MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09 (MARZO 2021)**
	FECHA DEL INFORME: 18 de marzo de 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N.145-CENACAVI-2020	FECHA FIRMA CONTRATO: 06 DE JULIO DE 2020

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 LO REQUIERAN Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJERCITO NACIONAL" EMPRESA: GLOBE AIR FUEL

Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1)	24/08/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualizar la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 30 de noviembre de 2020.

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No.2-ADICIÓN No-1)	12/11/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de COP $30´150.351,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $90.451.053,00 CLAUSULA SEGUNDA: Actualícese la CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal, considerando la siguiente forma de pago para la presente adición: "El MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO, tiene previsto la siguiente forma de pago para la adición del contrato: CONTRATO MODIFICATORIO No. 1- (PRORROGA No. 2- ADICIÓN No. 1) AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 145-CENACAVIACIÓN-2020 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN LO

		REQUIERAN Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJERCITO NACIONAL" CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA GLOBE AIR FUEL LTDA. El monto de TREINTA MILLONES, CIENTO CINCUENTA MIL, TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MC/TE ($30´150.351,00) por medio de PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES hasta por la asignación del presupuesto de los puntos adjudicados; lo anterior mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento CLAUSULA TERCERA: Actualícese la CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES CLAUSULA CUARTA: Actualícese la CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 30 de diciembre de 2020.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No.3 (PRORROGA No. 3)	29/12/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del modificatorio No. 2, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 30 de abril de 2021

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

PUNTO	MODALIDAD	PRESUPUESTO POR PUNTO	M/ COMERCIALIZACION
MUTATA (ANTIOQUIA)	CARROTANQUE A GRANEL	$31.883.699	2.099,15
AP- YOPAL (CASANARE)	AEROPUERTO AL ALA	$28.417.003	1.682,61

2. **VALOR DEL CONTRATO:** NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE ($90.451.053,00)

VIGENCIA 2020. SESENTA MILLONES TRECIENTOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS MCTE ($60.300.702,00)

ADICION. TREINTA MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($30.150.351,00)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$60.300.702,00	-	$60.300.702,00
ADICION	$30.150.351,00	-	$30.150.351,00
VALOR TOTAL	$90.451.053,00	-	$90.451.053,00

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	2020	$ 60.300.702,00	178720	21/09/2020	263187220	23/09/2020	2.896.489,65	57.404.212,35
			205320	27/10/2020	301641020	27/10/2020	11.049.927,01	46.354.285,34
			207720	5/11/2020	312633520	6/11/2020	46.174.227,77	30.330.408,57
		$ 30.150.351,00	35521	26/02/2021	43126021	3/03/2021	2.708.042,65	27.622.365,92
ADICION		$ 30.150.351,00						
CONTRATO INICIAL		$ 60.300.702,00						
TOTAL CONTRATO		$ 90.451.053,00	-	-	-	-	62.828.687,08	$ 27.622.365,92

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2020	27520	13-03-2020	27120	07-07-2020	$60.300.702,00
	2020	27520	13-03-2020	27120	07-07-2020	$30.150.351,00
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$90.451.053,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato, es el 30 de abril del año 2021.

OMITIDO

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 2.896.489,65
2. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 11.049.927,01
3. ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 46.174.227,77
4. ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 0,00
5. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 0,00
6. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 2	$ 0,00
7. ENTREGA	FACTURADO ENERO 2021	$ 0,00
8. ENTREGA	FACTURADO FEBRERO 2021	$ 2.708.042,65
9. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2021	$ 0,00
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 62.828.687,08
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 27.622.365,92

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 60.300.702,00**
VALOR ADICION		**$ 30.150.351,00**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 90.451.053,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 26491991-2 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 9 de julio de 2020
fecha de elaboración 6 de julio de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	06-07-2020	28-02-2021	$18.090.211,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2020	28-02-2021	$18.090.211,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	06-07-2020	30-08-2023	$3.015.035,00
Calidad de los Servicios	30-08-2020	28-02-2021	$18.090.211,00

CONTRATO PRINCIPAL.
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0703781-1 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 9 de julio de 2020
fecha de elaboración 6 de julio de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	06-07-2020	30-08-2020	$175.560.600,00

MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1).
Garantía única de cumplimiento No. 26491991-2 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 3 de septiembre de 2020
fecha de elaboración 2 de septiembre de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	06-07-2020	30-05-2021	$18.090.211,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-11-2020	30-05-2021	$18.090.211,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	06-07-2020	30-05-2023	$3.015.035,00
Calidad de los Servicios	30-11-2020	30-05-2021	$18.090.211,00

MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1).
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0703781-1 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación 3 de septiembre de 2020
fecha de elaboración 28 de agosto de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	06-07-2020	30-11-2020	$175.560.600,00

MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No. 2 ADICION 1).
Garantía única de cumplimiento No. 26491991-2 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 19 de noviembre de 2020
fecha de elaboración 18 de noviembre de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	06-07-2020	30-06-2021	$27.135.315,90
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-12-2020	30-06-2021	$27.135.315,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	06-07-2020	30-12-2023	$4.522.552,65
Calidad de los Servicios	30-12-2020	30-06-2021	$27.135.315,90

MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No. 2 ADICION 1).
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0703781-1 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 19 de noviembre de 2020
fecha de elaboración 18 de noviembre de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	06-07-2020	30-12-2020	$175.560.600,00

MODIFICATORIO No. 3 (PRORROGA No. 3).
Garantía única de cumplimiento No. 26491991-2 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación Pendiente
fecha de elaboración 31 de diciembre de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	06-07-2020	30-10-2021	$27.135.315,90
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-12-2020	30-10-2021	$27.135.315,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	06-07-2020	30-04-2024	$4.522.552,65
Calidad de los Servicios	30-12-2020	30-10-2021	$27.135.315,90

MODIFICATORIO No. 3 (PRORROGA No. 3).
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0703781-1 ANEXO 0

Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación Pendiente
fecha de elaboración 31 de diciembre de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	06-07-2020	30-04-2021	$175.560.600,00

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 TECNICAS

- 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 145-CENACAVIACION-2020.

- SE EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA COMO CONSTA EN EL ACTA DE REUNIÓN # 2021519001752876 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2021 ASISTE EL SEÑOR PABLO FERNANDEZ ASISTENETE GERENCIA

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$ 90.451.053,00	**$62.828.687,08**	**69,46%**	**69,46%**

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- PARA LA PRESENTA FECHA 18 DE MARZO DE 2021 NO SE RECIBIO FACTURACION POR PARTE DE LA EMPRESA PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **69,46%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **69,46%** CORRESPONDIENTE A **$62.828.687,08.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	**$ 60.300.702,00**
ADICION	**$ 90.451.053,00**
Total del Contrato	**$ 60.300.702,00**

9. ANEXOS AL INFORME

N/A

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