



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

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07
(ENERO 2020)**

CONTRATO Y/O ACUERDO N. 257 -CENACAVI-2019
EMPRESA TERPEL

FECHA DEL INFORME: 31 de enero de 2020

FECHA FIRMA CONTRATO: 28 AGOSTO 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 ASI 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- (ADICIÓN No.1)	4/12/2019	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de COP \$2.755.273.752,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP \$9.606'753.405,48.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 2- (PRORROGA No. 1)	19/12/2019	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese Actualizar la CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 30 de abril de 2020 y/o hasta agotar presupuesto.

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

VALOR DEL CONTRATO: NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$9.606.753.405,48)

VALOR INICIAL VIGENCIA 2019. SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 6.851.479.653,48)

ADICION VIGENCIA 2019. DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$2.755.273.752,00)

97

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL EN PESOS
CONTRATO PRINCIPAL	\$ 6.851.479.653,48	-	\$ 6.851.479.653,48
VALOR ADICIÓN	\$ 2.755.273.752,00		\$ 2.755.273.752,00
VALOR TOTAL	\$ 9.606.753.405,48	-	\$ 9.606.753.405,48

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	6.851.479.653,48	363719	25-oct.-19	318527719	25-oct.-19	1.111.389.773,29	5.740.089.880,19
			367819	13-nov.-19	337542519	13-nov.-19	18.180.146,71	5.721.909.733,48
			367119	07-nov.-19	338618419	13-nov.-19	905.002.685,66	4.816.907.047,82
			388419	20-nov.-19	350844419	22-nov.-19	769.281.144,81	4.047.625.903,01
			405519	26-nov.-19	357934019	26-nov.-19	180.302.994,00	3.867.322.909,01
			457119	24-dic.-19	418789019	24-dic.-19	2.499.375.273,00	1.367.947.636,01
PAGO PARCIAL	2020	6.851.479.653,48	7420	13-ene-2020	3848820	16-ene.-20	200.754.184,00	1.367.947.636,01
TOTAL SALDO POR CANCELAR		\$ 3.922.467.204,01	-	-	-	-	-	3.922.467.204,01
ADICION		\$ 2.755.273.752,00						
CONTRATO INICIAL		\$ 6.851.479.653,48						
TOTAL CONTRATO		\$ 9.606.753.405,48	-	-	-	-	5.684.286.201,47	\$ 3.922.467.204,01

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	48819	18-06-2019	58419	30-08-2019	\$6.851.479.653,48
PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	ADICIÓN No 1	48819	18-06-2019	58419	10-12-2019	\$2.755.273.752,00
VALOR TOTAL EN \$						\$9.606.753.405,48

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato mediante modificatorio No 2, es el 30 DE ABRIL DEL AÑO 2020.

OMITIDO

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

FACTURADO SEPTIEMBRE	\$1.129.569.999,91
FACTURADO OCTUBRE	\$ 905.002.685,66
FACTURADO NOVIEMBRE	\$769.281.144,81
FACTURADO NOVIEMBRE 02	\$180.302.993,11

FACTURADO DICIEMBRE		\$2.499.375.279,52
FACTURADO DICIEMBRE 2		\$200.754.183,29
FACTURADO ENERO		\$00
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		\$5.684.286.206,30
PENDIENTE POR RECIBIR		\$3.922.467.199,18
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$6.851.479.653,48
VALOR ADICION		\$2.755.273.752,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$9.606.753.405,48

Nota: Reserva presupuestal CRP 58419 vigencia 2019 por un valor de \$ 4.123.221.388,01 de fecha 09-01-2020

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No. 57959 ANEXO 0

Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.

Fecha de aprobación 05 septiembre 2019

Fecha de expedición 04 septiembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28-08-2019	25-06-2020	\$2.055.443.896.04
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	25-12-2019	25-06-2020	\$2.055.443.896.04
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28-08-2019	25-12-2022	\$342.573.982.67
Calidad Del Servicio	25-12-2019	25-06-2020	\$2.055.443.896.04

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 41203 ANEXO 0

Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.

Fecha de aprobación 05 septiembre 2019

Fecha de expedición 04 septiembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	28-08-2019	25-12-2019	\$414.058.000

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1- (ADICIÓN No.1).

Garantía única de cumplimiento No. 57959 ANEXO 1

Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.

Fecha de expedición 13 diciembre 2019

Fecha de aprobación 18 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	04-12-2019	25-06-2020	\$2.882.026.021,64
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	04-12-2019	25-06-2020	\$2.882.026.021,64

cf

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	04-12-2019	25-12-2022	\$480.337.670,27
Calidad Del Servicio	04-12-2019	25-06-2020	\$2.882.026.021,64

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 41203 ANEXO 1

Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.

Fecha de aprobación 18 diciembre 2019

Fecha de expedición 13 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	28-08-2019	25-12-2019	\$414.058.000

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2- (PRORROGA No.1).

Garantía única de cumplimiento No. 57959 ANEXO 3

Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.

Fecha de expedición 14 de enero 2020

Fecha de aprobación 21 febrero 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	19-12-2019	30-10-2020	\$2.882.026.021,64
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	19-12-2019	30-10-2020	\$2.882.026.021,64
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	19-12-2019	30-04-2023	\$480.337.670,27
Calidad Del Servicio	19-12-2019	30-10-2020	\$2.882.026.021,64

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 41203 ANEXO 2

Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.

Fecha de aprobación 31 diciembre 2019

Fecha de expedición 23 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	19-12-2019	30-04-2020	\$414.058.000

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 EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA COMO CONSTA EN EL ACTA DE REUNIÓN # 012756 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2020 ASISTE LA SEÑORA LUZ

ÁNGELA CAMARGO EJECUTIVA DE CUENTA

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 257-CENACAVIACION-2019.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
\$ 9.606.753.405,48	\$5.684.286.201,47	59,17%	59,17%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 31 DE ENERO DE 2020 NO SE EFECTUO CARGUE DE FACTURACION EN SAP EN RAZON A QUE NO SE CUENTA CON APROPIACIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO, QUEDANDO UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL 59,17%
- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 59,17% CORRESPONDIENTE A \$5.684.286.201,47.

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
PRESUPUESTO DAVAA	\$ 6.851.479.653,48
ADICION	\$ 2.755.273.752,00
Total del Contrato	\$ 9.606.753.405,48

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

N/A

9. ANEXOS AL INFORME

Parafiscales

MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES

decoaejercito@gmail.com

C.C No. 1113620593

sf