MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04 (JULIO 2021)**
	FECHA DEL INFORME: 22 de julio de 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N.115-CENACAVI-2021 EMPRESA GLOBE AIR FUEL	FECHA FIRMA CONTRATO: 14 de abril de 2021

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" EMPRESA: GLOBE AIR FUEL

Contratos adicionales y/o modificatorios

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

PUNTO	MODALIDAD	PRESUPUESTO	MARGEN COMERCIALIZACION
AP- YOPAL (CASANARE)	AEROPUERTO AL ALA	72.842.596,20	2.306,48

2. VALOR DEL CONTRATO: SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE ($72.842.596,20)

VIGENCIA 2021. SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE ($72.842.596,20)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$72.842.596,20	-	$72.842.596,20
ADICION			
VALOR TOTAL	$72.842.596,20	-	$72.842.596,20

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	2021	$72.842.596,20						
ADICION		$ 30.150.351,00						
CONTRATO INICIAL		$72.842.596,20						
TOTAL CONTRATO		$72.842.596,20						$72.842.596,20

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2020	12621	04-02-2021	41321	20-04-2021	$72.842.596,20
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$72.842.596,20

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato, es el 31 de diciembre de 2021.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 115-CENACAVI-2021 GLOBE AIR FUEL								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	30/06/21	5134	346,00	9.651,97	YOPAL	3.339.581,62	N/A	
2	30/06/21	5135	160,00	9.651,97	YOPAL	1.544.315,20	N/A	
3	30/06/21	5136	200,00	9.651,97	YOPAL	1.930.394,00	N/A	
4	30/06/21	5143	52,00	9.684,82	YOPAL	503.610,64	N/A	
5	30/06/21	5133	209,00	9.122,38	YOPAL	1.906.577,42	N/A	
	TOTAL		967,00			9.224.478,88		

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 0
2. ENTREGA	FACTURADO MAYO	$ 0
3. ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 14.788.156,67
4. ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 9.224.478,88
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 24.012.635,55
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 48.829.960,65
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 72.842.596,20
VALOR ADICION		-
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 72.842.596,20

5. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 26491991-2 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 21 de abril de 2021
Fecha de elaboración 16 de abril de 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	16-04-2021	01-07-2022	$79.209,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	16-04-2021	01-07-2022	$79.209,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16-04-2021	31-12-2024	$33.802,00
Calidad de los Servicios	16-04-2021	01-07-2022	$79.209,00

CONTRATO PRINCIPAL.
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 2970934-2 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 21 de abril de 2021
fecha de elaboración 16 de abril de 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	16-04-2021	31-12-2024	$181.705.200,00

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.

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 115-CENACAVIACION-2021.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$72.842.596,20	$00	32,97%	00%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

PARA LA PRESENTE FECHA 22 DE JULIO DE 2021 SE FACTURARON $ GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$ 9.224.478,88** PA TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **32,97%**

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

RECURSOS	PRESUPUESTO 2021
Presupuesto DAVAA	$72.842.596,20
Total del Contrato	$72.842.596,20

9. ANEXOS AL INFORME

N/A

TC. CARLOS ANDRES DAZA PICO
carlos.dazapi@buzoneercito.mil.co
C.C No. 74188304

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Acta No. 00445485
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 12 JUL. 2021

Intervienen : TC. CARLOS ANDRES DAZA PICO
Supervisor Contrato 115-CENACAVIACION-2021
MIGUEL ÁNGEL PONCE VERA
Representante Legal de la sociedad GLOBE AIR FUEL LTDA.

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 115-CENACAVIACION-2021, A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO QUE HACE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO DEL EJERCITO.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	**115-CENACAVIACION-2021**
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 de abril de 2021
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"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO El Ministerio de Defensa Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato la Cuenta Corriente No. 4801022095 SCOTIABANK COLPATRIA a nombre GLOBE AIR FUEL LTDA con Nit. 830046537-2 de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	• Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). • Acta en la cual se especifique la cantidad de combustibles suministradas a satisfacción de conformidad con las especificaciones técnicas, Informe del supervisor. • Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social e integral, así como los propios del SENA, ICBF, ARL y Cajas de Compensación familiar (en los casos que aplique, de acuerdo con la Ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 1828 de 2013. • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes NOTA 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción. NOTA 2: En el momento del pago se efectuarán las respectivas deducciones de acuerdo a la condición tributaria del contratista.
CONTRATISTA	GLOBE AIR FUEL LTDA
SUPERVISOR	TC. CARLOS ANDRES DAZA PICO Supervisor Contrato 115-CENACAVIACION-2021 El supervisor del presente contrato será el Jefe del DECOA o quien haga sus veces en el cargo.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 72.842.596,20**
PLAZO DE EJECUCIÓN	Es el 31 de diciembre del año 2021 o hasta agotar y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del contrato se extenderá por el término y ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICION	**$ 00**
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 72.842.596,20**

En Bogotá, el día 21 de Julio 2021, se reunieron: el señor TC. CARLOS ANDRES DAZA PICO por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 115-CENACAVIACION-2021 y la señor MIGUEL ÁNGEL PONCE VERA Representante Legal de la sociedad GLOBE AIR FUEL LTDA, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de acuerdo a lo descrito en la presente acta de los suministros de combustible de aviación correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los

requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega, se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 115-CENACAVI-2021 GLOBE AIR FUEL								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	30/06/21	5134	346,00	9.651,97	YOPAL	3.339.581,62	N/A	
2	30/06/21	5135	160,00	9.651,97	YOPAL	1.544.315,20	N/A	
3	30/06/21	5136	200,00	9.651,97	YOPAL	1.930.394,00	N/A	
4	30/06/21	5143	52,00	9.684,82	YOPAL	503.610,64	N/A	
5	30/06/21	5133	209,00	9.122,38	YOPAL	1.906.577,42	N/A	
	TOTAL		967,00			9.224.478,88		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 0
2. ENTREGA	FACTURADO MAYO	$ 0
3. ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 14.788.156,67
4. ENTREGA	FACTURADO JULIO	$9.224.478,88
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 24.012.635,55
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 48.829.960,65
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 72.842.596,20
VALOR ADICION		
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 72.842.596,20

CONSTANCIAS	
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes fueron recibidos a entera satisfacción.	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
MIGUEL ÁNGEL PONCE VERA Representante Legal de la sociedad GLOBE AIR FUEL LTDA	**TC. CARLOS ANDRES DAZA PICO** Supervisor Contrato 115-CENACAVIACION-2021 CC. 74188304

JERCITO NACIONAL DE COLOMBI

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002663591-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	17.07.2021	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBE AIR FUEL LTDA	8300465372		4200250464	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO115CENACAVI-21 / ENTRADA GAF / CO115CENACAVI-21 GAF / FACT 30/06/2021CO,1155134YOPAL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C115-21YOP		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		346,00	GLN	9.651,97	3.339.581,62
1351297	C115-21YOP		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		160,00	GLN	9.651,97	1.544.315,20
1351297	C115-21YOP		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		200,00	GLN	9.651,97	1.930.394,00
1351297	C115-21YOP		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		52,00	GLN	9.684,82	503.610,64
1351297	C115-21YOP		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		209,00	GLN	9.122,38	1.906.577,42

TOTALES **9.224.478,88**

MONTO: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON- OCHENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JUANCAMM

Fecha: 17.07.2021 10:37:15