

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN – ADQUISICION BIENES AERONAÚTICOS

1. **UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** Subdirección de Combustibles
 2. **FECHA INFORME:** Día 03 Mes Mayo Año 2019
 3. **CONTRATO No:** 121-07-A-COFAC-CAF-2018
 4. **FECHA FIRMA DEL CONTRATO:** Día 19 Mes diciembre Año 2018.
 5. **CONTRATISTA:** GLOBE AIR FUEL LTDA.
 6. **OBJETO DEL CONTRATO:** EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PUBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE LA FUERZA AEREA Y ARMADA NACIONAL LO REQUIERA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TECNICO.
 7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 21/100 M/CTE (\$2.489.765.597,21)
 8. **PLAZO DE ENTREGA:** A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS POR CADA VIGENCIA.
 9. **FORMA DE PAGO:** EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA, PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ASI:
 - **RECURSOS VIGENCIA 2018:** HASTA EL 100% DE LOS RECURSO DE LA PRESENTE VIGENCIA, DEBERA SER FACTURADO EN ESTA VIGENCIA SE CANCELARA CON CARGO AL PAC DICIEMBRE DE 2018 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019, PREVIA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO, FACTURAS, CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES Y DEMAS TRAMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR.
 - **RECURSOS VIGENCIA 2019:** EL PAGO DE LAS FACTURAS SE REALIZARA DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE CUPOS PAC SE EFECTUARA DENTRO DE LOS 60 DIAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES, EL COMBUSTIBLE DE AVIACION ENTREGADO Y FACTURADO A LA FAC Y ARC A PARTIR DEL 20 DE OCTUBRE DE 2019 Y/O SE CONSTITUIRA EN CUENTAS POR PAGAR Y SU PAGO SE REALIZARA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.
 - **RECURSOS VIGENCIA 2020:** EL PAGO DE LAS FACTURAS SE REALIZARA DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE CUPOS PAC DENTRO DE LOS 60 DIAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SOPORTE EN LA SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLES. EL COMBUSTIBLE DE AVIACION ENTREGADO Y FACTURADO A LA FAC Y ARC A PARTIR DEL 20 DE OCTUBRE DE 2019 Y/O SE CONSTITUIRA EN CUENTAS POR PAGAR Y SU PAGO SE REALIZARA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021.
- NOTA 1:** LOS DOCUMENTOS Y FACTURAS DE LA FAC SE DEBERAN TRAMITAR A SUCOM (SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLES DE LA FAC) LOS DOCUMENTOS Y FACTURAS DE LA ARMADA NACIONAL SERAN ENTREGADOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, NUEVA ZONA DE AVIACION GENERAL, ENTRADA PUERTA SEIS (6) EN EL COMANDO DE AVIACION NAVAL.
- NOTA 2:** EL PAGO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS ESTARA SUJETO A LA APROBACION PREVIA DE PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
- NOTA 3:** LA FACTURACION SERA INDEPENDIENTE PARA CADA FUERZA RESPETANDO LOS MONTOS PRESUPUESTALES PARA CADA UNA.

EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA PRESENTACION DE LA FACTURA, RECIBO A SATISFACCION TOTAL Y CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

NOTA 4: PARA TODOS LOS EFECTOS, LA MONEDA DE CONTRATO SERA EL PESO COLOMBIANO.

NOTA 5: PARA LA REALIZACION DE LOS PAGOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA COLOMBIANA SE REQUIERE LA ACREDITACION, POR PARTE DEL REVISOR FISCAL O DEL REPRESENTANTE LEGAL (SEGUN APLIQUE), DE QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES (LEY 1562 DE 2012) Y PARAFISCALES (SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR), CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, DENTRO DE LOS ULTIMOS SEIS MESES.

CUANDO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 862 DE 2013, LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPADORAS SE ENCUENTREN EXENTAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERAN PRESENTAR CERTIFICACION EN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACION LA CUAL SE ENTENDERA PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO.

EN CASO DE UN PROPONENTE EXTRANJERO, ADEMAS DEBERA INDICAR EL NOMBRE DEL PAIS, CIUDAD, NOMBRE DEL BANCO Y NUMERO DE CUENTA BANCARIA DE ACUERDO CON LAS NORMAS BANCARIAS VIGENTES.

EN EL EVENTO EN QUE EL PROPONENTE SEA UN CONSORCIO O UNION TEMPORAL, UNA VEZ SE NOTIFIQUE DE LA ADJUDICACION, ESTE DEBERA ABRIR UNA CUENTA CORRIENTE CON PLURALIDAD DE PERSONAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 1384 DEL CODIGO DE COMERCIO O TAMBIEN PODRA DESIGNARSE A UNO DE LOS INTEGRANTE COMO TITULAR PARA SU MANEJO DESIGNACION QUE SE DEBERA OBSERVAR EN EL ACTA CONSORCIAL O ACTA DE SOCIEDAD FUTURA, EN CUYO CASO DEBERA OBSERVARSE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA LA VINCULACION DE CLIENTES DE QUE TRATA EL SUB-NUMERAL 4.2.2.2.1, NUMERAL 4.2., CAPITULO IV, TITULO IV PARTE I CIRCULAR DE BASICA JURIDICA (CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2014) EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA.

PARAGRAFO PRIMERO DERECHO E IMPUESTOS: LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZARA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS NORMAS TRIBUTARIAS APLICABLES A LA REPUBLICA DE COLOMBIA. TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ESTABLECIDAS O QUE SE ESTABLEZCAN Y QUE SE CAUSEN POR LA CELEBRACION, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION, CUMPLIMIENTO O LIQUIDACION DEL PRESENTE CONTRATO, ESTARAN A CARGO DE EL CONTRATISTA – OBLIGADO TRIBUTARIO.

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, LAS MODIFICACIONES A LOS TRIBUTOS EXISTENTES O LA CREACION DE TRIBUTOS EXISTENTES O LA CREACION DE TRIBUTOS ADICIONALES POR REFORMAS TRIBUTARIAS O EN GENERAL POR LA MODIFICACION DE LA LEY APLICABLE, DENTRO DEL TERMINO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO FACULTAN A LAS PARTES A REVISAR DE BUENA FE EL MISMO CON EL FIN DE AJUSTARLO EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE A LOS INTERESES DE LAS PARTES, SIN DETRIMENTO DE LO ESTABLECIDO POR LEY A LOS ENTES NACIONALES COMO EL CASO DE LA FAC, CONSIDERANDO LAS CONDICIONES QUE SE AFECTEN CON LA NUEVA LEY APLICABLE, SIN DESCONOCER LO ALLI PRECEPTUADO.

LA FAC COMO GRAN CONTRIBUYENTE Y AGENTE DE RETENCION DESCOTARA LO QUE CORRESPONDA. ES DE ACLARAR QUE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA ACOGE LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS QUE PARA CADA CASO HAYA LUGAR A SU APLICACIÓN.

PARAGRAFO SEGUNDO: LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA NO SERA OBSTACULO PARA QUE UNA VEZ CUMPLIDA LA ENTREGA A SATISFACCION, EL MINISTERIO PUEDA EFECTUAR EL PAGO CON ANTERIORIDAD, SI LLEGARE A EXISTIR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL PAC Y ASI LO ACEPTA EL CONTRATISTA. EL DESEMBOLSO SE EFECTURA PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS, SIN NECESIDAD DE MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO Y MEDIANTE DECISION UNILATERAL DEL MINISTERIO. EN TODO CASO EL PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO SE SUBORDINA A LAS APROPIACIONES Y DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA FISCAL 2018, 2019 Y 2020.

PARAGRAFO TERCERO: LA DIRECCION FINANCIERA FAC VERIFICARA, AL MOMENTO DE EFECTUAR LOS PAGOS AL CONTRATISTA, QUE ESTE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO, EN EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

10. CONTRATO MODIFICATORIO (objeto de la modificación)**Modificadorio No. 1****Valor del Contrato: \$2.453.202.184,29****Cláusula 1 - Apropriación presupuestal y Forma de pago**

Modifícase la cláusula segunda del clausulado adicional al contrato 121-07-A-COFAC-CAF-2018, en el numeral 2.1, la cual fue aclarada mediante Oficio en la imputación presupuestal, en el sentido de reducir de la vigencia fiscal 2018, la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON 92/100 M/CTE. **(\$36.563.412,92)** quedando el valor total del contrato en la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 29/100 M/CTE **(\$2.453.202.184,29)** estableciendo las apropiaciones presupuestales así:

UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000							DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR DEL PRESUPUESTO
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL								
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC		
2	0	4	4	1	-	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V. 2018	10.491.630
02	02	01	003	03	03	10	Materiales y suministros aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos(excepto los aceites crudos), preparados n C P. que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites V. F. 2019 Y V. F. 2020	1.206.530.088,97
02	02	01	003	03	03	10		1.236.180.465,32
Vigencia Fiscal 2018 : CDP No. 100118 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2018								2.453.202.184,29
Vigencia Futura 2019 : OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676								
Vigencia Futura 2020 : OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676								

Cláusula 2 - Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo. Modifícase la cláusula 17 del clausulado adicional al contrato 121-07-A-COFAC-CAF-2018, la cual incluirá la presente modificación. EL CONTRATISTA se obliga a modificar la garantía única a favor de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA, NIT. 899.999.102-2, conforme a la información de la siguiente tabla:

VR. CONTRATO	2.453.202.184,29				
Amparos	Alcance del amparo	%	Vigencia desde	Vigencia hasta	Valor Asegurado
Cumplimiento del Contrato	Desde el perfeccionamiento del contrato hasta la Liquidación	35%	La fecha de firma del Contrato	31/07/2021	\$858.620.764,50
Calidad del servicio	Por el término de ejecución y un año mas	25%	La fecha de firma del Contrato	10/12/2021	\$613.300.546,07
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	Por el término de ejecución y tres (3) años más	5%	La fecha de firma del Contrato	10/12/2023	\$122.660.109,21
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Por el término de ejecución del Contrato	25%	La fecha de firma del Contrato	10/12/2020	\$613.300.546,07

Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual	Durante la ejecución del Contrato	400 SMMLV	La fecha de firma del Contrato	10/12/2020	\$312.496.800,00
--	-----------------------------------	-----------	--------------------------------	------------	------------------

Es obligación del CONTRATISTA mantener vigente la garantía durante el tiempo establecido en la anterior tabla.

Cláusula 3 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución. El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II y para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal, y la modificación de la garantía por parte del CONTRATISTA y aprobación por parte del MINISTERIO.

Cláusula 4 – Vigencia de las demás estipulaciones. Continúan vigentes las demás cláusulas del contrato electrónico y su anexo, que no sean contrarias al presente modificatorio.

11. FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO MODIFICATORIO

Modificatorio No.1: 30 de diciembre de 2018

12. PLAZO DE ENTREGA:

Modificatorio No. 1: A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS POR CADA VIGENCIA.

13. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO VIG. 2018	47.055.042,92	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO VIG. 2019	1.206.530.088,97	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO VIG. 2020	1.236.180.465,32	
VALOR INICIAL TOTAL DEL CONTRATO	2.489.765.597,21	
REDUCCIÓN VIGENCIA 2018	36.563.412,92	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	2.453.202.184,29	
VALOR PRIMER PAGO CXP VIG 2018	10.491.630,00	Certificación No. 235 PAC CXP 2018
VALOR SEGUNDO PAGO VIG 2019	96.604.343,00	Certificación No. 6 VIGENCIA 2019
VALOR TERCER PAGO VIG 2019	85.613.242,00	Certificación No. 12 VIGENCIA 2019
VALOR CUARTO PAGO VIG 2019	71.128.487,00	Certificación No. 25 VIGENCIA 2019
VALOR QUINTO PAGO VIG 2019	120.191.962,00	Certificación No. 32 VIGENCIA 2019
VALOR SEXTO PAGO VIG 2019	65.222.695,00	Certificación No. 36 VIGENCIA 2019
VALOR SEPTIMO PAGO VIG 2019	54.628.582,00	Certificación No. 39 VIGENCIA 2019
VALOR OCTAVO PAGO VIG 2019	83.430.822,00	Certificación No. 47 VIGENCIA 2019
VALOR NOVENO PAGO VIG 2019	121.222.782,00	Certificación No. 50 VIGENCIA 2019
SALDO VIGENCIA 2019	508.487.173,97	
SALDO NETO ACTUAL DEL CONTRATO	1.744.667.639,29	

Vigencia 2019

PAC ABRIL 2019: Con cargo al PAC ABRIL de 2019 se tramitaron los siguientes paquetes para pago:

No. FACTURA	No. ORDEN DE PAGO	VALOR ORDEN DE PAGO
5447	93291119	14.950.602,00
5449		3.934.152,00
5462		1.774.584,00
5448		6.119.874,00
5451		459.450,00
5457		3.616.336,00
5480		3.618.020,00
5481		2.896.820,00
5458		4.449.719,00
5470		5.345.145,00
5471		10.553.235,00
5478		1.662.934,00
5482		913.700,00
5477		1.442.212,00
5492		1.323.504,00
5450	4.034.100,00	
5479	4.034.100,00	
TOTAL VALOR PAGOS		71.128.487,00

No. FACTURA	No. ORDEN DE PAGO	VALOR ORDEN DE PAGO
5540	92603519	620.729,00
5504		13.059.400,00
5518		301.850,00
5519		1.485.102,00
5541		2.801.168,00
5506		2.592.699,00
5507		18.574.560,00
5521		3.682.434,00
5523		489.360,00
5529		1.602.654,00
5537		7.884.300,00
5522		430.146,00
5524		3.048.426,00
5536		4.034.100,00
5564		20.944.230,00
5563		23.779.921,00
5505		5.836.285,00
5520		1.565.952,00
5527		1.198.932,00
5525		1.253.034,00
5528	374.040,00	
5542	3.927.420,00	
5538	705.220,00	
TOTAL VALOR PAGOS		120.191.962,00

No. FACTURA	No. ORDEN DE PAGO	VALOR ORDEN DE PAGO
5549	90446419	2.057.220,00
5575		2.939.699,00
5547		2.085.384,00
5548		1.861.950,00
5570		4.245.246,00
5545		24.453.980,00
5546		6.823.480,00
5571		5.803.770,00
5574		943.470,00
5572		514.458,00
5543		3.457.800,00
5551		1.066.014,00
5544	1.505.740,00	
5550	6.530.544,00	
5573	933.940,00	
TOTAL VALOR PAGOS		65.222.695,00

Con cargo al **PAC MAYO DE 2019** se tramitaron los siguientes paquetes para pago:

PROVEEDOR	OFICIO	FECHA	VALOR
GLOBE	201911790154613	21/03/2019	54.628.582,00
	201911790207273	16/04/2019	83.430.822,00
	201911790207333	16/04/2019	121.222.782,00

14. DESCRIPCIÓN DE BIENES AERONÁUTICOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	66.186,00 gls	X	
TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$708.534.545,00	

15. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí

16. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No. X Sí

17. EL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA ESTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Sí ☒

18. DESCRIPCION GENERAL DE LA CANTIDAD Y OBSERVACIONES PRESENTADAS CON LOS BIENES RECIBIDOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN:

El detalle de los bienes recibidos en el periodo analizado se encuentra en los paquetes de pago tramitados a la fecha como parte de la ejecución del presente contrato.

19. DESCRIPCION GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR:

- Se tiene pendiente continuar recibiendo combustible de aviación en aeropuertos, de acuerdo con los requerimientos operacionales de la FAC.
- El contratista deberá entregar semanalmente la lista de precios del combustible de aviación, diariamente los saldos de combustible de aviación en los aeropuertos donde se le adjudico el suministro del producto, reporte de suministros realizados diariamente y la facturación del combustible de aviación junto con los soportes correspondientes en el tiempo establecido en el contrato.
- El día 28 de febrero de 2019 se realizó Acta de Cruce No. 029 de cuentas del Contrato No.121-07 periodo comprendido del 01 enero al 27 de febrero de 2019, con el señor Proveedor GLOBE AIR FUEL
- El día 01 de Abril de 2019 se realizó cruce de cuenta del contrato dejando en evidencia mediante Acta No. 051

20. SEGUIMIENTO A RIESGOS:

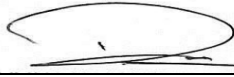
“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: ☒ NO ☐

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

Los riesgos fueron contemplados en la celebración del contrato tal y como se puede evidenciar en el soporte documental del contrato suscrito.

Elaboró: AS14. ELSY VINCHIRA R.

NOMBRE SUPERVISOR:	TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
FIRMA:	
C.C. No.	94.533.021 de Cali
DEPENDENCIA:	SUCOM