FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 (DICIEMBRE 2018)**
	FECHA DEL INFORME: 31 de Diciembre de 2018
CONTRATO Y/O ACUERDO 310-CENACAVI-2018	FECHA FIRMA CONTRATO: 22 de noviembre del 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. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. VALOR DEL CONTRATO: MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON ONCE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE M/CTE (**$1.773.789.522,11**),

VIGENCIA 2018. MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON ONCE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE M/CTE (**$1.773.789.522,11**),

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	$1.773.789.522,11	-	$1.773.789.522,11
VALOR TOTAL	$1.773.789.522,11	-	$1.773.789.522,11

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	2018	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$1.773.789.522,11	-	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRATO		$1.773.789.522,11	-	-	-	-	0,00	$1.773.789.522,11

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2018	49918	21-09-2018	58618	26-11-2018	**$1.773.789.522,11**
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					**$1.773.789.522,11**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO DICIEMBRE	**$346.069.939,00**
FACTURADO 31 DICIEMBRE	**$132.386.357,89**
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	**$ 478.456.296,89**

FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	CLASE DE VALORACION	ENTRADA
26/12/18	2455	91,40	25.354,96	GUAPI	2.317.443,34	AL-GUAPI	5002026635
26/12/18	2457	172,00	11.322,17	NEIVA	1.947.413,24	AL-NEIVA	5002026635
26/12/18	2458	99,00	11.290,93	NEIVA	1.117.802,07	AL-NEIVA	5002026635
26/12/18	2459	5.500,00	8.373,30	CAÑO LIMON	46.053.150,00	GR-CAÑO LI	5002026635
27/11/18	2456	3.000,00	9.245,82	CARTAGENA CHAIRA	27.737.460,00	GR-C CHAIR	5002026635
27/11/18	2460	5.500,00	9.422,75	PLANADAS	51.825.125,00	GR-PLANADA	5002026635
27/11/18	2461	124,00	11.193,26	NEIVA	1.387.964,24	AL-NEIVA	5002026635
TOTAL		**14.486,40**			**132.386.357,89**		

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No 11-44-101130117 ANEXO 0
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101030442 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 29 Noviembre del 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	22-11-2018	25-04-2019	$532.135.856,53
Responsabilidad civil extracontractual	22-11-2018	25-12-2018	$234.372.600,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	25-12-2018	26-06-2019	$532.135.856,53
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22-11-2018	25-12-2021	$84.689.476,11
Calidad del Servicios	22-11-2018	25-06-2019	$532.135.856,53

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 TÉCNICAS

- 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 310- CENACAVIACION-2018.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Horas Laboradas
0,00% CANCELADO	**26,97%** EJECUTADO

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SE FACTURARON **14.486,40** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$132.386.357,89** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **26,97%**

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

RECURSOS	PRESUPUESTO 2018
Presupuesto DAVAA	$1.773.789.522,11
Total del Contrato	**$1.773.789.522,11**

8. ANEXOS AL INFORME

N/A

MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS
Supervisor del Contrato 310-CENACAVIACION-2018

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 202507 /
Registrada al folio No . ORFEO /

Lugar y fecha : Bogotá D.C, 31 Diciembre del 2018

Intervienen : **MY. GIOVANNY GARZON VARGAS**
Supervisor Contrato 310-CENACAVIACION-2018
JUAN CAMILO SIERRA
Administrador de FASTER FUEL S.A.S

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 310- CENACAVIACIÓN-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.	**310-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 ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato la Cuenta Corriente No. 45743634156 **BANCOLOMBIA** a nombre FASTER FUEL SAS con Nit.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	900185158-3 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.
CONTRATISTA	FASTER FUEL SAS
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	**$1.773.789.522,11**
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 25 de diciembre de 2018 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra. **LUGAR DE EJECUCIÓN:** El suministro de

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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	Vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
FECHA INICIO	29 Noviembre del 2018
VALOR FINAL CONTRATO	**$1.773.789.522,11**

En Bogotá, el día 31 Diciembre del 2018, 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. 310-CENACAVIACION-2018 y el señor JUAN CAMILO SIERRA quien actúa como Administrador de la empresa FASTER FUEL SAS, en su calidad de contratista quien en su remplazo efectúa las actividades de representante legal; 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:

FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	CLASE DE VALORACION	ENTRADA
26/12/18	2455	91,40	25.354,96	GUAPI	2.317.443,34	AL-GUAPI	5002026635
26/12/18	2457	172,00	11.322,17	NEIVA	1.947.413,24	AL-NEIVA	5002026635
26/12/18	2458	99,00	11.290,93	NEIVA	1.117.802,07	AL-NEIVA	5002026635
26/12/18	2459	5.500,00	8.373,30	CAÑO LIMON	46.053.150,00	GR-CAÑO LI	5002026635
27/11/18	2456	3.000,00	9.245,82	CARTAGENA CHAIRA	27.737.460,00	GR-C CHAIR	5002026635
27/11/18	2460	5.500,00	9.422,75	PLANADAS	51.825.125,00	GR-PLANADA	5002026635
27/11/18	2461	124,00	11.193,26	NEIVA	1.387.964,24	AL-NEIVA	5002026635
TOTAL		**14.486,40**			**132.386.357,89**		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$346.069.939,00
2 ENTREGA	FACTURADO 31 DICIEMBRE	$132.386.357,89
	TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$ 478.456.296,89

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:	
Juan Camilo Sierra **JUAN CAMILO SIERRA** Administrador de FASTER FUEL SAS	**MY. GIOVANNY GARZON VARGAS** Supervisor Contrato 310-CENACAVIACION-2018

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002026635-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	30.12.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FASTER FUEL SAS	900185158		4200188449	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO 310 CENAC2018 / ENTRADA FASTER / CO 310CENAV FASTER FUEL / CO, 310 26/12/2018FASTER FUEL FACT 2455G

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-GUAPI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		91,40	GLN	25.354,96	2.317.443,34
1351297	AL-NEIVA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		172,00	GLN	11.322,17	1.947.413,24
1351297	AL-NEIVA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		99,00	GLN	11.290,93	1.117.802,07
1351297	GR-CAÑO LI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	8.373,30	46.053.150,00
1351297	GR-C CHAIR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	9.245,82	27.737.460,00
1351297	GR-PLANADA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	9.422,75	51.825.125,00
1351297	AL-NEIVA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		124,00	GLN	11.193,26	1.387.964,24

TOTALES **132.386.357,89**

MONTO: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON- OCHENTA Y NUEVE /100 M.CTE

Jorge González Chaparro
Oficial del Ejercito
C.M. 13871610

RECIBI
Héctor Fabio Suárez Díaz
Oficial del Ejército
ALMACENISTA 231
POST-FIRMA

Oficial del Ejército
C.M.1.022.975.792

Fecha: 30.12.2018 14:17:51 HECTSUAD