MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL**
	FECHA DEL INFORME: 24 de agosto de 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO 364-CENACAVI-2019 EMPRESA **GLOBE AIR FUEL LTDA**	FECHA FIRMA CONTRATO: 18 de Diciembre 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 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"

Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1	20/05/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese el PARÁGRAFO TERCERO de la CLÁUSULA CUARTA -SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES del contrato principal, modificando la tarifa general del impuesto a las ventas que figura actualmente en el contrato, estableciendo esa tarifa en el 5%, por lo cual será eliminada la última frase del citado parágrafo, que actualmente contiene el texto: "LOS DEMÁS PUNTOS TIENEN EL IVA DEL 19%". CLAUSULA SEGUNDA: Adiciónese un párrafo al contenido del PARÁGRAFO TERCERO de la CLÁUSULA CUARTA -SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES del contrato principal, reduciendo la tarifa general del IVA aplicable para el combustible de aviación que sea suministrado en departamentos que no estén contemplados en las exclusiones del Artículo 424 del Estatuto Tributario; de esta manera, el nuevo contenido del PARÁGRAFO TERCERO

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE **($256.234.440,00)**

VIGENCIA 2019. TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE **($3.055.231,00)**

VIGENCIA 2020. DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS MCTE **($253.179.209,00)**

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	$256.234.440,00	-	$256.234.440,00

VALOR TOTAL	$256.234.440,00	-	$256.234.440,00

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	2019	3.055.231,00	53620	17-mar.-20	63511120	19-mar.-20	28.371.645,43	224.807.563,57
			43420	28-feb.-20	88394620	8-abr.-20	3.055.214,57	16,43
	2020	253.179.209,00	72920	3-abr.-20	88371120	8-abr.-20	28.482.789,84	196.324.790,16
			73020	3-abr.-20	88372720	8-abr.-20	26.671.440,00	169.653.350,16
			91920	6-may.-20	111996120	6-may.-20	45.361.320,00	124.292.030,16
			119620	17-jun.-20	154040420	17-jun.-20	14.136.360,00	110.155.670,16
			139520	21-jul.-20	192613220	22-jul.-20	10.435.220,00	99.720.450,16
			146720	12-ago.-20	220581720	19-ago.-20	11.736.720,00	87.983.730,16
			164420	3-sep.-20	244814320	4-sep.-20	26.479.920,00	61.503.810,16
			184220	8-oct.-20	283175120	14-oct.-20	14.000.049,27	47.503.760,89
			207020	4-nov.-20	312623720	6-nov.-20	47.499.713,06	4.047,83
Reducción mediante acta No. 021 del 26 de mayo de 2020			-	-	-	-	-	-16,43
Reducción mediante acta No. 501057 de fecha 04 de diciembre de 2020								-4031,40
VIGGENCIA 2019		$ 3.055.231,00						
CONTRATO INICIAL VIGENCIA 2020		$ 253.179.209,00						
TOTAL CONTRATO		$ 256.234.440,00	-	-	-	-	256.230.392,17	$ 4.047,83

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	59619	10-10-2019	84219	19-12-2019	$3.055.231,00
PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2020	1520	13-01-2020	1520	13-01-2020	$253.179.209,00
VALOR TOTAL EN $						$256.234.440,00

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.

OMITIDO

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO ENERO-FEBRERO	$ 31.426.860,00
2. ENTREGA	FACTURADO MARZO	$ 28.482.789,84
3. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2	$ 26.671.440,00
4. ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 45.361.320,00
5. ENTREGA	FACTURADO MAYO	$ 14.136.360,00
6. ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 10.435.220,00
7. ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 11.736.720,00
8. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 26.479.920,00
9. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 14.000.049,27
10. ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 47.499.713,06
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 256.230.392,17
SOBRANTE DE EJECUCION		$ 4.047,83
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 256.234.440,00
VALOR ADICION		
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 256.234.440,00

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No 25307301 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 26 de diciembre 2019
Fecha de expedición 20 de diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	20-12-2019	30-04-2021	$76.870.332,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-10-2020	30-04-2021	$76.870.332,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	20-12-2019	30-10-2023	12.811.772,00
Calidad del Servicios	30-10-2020	30-04-2021	$76.870.332,00

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 06732606 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA
Fecha de aprobación 26 de diciembre 2019
Fecha de expedición 20 de diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	20-12-2019	30-10-2020	$165.623.200

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 REALIZÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS DEL CONTRATO DEJA CONSTANCIA DE LOS TEMAS TRATADOS DE ACUERDO AL ACTA # 397749 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2020 ASISTE EL SEÑOR PABLO FERNÁNDEZ ASISTENTE GERENCIA

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 DEMÁS DOCUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE ACUERDO AL CONTRATO 364-CENACAVIACION-2019.

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
$256.234.440,00	**$ 256.230.392,17**	**100%**	**100%**

7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA NO SE RECIBIERON FACTURAS POR PARTE DE LA EMPRESA, PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **99,99%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **99,99%** CORRESPONDIENTE A **$ 256.230.392,17.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	$256.234.440,00
Total del Contrato	**$256.234.440,00**

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

- El contrato se ejecutó al 100% una vez se realizaron las reducciones de CDP y CRP de la vigencia 2019 y 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.
- Se aclara que algunos informes no se tuvieron en cuenta los pagos para las fechas; sin embargo, se corrige estos en los informes posteriores presentados.

9 ANEXOS AL INFORME

Se anexa soporte de hydrokits

MY. FABIÁN ANDRÉS ALPALA BENAVIDES
decoaejercito@gmail.com
C.C No. 1113620593

NIV_SEG

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021519001116381: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA -17.2

Bogotá, Cundinamarca, 31-Mayo de 2021

Señores
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
Bogotá, D.C.

ASUNTO: SOLICITUD HYDROKITS

Respetuosamente solicitamos a su empresa nos suministren las Pruebas Hidrokyt que están estipuladas en el *contrato No. 364-CENACAVI-2019-* GLOBE AIR FUEL *ESPECIFICACION TECNICA ITEM 7: PRUEBAS DE CALIDAD DEL COMBUSTIBLE: Para la entrega de combustible a Granel por medio de carro tanques o vía aérea, los CONTRATISTAS deberán suministrar un tubo de Hidrokyt 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 Hidrokyt, estarán a cargo del Departamento de Combustible de Aviación.*

En relación a lo anterior se solicitan **175** pruebas Hidrokyt, por la adquisición de 79.200,00 Galones de combustible de aviación modalidad a granel correspondientes al periodo facturado del 01 de Enero al 30 de Abril de 2021.

A la fecha la empresa entrego **50** pruebas el 05 de junio del 2020, quedando un saldo a favor de la EJERCITO NACIONAL de **125** pruebas hydrokit.

CONTROL DE HIDROKIT ENERO FEBRERO 2020					
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
364-CENACAVIACION-2019 GLOBE AIR FUEL	30/01/2020	7265	291,65	TARAZA	001
	30/01/2020	7266	2.708,35	TARAZA	001
TOTAL			**3.000,00**	**Total U/D 15**	

CONTROL DE HIDROKIT MARZO 2020					
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
364-CENACAVIACION-2019 GLOBE AIR FUEL	17/02/2020	EFM6	2.632,00	TARAZA	002
	17/02/2020	EFM7	368,00	TARAZA	002
	19/03/2020	EFM15	3.000,00	TARAZA	003
TOTAL			**6.000,00**	**Total U/D 30**	

Al contestar, cite ~~este~~ número

Radicado No. *RAD_S* MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DAVAA-DECOA-*TRD*

CONTROL DE HIDROKIT ABRIL 2020					
364-CENACAVIACION-2019 GLOBE AIR FUEL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	09/04/20	EFM28	3.000,00	TARAZA	004
	13/04/20	EFM29	3.000,00	TARAZA	005
TOTAL			6.000,00	Total U/D 30	

CONTROL DE HIDROKIT MAYO 2020					
364-CENACAVIACION-2019 GLOBE AIR FUEL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	13/05/20	EFM59	3.000,00	TARAZA	006
TOTAL			3.000,00	Total U/D 15	

CONTROL DE HIDROKIT JUNIO 2020					
364-CENACAVIACION-2019 GLOBE AIR FUEL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	29/05/20	EFM-76	2.000,00	TARAZA	007
TOTAL			2.000,00	Total U/D 10	

CONTROL DE HIDROKIT JULIO 2020					
364-CENACAVIACION-2019 GLOBE AIR FUEL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	24/06/20	EFM-93	2.000,00	TARAZA	008
TOTAL			2.000,00	Total U/D 10	

CONTROL DE HIDROKIT AGOSTO 2020					
364-CENACAVIACION-2019 GLOBE AIR FUEL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	15/07/20	EFM112	2.000,00	TARAZA	009
	24/07/20	EFM117	2.000,00	TARAZA	010
TOTAL			4.000,00	Total U/D 20	

CONTROL DE HIDROKIT SEPTIEMBRE 2020					
364-CENACAVIACION-2019 GLOBE AIR FUEL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	08/09/20	EFM186	1.996,20	TARAZA	012
TOTAL			1.996,20	Total U/D 10	

CONTROL DE HIDROKITOCTUBRE 2020					
364-CENACAVIACION-2019 GLOBE AIR FUEL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	21/08/20	EFM 150	2.000,00	TARAZA	011
	07/09/20	EFM 180	2.981,20	TARAZA	013
	25/09/20	EFM 199	1.974,00	TARAZA	014
TOTAL			6.955,20	Total U/D 35	

CONTROL DE HIDROKIT NOVIEMBRE 2020					
364-CENACAVIACION-2019 GLOBE AIR FUEL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	NO	REALIZO	PEDIDOS	A	GRANEL
TOTAL			-	Total U/D 0	

Cordialmente,

Mayor FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor Contratos Combustibles de Aviación.

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

Revisó: MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Oficial área Administrativa DECOA