

<p>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL</p>  <p>DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 (DICIEMBRE 2018)</p>
	FECHA DEL INFORME: 27 Diciembre del 2018
CONTRATO Y/O ACUERDO N.314-CENACAVI-2018	FECHA FIRMA CONTRATO: 22 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 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

N/A

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS M/CTE (**\$239.384.040**)

VIGENCIA 2018. DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS M/CTE (**\$239.384.040**)

2.2 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL EN PESOS
CONTRATO PRINCIPAL	\$239.384.040	-	\$239.384.040
VALOR TOTAL	\$239.384.040	-	\$239.384.040

2.3 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	2018	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL SALDO POR CANCELAR		\$239.384.040	-	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRATO		\$239.384.040	-	-	-	-	0	\$239.384.040

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR\$
DIVISAS	2018	49918	21-09-2018	58918	26-11-2018	\$239.384.040
	VALOR TOTAL EN \$ DIVISAS					\$239.384.040

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO MAYO	\$5.562.593,73
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	\$5.562.593,73

FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	CLASE DE VALORACION	ENTRADA
16/12/18	3364	109,00	51.032,97	PEÑAS COLORADAS	5.562.593,73	AE-PEÑAS C	5002019211
TOTAL		109,00			5.562.593,73		

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101129875 ANEXO 0

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101027567 ANEXO 0

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación 26 Noviembre del 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	22-11-2018	25-08-2019	\$71.815.212,00
Responsabilidad civil extracontractual	22-11-2018	25-08-2019	\$156.248.400,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	22-11-2018	25-08-2019	\$71.815.212,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22-11-2018	25-04-2022	\$11.969.202,00
Calidad del Servicio	22-11-2018	24-10-2019	\$71.815.212,00

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 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 314-CENACAVIACION-2018.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Horas Laboradas
0,00% CANCELADO	2,32% EJECUTADO

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2018 SE RECIBIERON **109,00** GALONES JET-A1 EQUIVALENTES A **\$5.562.593,73**, PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **2,32%**.
- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **0,00%** CORRESPONDIENTE A **\$0,00**.

RECURSOS	PRESUPUESTO 2018
Presupuesto DAVAA	\$239.384.040
Total del Contrato	\$239.384.040

8. ANEXOS AL INFORME

N/A


MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS
Supervisor del Contrato 314-CENACAVIACION-2018

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No.

Registrada al folio No.

202518 /
ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 27 Diciembre del 2018

Intervienen : MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 314-CENACAVIACION-2018
ALBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ
Representate Legal AVALON FUEL S.A.S.

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO
No 314-CENACAVIACION-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.	314-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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	<p>Corriente No. 000-71108-5 del BANCO DE BOGOTÁ a nombre AVALON FUEL S.A.S con Nit. 900092294-</p> <p>7 de la siguiente forma:</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	AVALON FUEL S.A.S
SUPERVISOR	El supervisor del presente contrato es el Jefe Área Administrativa de DECOA o quien haga

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	sus veces en el cargo.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$239.384.040
PLAZO DE EJECUCION Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	<p>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.</p> <p>LUGAR DE EJECUCIÓN: El suministro de 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.</p>
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del presente contrato corresponde al término de ejecución y cuatro (4) meses más.
FECHA INICIO	26 Noviembre del 2018
VALOR FINAL CONTRATO	\$239.384.040

En Bogotá, el día 27 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. 314-CENACAVIACION-2018 y el Señor ALBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ, quien actúa como Representante Legal de la empresa AVALON FUEL 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

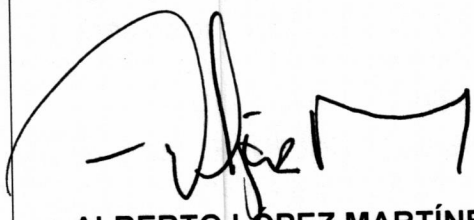
FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	CLASE DE VALORACION	ENTRADA
16/12/18	3364	109,00	51.032,97	PEÑAS COLORADAS	5.562.593,73	AE-PEÑAS C	5002019211
TOTAL		109,00			5.562.593,73		

1. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	\$5.562.593,73
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		\$5.562.593,73

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



ALBERTO LOPEZ MARTÍNEZ
Representante Legal de la Empresa
AVALON FUEL S.A.S.



MY. GIOVANNI GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 314-
CENACAVIACION-2018



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002019211-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Batallón de ASPC No. 25	NIT 830039207-8	CODIGO EB25	ALMACEN EJ9L	FECHA 26.12.2018	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR AVALON FUEL	NIT 900092294	CODIGO	No. PEDIDO 4200187351	DESTINO COMB BAAAS	

TRAZABILIDAD: CO 314 CENAC2018 / ENTRADA AVALON F / CO 314 CENAV 2018 AVALON F / CO, 314 43450 AVALON FACT 3364 PEÑAS C

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AE-PEÑAS C	JET A-1		TURBO COMBUSTIBLE JET A1		109,00	GLN	51.032,97	5.562.593,73

TOTALES

5.562.593,73

MONTO: CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON- SETENTA Y TRES /100 M.CTE

RECIBI
Héctor Fabio Suárez Díaz
Subj. Ejercito
791.231
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Escritura Noya Jonathan Daniel
Oficial del Ejercito
CM 1.022.975.792

Fecha: 26.12.2018

11:48:14

HECTSUAD

Pag. No. 1 / 1



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002019211-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Batallón de ASPC No. 25	NIT 830039207-8	CODIGO EB25	ALMACEN EJ9L	FECHA 26.12.2018	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR AVALON FUEL	NIT 900092294	CODIGO	No. PEDIDO 4200187351	DESTINO COMB BAAAS	

TRAZABILIDAD: CO 314 CENAC2018 / ENTRADA AVALON F / CO 314 CENAV 2018 AVALON F / CO, 314 43450 AVALON FACT 3364 PEÑAS C

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AE-PEÑAS C	JET A-1		TURBO COMBUSTIBLE JET A1		109,00	GLN	51.032,97	5.562.593,73

TOTALES

5.562.593,73

MONTO: CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON- SETENTA Y TRES /100 M.CTE/

RECIBE

Héctor Fabio Suárez Díaz
Oficial Ejército
ALMACENISTA
POST-FIRMAEscudina Nerea Montan Danna
Oficial del Ejército
CM 1.022.975.792

Fecha: 26.12.2018

11:48:14

HECTSUAD

Pag. No. 1 / 1