FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN 10 (SEPTIEMBRE 2019)**
	FECHA DEL INFORME: 23 de octubre 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

CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1 (ADICIÓN No. 1) AL CONTRATO No. 160-CENACAVIACIÓN2019 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 I CAIRO DIECISIETE S.A.S.

CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de COP $221.496.562,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $1.106´822.353,72.

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. **VALOR DEL CONTRATO**: MIL CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y DOS M/CTE **($1.106.822.353,72)**

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)**

ADICION. DOSCIENTOS VEINTE UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE **($221.496.562,00)**

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
ADICION	$221.496.562,00		$221.496.562,00
VALOR TOTAL	$1.106.822.353,72	-	$1.106.822.353,72

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	
PAGO PARCIAL	2019	224.741.484,13	208319	21-jun-19	161474319	21-jun-19	224.741.484,13	882.080.869,59
PAGO PARCIAL	2019	12.408.494,33	211519	9-jul-19	182913619	9-jul-19	12.408.494,33	869.672.375,26
PAGO PARCIAL	2019	186.165.470,14	256519	15-ago.-19	227327919	16-ago.-19	186.165.470,14	683.506.905,12
PAGO PARCIAL	2019	114.400.069,45	256619	15-ago.-19	227336619	16-ago.-19	114.400.069,45	569.106.835,67
PAGO PARCIAL	2019	145.642.380,28	283519	23-ago.-19	237466719	26-ago.-19	145.642.380,28	423.464.455,39
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$ 423.464.455,39	-	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRATO		$ 1.106.822.353,72	-	-	-	-	683.357.898,33	$ 423.464.455,39

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	37719	13-05-2019	$885.325.791,72
		2019	27819	19-02-2019	37719	13-05-2019	221.496.562,00
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS						$1.106.822.353,72

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO MAYO	$ 224.741.484,13
FACTURADO JUNIO	$ 12.408.494,33
FACTURADO JUNIO 2	$ 186.165.470,14
FACTURADO JULIO	$ 114.400.069,45
FACTURADO JULIO 2	$ 145.642.380,28
FACTURADO AGOSTO	$163.778.004,08
FACTURADO AGOSTO 2	$113.945.920,19
FACTURADO SEPTIEMBRE	$83.524.725,24
FACTURADO SEPTIEMBRE 2	$11.884.213,19
FACTURADO OCTUBRE	$ 21.227.773,91
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$ 1.077.718.534,94

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 160-CENACAVI-2019 ICARO								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
15	20/09/19	169917	576,60	12.391,79	TUNJA	7.145.106,11	N/A	5002204891
14	20/09/19	178602	381,00	13.597,79	NEIVA	5.180.757,99	N/A	5002204891
16	20/09/19	178603	288,00	17.211,79	CAUCASIA	4.956.995,52	N/A	5002204891
17	26/09/19	178825	251,00	15.716,79	PUERTO ASIS	3.944.914,29	N/A	5002204891
TOTAL			**1.496,60**			**$ 21.227.773,91**		

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

CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No. 133682 ANEXO 1
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 002479 ANEXO 1
Aseguradora: COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A.
Fecha de aprobación 01 Agosto 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09-05-2019	25-04-2020	$332.046706,17
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	$332.046706,17
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09-05-2019	25-12-2022	$55.341117,68
Calidad del Servicio	25-12-2019	25-12-2020	$332.046706,17

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
61,74% CANCELADO	97,37%EJECUTADO

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2019 SE FACTURARON **1496,60** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$21.227.773,91** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **97,37%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **61,74%** CORRESPONDIENTE A **$683.357.898,33.**

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. _____/
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 23 de Octubre de 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.	**160-CENACAVIACION-2019**
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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	Contratista el valor del contrato la Cuenta de ahorros BANCO DAVIVIENDA No. 475600039568 a nombre de ICARO 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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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 Jefe del Área Administrativa DECOA o quien haga sus veces en el cargo.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$885.325.791,72**
ADICION	**$221.496.562,00**
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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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	**$1.106.822.353,72**

En Bogotá, el día 23 de Octubre de 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-2019 y la señora GLADYS MARIELA VILLOTA BEDOYA, quien actúa como Representante Legal 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

RELACIÓN FACTURACIÓN CONTRATO No. 160-CENACAVI-2019 ICARO

FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
20/09/19	169917	576,60	12.391,79	TUNJA	7.145.106,11	N/A	5002204891
20/09/19	178602	381,00	13.597,79	NEIVA	5.180.757,99	N/A	5002204891
20/09/19	178603	288,00	17.211,79	CAUCASIA	4.956.995,52	N/A	5002204891
26/09/19	178825	251,00	15.716,79	PUERTO ASIS	3.944.914,29	N/A	5002204891
TOTAL		1.496,60			$ 21.227.773,91		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	FACTURADO MAYO	$224.741.484,13
2 ENTREGA	FACTURADO JUNIO 1	$12.408.494,33
3 ENTREGA	FACTURADO JUNIO 2	$186.165.470,14
4 ENTREGA	FACTURADO JULIO 1	$114.400.069,45

5 ENTREGA	FACTURADO JULIO 2	$145.642.380,29
6 ENTREGA	FACTURADO AGOSTO 1	$163.778.004,08
7 ENTREGA	FACTURADO AGOSTO 2	$113.945.920,19
8 ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$83.524.725,24
9 ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE 2	$11.884.213,19
10 ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 21.227.773,91
	TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$ 1.077.718.634,94

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

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002204891-2019
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	23.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ICARO DIECISIETE S.A.S	8000890401		4200204012	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,160CENAC/2019 / ENTRADA ICARO17 / CO,160CENAC/2019 ICARO 17 / CO, 160 20.09.2019 ICARO 17 FACT 1699

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		576,60	GLN	12.391,79	7.145.106,11
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		381,00	GLN	13.597,79	5.180.757,99
1351297	AL-CAUCASI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		288,00	GLN	17.211,79	4.956.995,52
1351297	AL-P ASIS		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		251,00	GLN	15.716,79	3.944.914,29

TOTALES 21.227.773,91

MONTO: VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON- NOVENTA Y UN /100 M.CTE

G. Gonzalez Ped Ican
CC. 1032396414

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA