FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL (AGOSTO 2019)** FECHA DEL INFORME: 06 de agosto de 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO N.161-CENACAVI-2018	FECHA FIRMA CONTRATO: 11 de Abril de 2018

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"EL CONTRATISTA SUMINISTRARÁ COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN 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"

Contratos adicionales y/o modificatorios

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO PRINCIPAL No. 161-CENACAVI-2018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL" CELEBRADO ENTRE EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC DE AVIACIÓN Y EL CONTRATANTE COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2018.

CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la **CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR** del contrato principal, incorporando la información relacionada con el poliducto para cada punto de tanqueo.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 02 (PRORROGA N° 1) AL CONTRATO PRINCIPAL No. 161-CENACAVI-2018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL" CELEBRADO ENTRE EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC DE AVIACIÓN Y EL CONTRATANTE COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2018.

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICASE LA CLÁUSULA SEXTA – **PLAZO DE EJECUCCION Y LUGAR DE ENTREGA** del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 15 de diciembre del 2018 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

VALOR DEL CONTRATO: SEIS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE **($6.037.138.101,20).**

VIGENCIA 2018. SEIS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE **($6.037.138.101,20).**

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$6.037.038.101,20	-	$6.037.038.101,20
VALOR TOTAL	$6.037.038.101,20	-	$6.037.038.101,20

1.2. 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	2018	341.682.582,65	126218	06-jun-18	171767118	07-jun-18	341.682.582,65	0
PAGO PARCIAL	2018	625.247.315,41	152418	21-jun-18	189062118	25-jun-18	625.247.315,41	0
PAGO PARCIAL	2018	467.802.732,99	186218	25-jul-18	227790818	25-jul-18	467.802.732,99	0
PAGO PARCIAL	2018	606.890.458,28	218518	04-sep-18	274064818	04-sep-18	606.890.458,28	0
PAGO PARCIAL	2018	769.750.762,92	253318	02-oct-18	307619718	02-oct-18	769.750.762,92	0
PAGO PARCIAL	2018	798.810.865,67	285918	08-nov-18	350078518	09-nov-18	798.810.865,67	0
PAGO PARCIAL	2019	1.103.843.604,25	6319	16-ene-19	14756119	05-feb-19	1.103.843.604,25	0
PAGO PARCIAL	2019	995.373.589,49	7219	16-ene-19	14809819	05-feb-19	995.373.589,49	0
PAGO PARCIAL	2019	327.720.607,09	7419	16-ene-19	14818419	05-feb-19	327.720.607,09	0
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$ 15.582,45	-	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRATO		$ 6.037.138.101,20	-	-	-	-	6.037.122.518,75	$ 15.582,45

1.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2018	20218	22-01-2018	27618	13-04-2018	$6.037.038.101,20
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$6.037.038.101,20

2. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO MAYO	$341.682.582,65
FACTURADO JUNIO	$625.247.315,41
FACTURADO JULIO	$467.802.732,99
FACTURADO AGOSTO	$606.890.458,28
FACTURADO SEPTIEMBRE	$769.750.762,92
FACTURADO OCTUBRE	$798.810.865,67
FACTURADO NOVIEMBRE	$1.103.843.604,25
FACTURADO 06 DICIEMBRE	$995.373.589,49
FACTURADO 27 DICIEMBRE	$ 327.720.607,09
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$ 6.037.122.518,75

FECHA	FACT	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	CLASE VALORACION	ENTRADA
10/12/18	6082	87,30	15.655,83	CUCUTA	1.366.753,96	AL-CUCUTA	5002019033
10/12/18	6083	631,10	13.914,08	CAREPA	8.781.175,89	AL-CAREPA	5002019033
10/12/18	6084	652,40	15.859,29	TIBU	10.346.600,80	AL-TIBU	5002019033
10/12/18	6085	5.500,00	14.617,34	BUCARAMANGA	80.395.370,00	GR-B MANGA	5002019033
10/12/18	6086	5.500,00	14.617,34	BUCARAMANGA	80.395.370,00	GR-B MANGA	5002019033
10/12/18	6092	5.497,00	13.180,64	CAREPA	72.453.978,08	GR-CAREPA	5002019033
15/12/18	6119	5.500,00	12.905,06	BUCARAMANGA	70.977.830,00	GR-B MANGA	5002019033
15/12/18	6120	152,20	13.149,40	CAREPA	2.001.338,68	AL-CAREPA	5002019033
15/12/18	6136	71,40	14.036,27	TIBU	1.002.189,68	AL-TIBU	5002019033
		23.591,40			**327.720.607,09**		

5. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101122242
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101027556
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 13 abril del 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	12-04-2018	15-01-2019	$1.811.141.430,36
Responsabilidad civil extracontractual	12-04-2018	15-09-2018	$390.621.000,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	12-04-2018	15-03-2019	$1.811.143.430,36
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12-04-2018	15-09-2021	$301.856.903,06
Calidad del Servicio	12-04-2018	15-03-2019	$1.811.141.430,36

CONTRATO MODIFICATORIO N° 1.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101122242 ANEXO N° 1
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101027556
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 23 Julio del 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	12-04-2018	15-01-2019	$1.811.141.430,36
Responsabilidad civil extracontractual	12-04-2018	15-09-2018	$390.621.000,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	12-04-2018	15-03-2019	$1.811.143.430,36
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12-04-2018	15-09-2021	$301.856.903,06
Calidad del Servicio	12-04-2018	15-03-2019	$1.811.141.430,36

CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (PRORROGA N° 1).
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101122242 ANEXO N° 3
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101027556
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 03 septiembre del 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	12-04-2018	15-04-2019	$1.811.141.430,36
Responsabilidad civil extracontractual	12-04-2018	15-12-2018	$390.621.000,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	12-04-2018	15-06-2019	$1.811.143.430,36
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12-04-2018	15-12-2021	$301.856.903,06
Calidad del Servicio	12-04-2018	15-06-2019	$1.811.141.430,36

6. 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.

7. 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-2018.

8. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Horas Laboradas
100,00% CANCELADO	**100,00%** EJECUTADO

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2018 SE RECIBIERON **23.591,40** GALONES JET-A1 EQUIVALENTES A **$ 327.720.607,09**, PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **100,00%.**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **100,00%** CORRESPONDIENTE A **$6.037.122.518,75**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2018
Presupuesto DAVAA	$6.037.138.101,20
Total del Contrato	**$6.037.138.101,20**

10. ANEXOS AL INFORME

- **NOTA N°1.** EL CONTRATO VIGENTE LE QUEDA UN SALDO DE **$15.582,45,** EL CUAL SE SOLICITÓ UNA REDUCCIÓN AL CDP N°37118, MEDIANTE OFICIO **N° 20195197554483** DE FECHA 11 DE ENERO DEL 2019, AL ORDENADOR DEL GASTO POR CONCEPTO DE SOBRANTES DE LA VIGENCIA 2018.

NOTA N° 2. DEL PRESENTE CONTRATO SE RECIBIERON 601 PRUEBAS DE HIDROKITS CORRESPONDIENTE A 120.296,90 GALONES DE COMBUSTIBLE JET-A1 ENTREGADOS A LOS PUNTOS PROPIOS DE TANQUEO QUEDANDO A PAZ Y SALVO LA EMPRESA DEL PRESENTE CONTRATO

MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS
Supervisor del Contrato 161-CENACAVIACION-2018