MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL**
	FECHA DEL INFORME: 31 de agosto de 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N.147-CENACAVI-2020 EMPRESA: COMBUSTIBLES DE COLOMBIA	FECHA FIRMA CONTRATO: 03 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: COMBUSTIBLES DE COLOMBIA

Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1)	25/08/2020	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.
CONTRATO MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No. 2- ADICIÓN No- 1)	11/11/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de COP $667´723.550,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $2.003.170.650,00 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: El monto de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES, SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL, QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MC/TE ($667´723.550,00) 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
MODIFICATORIO No.3	28/12/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO

(PRORROGA No. 3)		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	MARGEN COMERCIALIZACION
H-BUCARAMANGA (SANTANDER)	HELIPUERTO AL ALA	$63.187.619	6.864,00
H-CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)	HELIPUERTO AL ALA	$361.444.543	6.768,00
H-TIBU (NORTE DE SANTANDER)	HELIPUERTO AL ALA	$671.410.968	6.979,00
BUCARAMANGA (SANTANDER)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	$3.185.320	4.876,00
CÚCUTA (NORTE DE SANTANDER)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	$3.241.024	5.086,00
TIBU (NORTE DE SANTANDER)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	$3.257.519	5.149,00
H-CAREPA (ANTIQUIA)	HELIPUERTO AL ALA	$224.023.369	6.080,00
CAREPA (ANTIOQUIA)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	$3.253.316	5.157,00
PL-TOLEMAIDA (Cundinamarca)	CARROTANQUE A GRANEL EN PLANTA	$2.443.422	2.200,00

2. VALOR DEL CONTRATO: DOS MIL TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($2.003.170.650,00)

VIGENCIA 2020. MIL TRECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS MCTE ($1.335.447.100,00)

ADICION. SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($667´723.550,00)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	**$1.335.447.100,00**	-	**$1.335.447.100,00**
ADICIÓN	**$667´723.550,00**		**$667´723.550,00**
VALOR TOTAL	**$2.003.170.650,00**	-	**$2.003.170.650,00**

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	$ 1.335.447.100,00	171520	18/09/2020	259714120	21/09/2020	68.030.051,95	1.267.417.048,05
			205420	27/10/2020	301654020	27/10/2020	277.667.899,45	1.657.472.698,60
			214920	20/11/2020	333678620	23/11/2020	146.358.685,57	1.511.114.013,03
			214920	20/11/2020	333678620	23/11/2020	12.614.461,77	1.498.499.551,26
			213820	20/11/2020	333755320	23/11/2020	521.364.864,43	977.134.686,83
			237220	1/12/2020	348080220	2/12/2020	202.708.324,05	774.426.362,78
		$ 667.723.550,00	266820	21-dic.-20	380836920	22-dic.-20	272.627.518,26	501.798.844,52
			2921	14-ene.-21	17108321	4-feb.-21	96.066.144,11	405.732.700,41
			35721	26-feb.-21	43132721	3-mar.-21	37.630.665,49	368.102.034,92
			80921	30-abr.-21	111831821	14-may.-21	106.979.148,48	261.122.886,44
			102521	25-may.-21	130777521	3-jun.-21	177.697.423,82	83.425.462,62
			83021	10-may.-21	130794521	3-jun.-21	83.422.570,81	2.891,81

Reducción mediante acta No. 030 de fecha 16-06-2021							-2.891,81
ADICION	$ 667.723.550,00						
CONTRATO INICIAL	$ 1.335.447.100,00						
TOTAL CONTRATO	$ 2.003.170.650,00	-	-	-	-	2.003.167.758,19	

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2020	27520	13-03-2020	27220	07-07-2020	$1.335.447.100,00
	2020	27520	28-10-2020	27220	17-11-2020	$667´723.550,00
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$2.003.170.650,00

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	$ 68.030.051,95
2. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 436.641.046,79
3. ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 521.364.864,43
4. ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 202.708.324,05
5. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 272.627.518,26
6. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 2	$ 96.066.144,11
7. ENTREGA	FACTURADO ENERO 2021	$ 0
8. ENTREGA	FACTURADO FEBRERO 2021	$ 37.630.665,49
9. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2021	$ 0
10. ENTREGA	FACTURADO ABRIL 2021	$ 190.401.719,29
11. ENTREGA	FACTURADO MAYO 2021	$ 177.697.423,83
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 2.003.167.758,20
SOBRANTE DE EJECUCION		$ 2.891,80
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 1.335.447.100,00
VALOR ADICION		$ 667.723.550,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 2.003.170.650,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 114101154164 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 13 de julio de 2020
fecha de elaboración 10 de julio de 2020

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR

	DESDE	HASTA	ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	03-07-2020	28-02-2021	$ 400.634.130,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2020	28-02-2021	$ 400.634.130,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	03-07-2020	30-08-2023	$ 66.772..355,00
Calidad de los Servicios	30-08-2020	28-02-2021	$ 400.634.130,00

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1140101037073 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 13 de julio de 2020
fecha de elaboración 10 de julio de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	03-07-2020	30-12-2020	$438.901.500,00

MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1).
Garantía única de cumplimiento No. 114101154164 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 1 de septiembre de 2020
fecha de elaboración 28 de agosto de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	03-07-2020	30-05-2021	$ 400.634.130,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2020	30-05-2021	$ 400.634.130,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	03-07-2020	30-11-2023	$ 66.772.355,00
Calidad de los Servicios	30-08-2020	30-05-2021	$ 400.634.130,00

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1140101037073 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 1 de septiembre de 2020
fecha de elaboración 13 de agosto de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	03-07-2020	30-03-2021	$438.901.500,00

MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No. 2 ADICION 1).
Garantía única de cumplimiento No. 114101154164 ANEXO 4
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 18 de noviembre de 2020
fecha de elaboración 17 de noviembre de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	03-07-2020	30-06-2021	$600.951.195,00

Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2020	30-06-2021	$600.951.195,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	03-07-2020	30-12-2023	$100.158.532,00
Calidad de los Servicios	30-08-2020	30-06-2021	$600.951.195,00

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1140101037073 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 1 de septiembre de 2020
fecha de elaboración 13 de agosto de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	03-07-2020	30-04-2021	$438.901.500,00

MODIFICATORIO No. 3 (PRORROGA No. 3).
Garantía única de cumplimiento No. 114101154164 ANEXO 5
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 08 de septiembre de 2021
fecha de elaboración 31 de diciembre de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	03-07-2020	30-10-2021	$ 600.951.195,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2020	30-10-2021	$ 600.951.195,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	03-07-2020	30-04-2024	$ 100.158..532,00
Calidad de los Servicios	30-08-2020	30-10-2021	$ 600.951.195,00

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1140101037073 ANEXO 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 08 de septiembre de 2021
fecha de elaboración 31 de diciembre de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	03-07-2020	30-08-2021	$438.901.500,00

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 147-CENACAVIACION-2020.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$ 2.003.170.650,00	$ 2.003.167.758,19	100%	100%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El contrato se ejecutó al 100% una vez se realizaron las reducciones de CDP y CRP de la vigencia 2020.
- Se aclara que la catalogación del combustible se encuentra estandarizada por el SILOG bajo el código SAP 9130 80-000-2286, y por lo tanto no fue necesario que la empresa entregara ficha técnica del producto adquirido.
- Mediante el presente informe se hace corrección a los documentos presupuestales.
- Se deja constancia que el informe No. 11 se cometió un error de digitación en la fecha, siendo este del día 19 de mayo de 2021
- Se deja constancia que la diferencia entre lo recibo a satisfacción con lo pagado es $0,01, de acuerdo al acta 322895 del 13 de mayo de 2021.

9. ANEXOS AL INFORME

Documento de hydrokits de fecha 25 de mayo de 2021
Documento novedades de facturas de venta de fecha 20 de mayo de 2021

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

COMBUSTIBLES
DE COLOMBIA C.C.L. LTDA.

Bogotá D.C.,20 de mayo de 2021

COR-CCL-145 - 2021

Señor
SP WILLINGTON RODRIGUEZ
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AEREO
EJERCITO NACIONAL
Ciudad

Por medio de la presente nos permitimos informar, que las facturas con sus respectivos vales del contrato 147 CENAC AVIACION – 2020, correspondientes a este periodo, se radica después de los 10 días estipulados; lo anterior debido a que los tiempos de entrega se incrementaron por la pandemia y las restricciones generadas por la misma, de igual forma los obstáculos ocasionados por el paro nacional, lo cual impacto significativamente en la entrega de la documentación por parte de la empresa transportadora de los mismos.

Agradecemos tener en cuenta la situación que se presento y esperamos que no se vuela a presentar.

Cordialmente,

JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ
Representante Legal

Av. Calle 24 No. 95A-80 - Ofic. 602
Tels.: 742 0771 - 742 3640 - 742 4524
Bogotá, D.C. Colombia
combustiblesdecolombialtda@gmail.com

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20215190010719 51**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA -85.1

Bogotá, Cundinamarca, 25 de mayo de 2021

Señores
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA
Bogotá, D.C.

ASUNTO: SOLICITUD HYDROKITS

Respetuosamente solicitamos a su empresa nos suministren las Pruebas Hydrokit que están estipuladas en el *contrato No. 147-CENACAVIACION-2020- CCL ESPECIFICACION TECNICA ITEM 7: PRUEBAS DE CALIDAD DEL COMBUSTIBLE: Para la entrega de combustible a Granel por medio de carrotanques o vía aérea, los CONTRATISTAS deberán suministrar un tubo de Hydrokit de 15 PPM (partes por millón), por cada 200 Galones de Combustible a entregar, los cuales deberán tener como mínimo entre OCHO (8) y DOCE (12) meses de vida útil antes de su fecha de vencimiento, el control de la entrega de los Hydrokit, estarán a cargo del Departamento de Combustible de Aviación.*

En relación a lo anterior se solicitan **84** pruebas de Hidrokyts, correspondientes a 16.700,00 galones de combustible bajo pedidos modalidad a granel correspondiente al periodo del 01 de Agosto del 2020 al 18 de Abril 2021. Al respecto se discriminan los pedidos a granel mes a mes, así:

CONTROL DE HIDROKIT AGOSTO 2020					
147-CENACAVIACION-2020 C.C.L	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	01/08/20	E593	400,00	CUCUTA	001
TOTAL			400,00	Total U/D 02	

CONTROL DE HIDROKIT SEPTIEMBRE 2020					
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
147-CENACAVIACION-2020 C.C.L	04/08/20	E609	1.500,00	CUCUTA	002
	28/08/20	E625	1.000,00	CUCUTA	003
	28/08/20	E626	800,00	CUCUTA	004
	01/09/20	E644	900,00	CUCUTA	005
TOTAL			4.200,00	Total U/D 21	

Escaneado con CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021519001071951 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DAVAA-DECOA-85.1

CONTROL DE HIDROKIT OCTUBRE 2020					
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
147-CENACAVIACION-2020 C.C.L	24/09/20	E 672	1.200,00	CUCUTA	006
	06/10/20	E 709	800,00	CUCUTA	007
	06/10/20	E 719	3.000,00	CAREPA	008
TOTAL			**5.000,00**	**Total U/D 25**	

CONTROL DE HIDROKIT NOVIEMBRE 2020					
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
147-CENACAVIACION-2020 C.C.L	28/10/20	E741	1.300,00	CUCUTA	009
TOTAL			**1.300,00**	**Total U/D 07**	

CONTROL DE HIDROKIT DICIEMBRE 2020					
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
147-CENACAVIACION-2020 C.C.L	25/11/20	E825	800,00	CUCUTA	010
	30/11/20	E831	500,00	CUCUTA	011
	30/11/20	E832	600,00	CUCUTA	012
	30/11/20	E835	500,00	CUCUTA	013
	20/12/20	E872	1.900,00	CUCUTA	014
TOTAL			**4.300,00**	**Total U/D 22**	

CONTROL DE HIDROKIT ENERO - FEBRERO 2021					
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
147-CENACAVIACION-2020 C.C.L	NO	SE	REALIZARON	PEDIDOS	A GRANEL
TOTAL			-	**Total U/D 00**	

CONTROL DE HIDROKIT MARZO 2021					
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
147-CENACAVIACION-2020 C.C.L	NO	SE	REALIZARON	PEDIDOS	A GRANEL
TOTAL			-	**Total U/D 00**	

CONTROL DE HIDROKIT ABRIL 2021					
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
147-CENACAVIACION-2020 C.C.L	29/03/21	E1105	1.500,00	CUCUTA	015
	09/04/21	E1130	600,00	CUCUTA	016
	18/04/21		600,00	CUCUTA	017
TOTAL			**1.500,00**	**Total U/D 8**	

Atentamente,

Mayor **CESAR AUGUSTO FRANCO RIVERA**
Supervisor Contratos Combustibles de Aviación. (E)

Elaboró: CP. VINASCO GUSTAVO
Suboficial Pedidos Combustibles de Aviación DECOA

Revisó: MY. CESAR FRANCO
Oficial área Administrativa DECOA (E)

Escaneado con CamScanner