FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04 (MARZO 2019)** FECHA DEL INFORME: 28 de Marzo del 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO N.314-CENACAVI-2018	FECHA FIRMA CONTRATO: 22 Noviembre del 2018

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: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS M/CTE **($239.384.040)**

VIGENCIA 2018. DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS M/CTE **($239.384.040)**

2.2 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$239.384.040	-	$239.384.040
VALOR TOTAL	$239.384.040	-	$239.384.040

2.3 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGA-CION No.	FECHA OBLIGA-CION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGO PARCIAL	2018	5.562.593,73	10719	17-ene-19	14949419	05-feb-19	10719	233.821.446,27
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$233.821.446,27	-	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRATO		$239.384.040	-	-	-	-	0	$233.821.446,27

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2018	49918	21-09-2018	58918	26-11-2018	$239.384.040
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$239.384.040

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO DICIEMBRE	**$5.562.593,73**
FACTURADO MARZO	**233.799.117,40**
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	**$ 239.361.711,13**

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 314-CENACAVI-2018 AVALON FUEL								
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**	**OBSERVACIONES**
1	04/03/19	3377	3.100,00	51.359,95	PEÑAS COLORADAS	159.215.845,00	002	5002055746
2	04/03/19	3378	900,00	51.538,22	PEÑAS COLORADAS	46.384.398,00	002	5002055746
3	15/03/19	3384	548;00	51.457,80	PEÑAS COLORADAS	28.198.874,40	003	5002055746
4						-		
	TOTAL		**4.548,00**			**233.799.117,40**		

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101129875 ANEXO 0
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101027567 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 26 Noviembre del 2018

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	22-11-2018	25-08-2019	$71.815.212,00
Responsabilidad civil extracontractual	22-11-2018	25-08-2019	$156.248.400,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	22-11-2018	25-08-2019	$71.815.212,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22-11-2018	25-04-2022	$11.969.202,00
Calidad del Servicio	22-11-2018	24-10-2019	$71.815.212,00

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.

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 314-CENACAVIACION-2018.

6. **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Horas Laboradas
2,32% CANCELADO	**99,99%** EJECUTADO

7. **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

- PARA LA PRESENTE FECHA 28 DE MARZO DEL 2019 SE RECIBIERON **4.548,00** GALONES JET-A1 EQUIVALENTES A **$ 233.799.117,40**, PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **99,99%.**
- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **2,32%** CORRESPONDIENTE A **$5.562.593,73.**

RECURSOS	**PRESUPUESTO 2018**
Presupuesto DAVAA	$239.384.040
Total del Contrato	**$239.384.040**

8. **ANEXOS AL INFORME**

N/A

MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS
Supervisor del Contrato 314-CENACAVIACION-2018