / CO 160CENAV/2019 ICARO 17 / CO, 160 31.05.2019ICARO 17 FACT 1696

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-APIAY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		678,90	GLN	15.158,19	10.290.895,19
1351297	AL-APIAY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		139,70	GLN	15.158,19	2.117.599,14

TOTALES **12.408.494,33**

MONTO: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON- TREINTA Y TRES /100 M.CTE

SP. John Garcia
Cdte Cp. combustibles

RECIBI
Héctor Fabio Suárez Díaz
Sgto. Primero Ejercito
C.C. 80.791.231
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Jorge Gonzalez Lopez
C.C. 13...

Fecha: 21.06.2019 10:05:44 HECTSUAD