FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 (DICIEMBRE 2019)** FECHA DEL INFORME: 20 de DICIEMBRE de 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO N. 262-CENACAVI-2019 EMPRESA AVALON	FECHA FIRMA CONTRATO: 02 de Septiembre de 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 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:** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS **($144.032.909,89)**

3. **VIGENCIA 2019.** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE **($144.032.909,89)**

3.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$144.032.909,89	-	$144.032.909,89
VALOR TOTAL	$144.032.909,89	-	$144.032.909,89

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	
PAGO PARCIAL	2019	99.541.830,40	364019		318734419	25-oct.-19	99.541.830,40	44.491.079,49
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$ 44.491.079,49	-	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRATO		$ 144.032.909,89	-	-	-	-	99.541.830,40	$ 44.491.079,49

3.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2019	48819	18-06-2019	58519	30-08-2019	$144.032.909,89
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$144.032.909,89

4. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO SEPTIEMBRE	$99.541.830,40
FACTURADO OCTUBRE	$00
FACTURADO NOVIEMBRE	$00
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$99.541.830,40

OMITIDO

5. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142441 ANEXO 0
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033715 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 04 de SEPTIEMBRE de 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28-08-2019	30-04-2020	$43.209.872.97
Responsabilidad civil extracontractual	28-08-2019	25-12-2019	$165.623.200,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	28-08-2019	30-06-2020	$43.209.872.97
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28-08-2019	25-12-2022	$7.201.645.49
Calidad del Servicio	28-08-2019	30-06-2020	$43.209.872.97

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.

- SE EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA COMO CONSTA EN EL ACTA DE REUNIÓN # 298999 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE

2019, ASISTE LA SEÑORA GLORIA GIRALDO FACTURACION AVALON

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 262-CENACAVIACION-2019.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Horas Laboradas
69,11% CANCELADO	**69,11%** EJECUTADO

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019 SE NO SE RECIBIERON FACTURAS POR PARTE DE LA EMPRESA PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **69,11%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **69,11%** CORRESPONDIENTE A **$99.541.830,40.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	$144.032.909,89
Total del Contrato	**$144.032.909,89**

8. ANEXOS AL INFORME

N/A

MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS
Supervisor del Contrato 262-CENACAVIACION-2019