MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 24 (OCTUBRE 2021)**
	FECHA DEL INFORME: 21 DE OCTUBRE DE 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N. 361 -CENACAVI-2019 EMPRESA **Combustibles y Transportes Hernández**	FECHA FIRMA CONTRATO: 18 DICIEMBRE 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

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 (PRORROGA No. 1)	22/10/2020	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 31 de diciembre de 2020

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3 (PRORROGA No. 2)	30/12/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese 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 junio de 2021

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No. 4 (PRORROGA No. 3)	23/06/2021	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese 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 septiembre de 2021

1.1 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. **VALOR DEL CONTRATO:** SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE **($6.543.817.893,00)**

VIGENCIA 2019. SETENTA Y OCHO MILLONES VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE **($78.025.721,00)**

VIGENCIA 2020. SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS MCTE **($6.465.792.172,00)**

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	**$6.543.817.893,00**	-	**$6.543.817.893,00**
VALOR TOTAL	**$6.543.817.893,00**	-	**$6.543.817.893,00**

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	78.025.721,00	43220	28-feb.-20	88377720	8-abr.-20	77.629.539,42	396.181,58
	2020	6.465.792.172,00	53520	17-mar.-20	63499920	19-mar.-20	109.344.312,13	6.356.844.041,45
			73120	3-abr.-20	88369520	8-abr.-20	180.463.494,76	6.176.380.546,69
			89720	22-abr.-20	99007020	22-abr.-20	87.665.299,76	6.088.715.246,93
			91720	6-may.-20	111715620	6-may.-20	149.615.829,82	5.939.099.417,11
			109020	2-jun.-20	140089320	4-jun.-20	116.075.021,86	5.823.024.395,25
			127220	6-jul.-20	176778920	7-jul.-20	266.050.582,35	5.556.973.812,90
			147220	13-ago.-20	220554120	19-ago.-20	249.274.946,59	5.307.698.866,31
			164220	2-sep.-20	244826920	4-sep.-20	698.430.927,90	4.609.267.938,41
			196620	20-oct.-20	288856820	20-oct.-20	265.146.686,86	4.344.121.251,55
			208520	9-nov.-20	321083920	12-nov.-20	225.599.278,07	4.118.521.973,48
			237520	1-dic.-20	348062220	2-dic.-20	330.733.312,93	3.787.788.660,55
			266920	21-dic.-20	379820520	22-dic.-20	325.891.673,86	3.461.896.986,69

			3021	14-ene.-21	16848821	4-feb.-21	101.033.770,92	3.360.863.215,77
			35821	26-feb.-21	43166021	3-mar.-21	663.989.093,02	2.696.874.122,75
			59221	30-mar.-21	80386621	14-abr.-21	327.583.715,46	2.369.290.407,29
			81121	30-abr.-21	111838521	14-may.-21	272.181.916,28	2.097.108.491,01
			83121	10-may.-21	130924921	3-jun.-21	29.153.373,78	2.067.955.117,23
			102621	25-may.-21	130980221	3-jun.-21	19.462.202,21	2.048.492.915,02
			123921	29-jun.-21	163698321	8-jul.-21	304.766.549,54	1.743.726.365,48
			146121	27-jul.-21	191018521	4-ago.-21	558.189.298,72	1.185.537.066,76
			167721	25-ago.-21	227235821	3-sep.-21	1.175.751.539,23	9.785.527,53
			194121	27-sep.-21	269213821	11-oct.-21	9.387.748,92	397.778,61
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$ 9.785.527,53	-	-	-	-		
VIGENCIA 2019		$ 78.025.721,00						
VIGENCIA 2020		$ 6.465.792.172,00						
TOTAL CONTRATO		$ 6.543.817.893,00	-	-	-	-	6.543.420.114,39	$ 397.778,61

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	83919	19-12-2019	$ 78.025.721,00
PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2020	1920	13-01-2020	1920	13-01-2020	$6.465.792.172,00
VALOR TOTAL EN $						$ 6.543.817.893,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

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

OMITIDO

1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO ENERO-FEBRERO	$ 186.973.851,55
2. ENTREGA	FACTURADO MARZO	$ 87.665.299,76
3. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2	$ 180.463.494,76
4. ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 149.615.829,82
5. ENTREGA	FACTURADO MAYO	$ 116.075.021,86
6. ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 266.050.582,35
7. ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 249.274.946,59
8. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 698.430.927,90
9. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 265.146.686,86
10. ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 225.599.278,07
11. ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 330.733.312,93
12. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 325.891.673,86

13. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 2	$ 101.033.770,92
14. ENTREGA	FACTURADO ENERO 2021	$ 0
15. ENTREGA	FACTURADO FEBRERO 2021	$ 663.989.093,02
16. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2021	$ 327.583.715,46
17. ENTREGA	FACTURADO ABRIL 2021	$ 301.335.290,06
18. ENTREGA	FACTURADO MAYO 2021	$ 19.462.202,21
19. ENTREGA	FACTURADO JUNIO 2021	$ 304.766.549,54
20. ENTREGA	FACTURADO JULIO 2021	$ 558.189.298,72
21. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO 2021	$ 1.175.751.539,23
22. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE 2021	$ 9.387.748,92
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 6.543.420.114,39
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 397.778,61
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 6.543.817.893,00
VALOR ADICION		
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 6.543.817.893,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 1444101115127 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 26 diciembre 2019
Fecha de expedición 24 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	18-12-2019	02-03-2021	$1.963.145.367,90
Estabilidad y calidad de la obra (*)	30-10-2020	30-04-2021	$1.963.145.367,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	18-12-2019	30-10-2023	$327.190.894,65
Calidad Del Servicio	30-10-2020	30-04-2021	$1.963.145.367,90

(*) Mediante oficio No 2020519001061973 se informó a la Central Administrativa y Contable la novedad encontrada en la póliza de cumplimento del contrato del contrato principal.

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 1444101115127 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación sin aprobar
Fecha de expedición 10 febrero 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	18-12-2019	02-03-2021	$1.963.145.367,90
Estabilidad y calidad de la obra (*)	30-10-2020	30-04-2021	$1.963.145.367,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	18-12-2019	30-10-2023	$327.190.894,65
Calidad Del Servicio	30-10-2020	30-04-2021	$1.963.145.367,90

CONTRATO PRINCIPAL.
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1440101031460 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 26 diciembre 2019
Fecha de expedición 23 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	22-12-2019	30-10-2020	$414.058.000,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 (PRORROGA No. 1).
Garantía única de cumplimiento No. 1444101115127 ANEXO 4
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 19 noviembre 2019
Fecha de expedición 29 octubre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	18-12-2019	02-05-2021	$1.963.145.367,90
Estabilidad y calidad de la obra (*)	31-12-2020	01-07-2021	$1.963.145.367,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	18-12-2019	31-12-2023	$327.190.894,65
Calidad Del Servicio	31-12-2020	01-07-2021	$1.963.145.367,90

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 (PRORROGA No. 1).
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1440101031482 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 06 noviembre 2019
Fecha de expedición 23 octubre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	18-12-2019	30-12-2020	$414.058.000,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3 (PRORROGA No. 2).
Garantía única de cumplimiento No. 1444101115127 ANEXO 6
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 16 enero 2021
Fecha de expedición 04 enero 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	18-12-2019	02-11-2021	$1.963.145.367,90
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	30-06-2021	30-12-2022	$1.963.145.367,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	18-12-2019	30-06-2024	$327.190.894,65
Calidad Del Servicio	30-06-2021	30-12-2022	$1.963.145.367,90

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3 (PRORROGA No. 2).

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1440101031482 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 16 enero 2021
Fecha de expedición 04 enero 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	18-12-2019	30-06-2021	$414.058.000,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 4 (PRORROGA No. 3).
Garantía única de cumplimiento No. 1444101115127 ANEXO 7
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 06 julio 2021
Fecha de expedición 29 junio 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	18-12-2019	02-02-2022	$1.963.145.367,90
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	30-06-2021	30-03-2023	$1.963.145.367,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	18-12-2019	30-09-2024	$327.190.894,65
Calidad Del Servicio	30-06-2021	30-03-2023	$1.963.145.367,90

CONTRATO MODIFICATORIO No. 4 (PRORROGA No. 3).
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1440101031482 ANEXO 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 06 julio 2021
Fecha de expedición 29 junio 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	18-12-2019	30-09-2021	$414.058.000,00

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.

SE REALIZÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS DEL CONTRATO, EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL QUE ASISTE LA SEÑORA SANDRA HERNANDEZ GERENTE Y MAYERLING GONZÁLEZ ASISTENTE SUBGERENCIA.

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 DEMÁS DOCUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE ACUERDO AL CONTRATO **361-CENACAVIACION-2019**.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$6.543.817.893,00	**$6.543.420.114,39**	**99,99%**	**99,99%**

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021 NO SE RECIBIO FACTURACION 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 **$6.543.420.114,39.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	**$6.543.817.893,00**
Total del Contrato	**$6.543.817.893,00**

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION ADICIONAL

(*) Mediante oficio No 2020519001061973 se informó a la Central Administrativa y Contable la novedad encontrada en la póliza de cumplimento del contrato del contrato principal.

(*) Mediante oficio N° 2020519003307613 se solicitó reducción por concepto de sobrante de ejecución vigencia 2019 DEL CONTRATO 361-CENACAVI-2019 por valor de $396.181,58

9. ANEXOS AL INFORME

N/A

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