FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 (DICIEMBRE 2019)**
	FECHA DEL INFORME: 29 de Diciembre de 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO 261-CENACAVI-2019 EMPRESA FASTER FUEL	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)**

3.1. 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

3.2. 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	2019	505.273.927,29	364119	25-oct.-19	318737519	25-oct.-19	505.273.927,29	1.426.822.170,45
PAGO PARCIAL	2019	156.160.690,21	364319	28-oct.-19	321270119	28-oct.-19	156.160.690,21	1.270.661.480,24
PAGO PARCIAL	2019	109.200.900,35	367519	07-nov.-19	337510119	13-nov.-19	109.200.900,35	1.161.460.579,89
PAGO PARCIAL	2019	259.041.485,88	388819	20-nov.-19	350852319	22-nov.-19	259.041.485,88	902.419.094,01

PAGO PARCIAL	2019	168.242.717,64	407519	02-dic.-19	378836019	09-dic.-19	168.242.717,64	734.176.376,37
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$ 734.176.376,37	-	-	-	-	-	
TOTAL CONTRATO		$ 1.932.096.097,74	-	-	-	-	1.197.919.721,37	$ 734.176.376,37

3.3. 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

4. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO SEPTIEMBRE	$661.434.617,50
FACTURADO OCTUBRE	$109.200.900,35
FACTURADO NOVIEMBRE	$ 259.041.485,88
FACTURADO NOVIEMBRE 02	$168.242.717,64
FACTURADO DICIEMBRE	$397.097.258,25
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$ 1.595.016.979,62

OMITIDO

5. 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

6. 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.

- SE EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA COMO CONSTA EN EL ACTA DE REUNIÓN # 298998 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019, ASISTE EL SEÑOR JUAN CAMILO SIERRA CHARRY OPERACIONES

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.

7. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Horas Laboradas
62,00% CANCELADO	**82,55%** EJECUTADO

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 29 DICIEMBRE DE 2019 NO SE RECIBIERON FACTURAS POR PARTE DE LA EMPRESA PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **82,55%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **62,00%** CORRESPONDIENTE A **$1.197.919.721,37.**

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

9. ANEXOS AL INFORME

N/A

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