MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 (SEPTIEMBRE 2021)**
	FECHA DEL INFORME:
CONTRATO Y/O ACUERDO N.111-CENACAVI-2021 EMPRESA: AVALON	FECHA FIRMA CONTRATO: 14 de abril de 2021

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" EMPRESA: AVALON FUEL S.A.S

Contratos adicionales y/o modificatorios

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

PUNTO	MODALIDAD	PRESUPUESTO	MARGEN DE COMERCIALIZACION
PEÑAS COLORADAS	A GRANEL VIA AEREA	646.493.582,86	44.370,80

2. VALOR DEL CONTRATO: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($ 646.493.582,86)

VIGENCIA 2021. SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($ 646.493.582,86)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$ 646.493.582,86	-	$ 646.493.582,86
VALOR TOTAL	$ 646.493.582,86	-	$ 646.493.582,86

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	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2021	$ 646.493.582,86						
ADICION								
CONTRATO INICIAL		$ 646.493.582,86						

TOTAL CONTRATO	$ 646.493.582,86	-	-	-	-		$ 646.493.582,86

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2021	12621	04-02-2021	41721	20-04-2021	$ 646.493.582,86
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$ 646.493.582,86

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato, es el 31 de diciembre de 2021.

OMITIDO

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 0
2. ENTREGA	FACTURADO MAYO	$ 0
3. ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 0
4. ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 0
5. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 273.970.601,40
6. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 0
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 273.970.601,40
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 372.522.981,46
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 646.493.582,86
VALOR ADICION		
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 646.493.582,86

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101166851 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 20 de abril de 2021
fecha de elaboración 16 de abril de 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	13-04-2021	30-06-2022	$193.948.074,86
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	31-12-2021	30-06-2022	$193.948.074,86
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	13-04-2021	30-06-2022	$32.324.679,14
Calidad de los Servicios	31-12-2021	30-06-2022	$193.948.074,86

CONTRATO PRINCIPAL.

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101040895 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 20 de abril de 2021
Fecha de elaboración 16 de abril de 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	13-04-2021	31-12-2021	$181.705.200,00

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.

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 111-CENACAVIACION-2021.

- SE EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA EL FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 ASISTE LA SEÑORA GLORIA GIRALDO EJECUTIVA CUENTA

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$ 646.493.582,86	**$00**	**42,38%**	**00%**

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- PARA LA PRESENTE FECHA _____ NO SE RECIBIERON FACTURAS POR PARTE DE LA EMPRESA PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **42,38%**

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

RECURSOS	PRESUPUESTO 2021
Presupuesto DAVAA	**$ 646.493.582,86**
Total del Contrato	**$ 646.493.582,86**

9. ANEXOS AL INFORME

N/A

TC. CARLOS ANDRES DAZA PICO
carlos.dazapi@buzoneercito.mil.co
C.C No. 74188304