| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJERCITO NACIONAL<br><br>DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO | **INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 (JUNIO 2019)**<br><br>FECHA DEL INFORME: 10 de JULIO DE 2019 |
|---|---|
| CONTRATO Y/O ACUERDO 165-CENACAVI-2019 | FECHA FIRMA CONTRATO: 07 MAYO 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**

**N/A**

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

- **VALOR DEL CONTRATO:** TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS MCTE **($391.273.968,70),**

  VIGENCIA 2018. TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS MCTE **($391.273.968,70),**

**2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

| TIPO DE CONTRATO | VALOR PESOS DIVISAS | VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN | VALOR TOTAL EN PESOS |
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | $391.273.968,70 | - | $391.273.968,70 |
| VALOR TOTAL | $391.273.968,70 | - | $391.273.968,70 |

**2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS**

| CONTRATADO | | | PAGADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL SALDO POR CANCELAR | | $391.273.968,70 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL CONTRATO | | $391.273.968,70 | - | - | - | - | 0,00 | $391.273.968,70 |

- **RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

| CONCEPTO | VIGENCIA PPTAL | CDP No. | FECHA CDP | CRP No. | FECHA CRP | VALOR$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVISAS | 2019 | 27819 | 19-02-2019 | 37919 | 13-05-2019 | $391.273.968,70 |
| | VALOR TOTAL EN $ DIVISAS | | | | | $391.273.968,70 |

- **SITUACIÓN DE ENTREGAS:**

| | |
|---|---|
| **FACTURADO MAYO** | **$359.949.562,48** |
| **FACTURADO JUNIO** | **$ 29.774.744,60** |
| **TOTAL FACTURADO A LA FECHA** | **$ 389.724.307,08** |

- **RESUMEN DE PÓLIZAS**

**CONTRATO PRINCIPAL.**
Garantía única de cumplimiento No 11-44-101137993 ANEXO 0
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101032337ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 13 de Mayo 2019

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 07-05-2019 | 25-04-2020 | $117.382.190,61 |
| Responsabilidad civil extracontractual | 07-05-2019 | 25-12-2019 | $165.723.200,00 |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios | 25-12-2019 | 26-06-2019 | $117.382.190,61 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 07-05-2019 | 25-12-2022 | $19.563.698,44 |
| Calidad del Servicios | 25-12-2019 | 25-06-2020 | $117.382.190,61 |

- **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 165- CENACAVIACION-2019.

- **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

| % de Ejecución Financiera Cancelado | % Ejecución Física/ Horas Laboradas |
|---|---|
| **0,00%** CANCELADO | **99,60%** EJECUTADO |

- **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

- PARA LA PRESENTE FECHA 10 DE JULIO DE 2019 NO SE RECECPIONO COMBUSTIBLE, POR LO CUAL A

LA FECHA CONTAMOS CON UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **99,60%.**

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

| RECURSOS | PRESUPUESTO 2018 |
|---|---|
| Presupuesto DAVAA | $391.273.968,70 |
| **Total del Contrato** | **$391.273.968,70** |

- **ANEXOS AL INFORME**

**N/A**

**MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS**
Supervisor del Contrato 165-CENACAVIACION-2019