FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 (OCTUBRE 2019)** FECHA DEL INFORME: 22 de OCTUBRE DE 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO 261-CENACAVI-2019	FECHA FIRMA CONTRATO: 04 SEPTIEMBRE 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

2. **VALOR DEL CONTRATO:** MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS **($1.932.096.097,74)**

3. **VIGENCIA 2019.** MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS **($1.932.096.097,74)**

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	$1.932.096.097,74	-	$1.932.096.097,74
VALOR TOTAL	$1.932.096.097,74	-	$1.932.096.097,74

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	2019	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$1.932.096.097,74	-	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRATO		$1.932.096.097,74	-	-	-	-	0,00	$1.932.096.097,74

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2019	48819	18-06-2019	58119	30-05-2019	$1.932.096.097,74
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$1.932.096.097,74

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO OCTUBRE	**$661.434.617,50**
FACTURADO OCTUBRE / 2	**$109.200.900,35**
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	**$ 770.635.517,85**

RELACION FACTURACION CONTRATO No 261-CENACAVI-2019 FASTER FUEL								
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**	**OBSERVACIONES**
1	20/09/19	2880	3.000,00	10.568,81	LA PLATA	31.706.430,00	2612019009	5002204853
2	03/10/19	2883	5.500,00	9.590,59	CUMARIBO	52.748.245,00	2612019015	5002204853
3	03/10/19	2885	411,00	12.536,30	NEIVA	5.152.419,30	N/A	5002204853
4	09/09/19	2891	501,40	26.205,38	GUAPI	13.139.377,53	N/A	5002204853
5	11/10/19	2896	268,00	12.485,84	NEIVA	3.346.205,12	N/A	5002204853
6	11/10/19	2897	254,00	12.237,10	NEIVA	3.108.223,40	N/A	5002204853
	TOTAL		**9.934,40**			**109.200.900,35**		

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No11-44-101142492 ANEXO 0
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033730 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 04 de SEPTIEMBRE 2019

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	28-08-2019	25-06-2020	$575.628.829.40
Responsabilidad civil extracontractual	28-08-2019	25-12-2019	$248.434.800
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	28-08-2019	25-06-2020	$575.628.829.40
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28-08-2019	25-12-2022	$96.604.804
Calidad del Servicios	28-08-2019	25-06-2020	$575.628.829.40

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 261- CENACAVIACION-2019.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Horas Laboradas
0,00% CANCELADO	**39,89%** EJECUTADO

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2019 SE FACTURARON **9.934,40** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$ 109.200.900,35** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **39,89%**
- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **0,00%** CORRESPONDIENTE A **$0,00.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	$1.932.096.097,74
Total del Contrato	**$1.932.096.097,74**

8. ANEXOS AL INFORME

9.

N/A

MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS
Supervisor del Contrato 261-CENACAVIACION-2019

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 250335 /
Registrada al folio No . ORFEO /

Lugar y fecha : Bogotá D.C, 22 de Octubre de 2019

Intervienen : MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 261-CENACAVIACION-2019
SRA. ANA LUCIA QUINTERO MARTÍNEZ
Representante Legal FASTER FUEL S.A.S

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 261-CENACAVIACION-2019, 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.	**261-CENACAVIACION-2019**
FECHA SUSCRIPCIÓN	04 de Septiembre de 2019
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".
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. 900185158-3 de la siguiente forma:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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. • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes **NOTA 1**: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción. **NOTA 2**: En el momento del pago se efectuarán las respectivas deducciones de acuerdo a la condición tributaria del contratista.
CONTRATISTA	FASTER FUEL SAS
SUPERVISOR	El supervisor del contrato será el Jefe del Área Administrativa DECOA o quien haga sus veces en el cargo.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
VALOR DEL CONTRATO	**$ 1.932.096.097,74**
ADICION	**N/A**
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	**CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:** El plazo de ejecución será a partir del acta de inicio y hasta el 25 de Diciembre de 2019 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra. Nota 1 : El contrato deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007: Para su perfeccionamiento que haya acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito y para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El contratista deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. **LUGAR DE EJECUCIÓN** El suministro de los bienes objeto del presente contrato, 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.
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 1.932.096.097,74**

En Bogotá, el día 02 de Octubre de 2019, 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.261-CENACAVIACION-2019 y la señora ANA LUCIA QUINTERO MARTÍNEZ quien actúa como Administradora 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 bienes prestados, así:

RELACION FACTURACION CONTRATO No 261-CENACAV-2019 FASTER FUEL								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	20/09/19	2880	3.000,00	10.568,81	LA PLATA	31.706.430,00	2612019009	5002204853
2	03/10/19	2883	5.500,00	9.590,59	CUMARIBO	52.748.245,00	2612019015	5002204853
3	03/10/19	2885	411,00	12.536,30	NEIVA	5.152.419,30	N/A	5002204853
4	09/09/19	2891	501,40	26.205,38	GUAPI	13.139.377,53	N/A	5002204853
5	11/10/19	2896	268,00	12.485,84	NEIVA	3.346.205,12	N/A	5002204853
6	11/10/19	2897	254,00	12.237,10	NEIVA	3.108.223,40	N/A	5002204853
	TOTAL		**9.934,40**			**109.200.900,35**		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	**$661.434.617,50**
2 ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE / 2	**$109.200.900,35**
	TOTAL FACTURADO A LA FECHA	**$770.635.517,85**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes fueron recibidos a entera satisfacción.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ANA LUCIA QUINTERO MARTÍNEZ
Representante Legal FASTER FUEL S.A.S.

MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS
Supervisor Contrato
261-CENACAVIACION-2019

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002204853-2019
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	23.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FASTER FUEL SAS	900185158		4200204202	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,261CENAC/2019 / ENTRADA FASTER / CO,261CENAC/2019 FASTER / CO, 261 20/09/2019 FASTER FACT 2880 LA P

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	GR-LA PLAT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	10.568,81	31.706.430,00
1351297	GR-CUMARIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	9.590,59	52.748.245,00
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		411,00	GLN	12.536,30	5.152.419,30
1351297	AL-GUAPI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		501,40	GLN	26.205,38	13.139.377,53
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		268,00	GLN	12.485,84	3.346.205,12
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		254,00	GLN	12.237,10	3.108.223,40

TOTALES **109.200.900,35**

MONTO: CIENTO NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS PESOS CON- TREINTA Y CINCO /100 M.CTE

CT. Gonzalez Rodriguez
CC. 1032396914

RECIBI

SU. Chaparro Carlos
ALMACENISTA
POST-FIRMA