MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08 (FEBRERO 2020)**
	FECHA DEL INFORME: 28 de febrero de 2020
CONTRATO Y/O ACUERDO N. 262-CENACAVI-2019 EMPRESA AVALON	FECHA FIRMA CONTRATO: 28 de agosto 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

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1-(ADICIÓN No.1)	04/12/2019	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de COP $72´016.454,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $216´049.363,89.

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. VALOR DEL CONTRATO: doscientos dieciséis MILLONES cuarenta y nueve mil trecientos sesenta y tres PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS **($216.049.363,89)**

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

ADICION VIGENCIA 2019. SETENTA Y DOS MILLONES DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS **($72´016.454,00)**

2.1 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
ADICION	$72´016.454,00		$72´016.454,00
VALOR TOTAL	$216.049.363,89	-	$216.049.363,89

2.2 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	144.032.909,89	364019	29-oct.-19	318734419	25-oct.-19	99.541.830,40	44.491.079,49
PAGO PARCIAL ADICION	2019	72.016.454,00	7620	13-ene-2020	3761920	16-ene.-20	116.466.002,73	41.530,76
TOTAL CONTRATO		$ 216.049.363,89	-	-	-	-	216.007.833,13	$ 41.530,76

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXENTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2019	48819	18-06-2019	58519	30-08-2019	$144.032.909,89
PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	ADICION	48819	18-06-2019	58519	10-12-2019	$72´016.454,00
VALOR TOTAL EN $						$216.049.363,89

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 25 DE DICIEMBRE 2019

OMITIDO

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

FACTURADO SEPTIEMBRE	$99.541.830,40
FACTURADO OCTUBRE	$00
FACTURADO NOVIEMBRE	$00
FACTURADO DICIEMBRE	$116.466.002,73
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$ 216.007.833,13
PENDIENTE POR RECIBIR	$ 41.530,76
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$144.032.909,89
VALOR ADICION	$72´016.454,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	$216.049.363,89

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142441 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 05 de septiembre de 2019
Fecha de expedición 02 de septiembre de 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28-08-2019	30-04-2020	$43.209.872.97
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

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033715 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 05 de septiembre de 2019
Fecha de expedición 02 de septiembre de 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	28-08-2019	25-12-2019	$165.623.200,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1- (ADICIÓN No.1)

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142441 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 13 de diciembre de 2019
Fecha de expedición 11 de diciembre de 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28-08-2019	30-04-2020	$64.814.809,17
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	28-08-2019	30-06-2020	$64.814.809,17
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28-08-2019	25-12-2022	$10.802.468,19
Calidad del Servicio	28-08-2019	30-06-2020	$64.814.809,17

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033715 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 05 de septiembre de 2019
Fecha de expedición 02 de septiembre de 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	28-08-2019	25-12-2019	$165.623.200,00

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.

- SE EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA COMO CONSTA EN EL ACTA DE REUNIÓN # 012781 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2020, ASISTE EL SEÑOR ALBERTO LOPEZ MARTINEZ

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:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$216.049.363,89	**$216.007.833,13.**	**99,98%**	**99,98%**

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA A 28 DE FEBRERO DE 2020 EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN UNA EJECUCIÓN FÍSICA DEL **99,98%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **99,98%** CORRESPONDIENTE A **$216.007.833,13.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	$144.032.909,89
ADICION	$72´016.454,00
Total del Contrato	**$216.049.363,89**

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION ADICIONAL

- Mediante radicado No 2019519010280443 se solicitó Al CENAC DE AVIACIÓN la reducción del CRP No 58519 por sobrante de ejecución por valor de **$ 41.530,76**

9. ANEXOS AL INFORME

Parafiscales

MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
decoaejercito@gmail.com
C.C No. 1113620593