MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 16 (SEPTIEMBRE 2020)**
	FECHA DEL INFORME: 17 de septiembre de 2020
CONTRATO Y/O ACUERDO N.258-CENACAVI-2019 EMPRESA **COMBUSTIBLES DE COLOMBIA**	FECHA FIRMA CONTRATO: 28 de agosto del 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- (PRORROGA No. 1)	20/12/2019	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 Abril de 2020 y/o hasta agotar presupuesto

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 2- (ADICIÓN No.1)	30/01/2020	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIENTE PESOS M/CTE. (COP $4.161´285.337,00), para un valor total del contrato a la fecha de DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOCE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (COP $12.483´856.012,53.)

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 3- (PRORROGA No. 2)	13/04/2020	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 2020.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 4	13/05/2020	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
MODIFICATORIO No. 5	17/06/2020	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 31 de agosto de 2020.

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. **VALOR DEL CONTRATO:** DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOCE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS **(COP $12.483´856.012,53.)**

VIGENCIA 2019. OCHO MIL TRECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE **(COP $8.322.570.675,53).**

ADICION VIGENCIA 2020 CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIENTE PESOS M/CTE. **(COP $4.161´285.337,00).**

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$8.322.570.675,53	-	$8.322.570.675,53
ADICION	$4.161´285.337,00		$4.161´285.337,00
VALOR TOTAL	$12.483´856.012,53	-	$12.483´856.012,53

2.1. 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	8.322.570.675,53	363519	25-oct.-19	318506519	25-oct.-19	440.290.707,97	7.882.279.967,56
			367219	07-nov.-19	337288519	13-nov.-19	1.468.455.925,05	6.413.824.042,51
			388519	20-nov.-19	350849819	22-nov.-19	500.066.555,56	5.913.757.486,95
			405619	26-nov.-19	357910119	26-nov.-19	160.678.507,60	5.753.078.979,35
			456419	24-dic.-19	418704819	24-dic.-19	3.086.976.796,23	2.666.102.183,12
			7320	13-ene.-20	3845520	16-ene.-20	710.856.419,33	1.955.245.763,79
			42820	28-feb.-20	47079020	6-mar.-20	1.931.782.626,62	23.463.137,17
			65620	25-mar.-20	70155020	25-mar.-20	23.425.285,35	37.851,82
PAGO PARCIAL	2020	4.161.285.337,00	89820	22-abr.-20	99011920	22-abr.-20	177.095.634,53	3.984.189.702,47
			92120	6-may.-20	112000520	6-may.-20	723.623.276,81	3.260.566.425,66
PAGO PARCIAL	2019	8.322.570.675,53	91520	5-may.-20	111719120	6-may.-20	37.851,82	0,00
PAGO PARCIAL	2020	4.161.285.337,00	108220		126451920	21-may.-20	408.345.400,46	2.852.221.025,20
			110720	4-jun.-20	143343620	5-jun.-20	339.386.981,79	2.512.834.043,41
			124520	19-jun.-20	157589120	19-jun.-20	275.045.449,96	2.237.788.593,45
			137320	21-jul.-20	191366420	22-jul.-20	607.293.810,76	1.630.494.782,69
			143620	27-jul.-20	197122020	27-jul.-20	303.661.461,92	1.326.833.320,77
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$ 1.326.833.320,77	-	-	-	-	-	
ADICION		$ 4.161.285.337,00						
CONTRATO INICIAL		$ 8.322.570.675,53						
TOTAL CONTRATO		$ 12.483.856.012,53	-	-	-	-	11.157.022.691,76	$ 1.326.833.320,77

2.2. 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	58319	30-08-2019	$8.322.570.675,53
PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	ADICIÓN-2020	9820	28-01-2020	8820	06-02-2020	$4.161´285.337,00
VALOR TOTAL EN $						$12.483´856.012,53

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato mediante modificatorio No 5, es el 31 DE agosto del año 2020.

OMITIDO

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 440.290.707,97
2 ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 1.468.455.925,05
3 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 500.066.555,56
4 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE 02	$ 160.678.507,60
5 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 3.086.976.796,23
6 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 02	$ 710.856.419,33
7 ENTREGA	FACTURADO ENERO - FEBRERO	$ 1.931.782.626,62
8 ENTREGA	FACTURADO MARZO	$ 608.866.320,34

9 ENTREGA	FACTURADO MARZO 2	$ 723.623.276,81
10 ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 339.424.833,61
11 ENTREGA	FACTURADO MAYO	$ 578.706.911,88
12 ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 607.293.810,76
13 ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 710.156.984,12
14 ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 616.633.795,51
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 12.483.813.471,39
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 42.541,14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 8.322.570.675,53
VALOR ADICION		$ 4.161.285.337,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 12.483.856.012,53

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142316 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 09 de septiembre 2019
Fecha de expedición 06 septiembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29-08-2019	25-06-2020	$2,496.771.202.66
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	29-08-2019	25-06-2020	$2,496.771.202.66
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29-08-2019	25-12-2022	$416.128.533.78
Calidad del Servicio	29-08-2019	25-06-2020	$2,496.771.202.66

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033652 ANEXO 1
Fecha de aprobación 09 de septiembre 2019
Fecha de expedición 06 septiembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	29-08-2019	25-12-2019	$248.434.800,00

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

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142316 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 31 de diciembre 2019
Fecha de expedición 30 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29-08-2019	30-10-2020	$2,496.771.202.66
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	29-08-2019	30-10-2020	$2,496.771.202.66

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29-08-2019	30-04-2023	$416.128.533.78
Calidad del Servicio	29-08-2019	30-10-2020	$2,496.771.202.66

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033652 ANEXO 2
Fecha de aprobación 31 de diciembre 2019
Fecha de expedición 30 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	29-08-2019	30-04-2020	$248.434.800,00

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

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142316 ANEXO 4
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 17 de febrero 2020
Fecha de expedición 03 febrero 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29-08-2019	28-02-2021	$3.745.156.803,76
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	29-08-2019	30-10-2020	$3.745.156.803,76
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29-08-2019	30-04-2023	$624.192.800,63
Calidad del Servicio	29-08-2019	30-10-2020	$3.745.156.803,76

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033652 ANEXO 3
Fecha de aprobación 17 de febrero 2020
Fecha de expedición 30 enero 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	29-08-2019	30-04-2020	$263.340.900,00

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

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142316 ANEXO 5
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 27 abril 2020
Fecha de expedición 24 abril 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29-08-2019	28-04-2021	$3.745.156.803,76
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	29-08-2019	30-12-2020	$3.745.156.803,76
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29-08-2019	30-06-2023	$624.192.800,63

Calidad del Servicio	29-08-2019	30-12-2020	$3.745.156.803,76

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033652 ANEXO 4
Fecha de aprobación 27 abril 2020
Fecha de expedición 24 abril 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	29-08-2019	30-06-2020	$263.340.900,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 5- (PRORROGA No. 3).

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142316 ANEXO 6
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de expedición 23 de junio 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29-08-2019	30/06/2O2	$3.745.156.803,76
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	29-08-2019	30/12/2020	$3.745.156.803,76
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29-08-2019	30/08/2023	$624.192.800,63
Calidad del Servicio	29-08-2019	30/12/2020	$3.745.156.803,76

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033652 ANEXO 5
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de expedición 23 de junio 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	29-08-2019	30-08-2020	$263.340.900,00

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 EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA COMO CONSTA EN EL ACTA DE REUNIÓN # 286227 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2020 ASISTE LA SEÑORA VIVIANA KATHERINN MENDEZ ADMINISTRADORA CCL

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 **258-CENACAVIACION-2019.**

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$ 12.483.856.012,53	**$ 11.157.022.691,76**	**99,99%**	**89,37%**

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SE RECIBIERON **87.897,20** GALONES DE COMBUSTIBE JET-A1 EQUIVALENTES A **$616.633.795,51** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **99,99%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **89,37%** CORRESPONDIENTE A **$11.157.022.691,76.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	$ 8.322.570.675,53
ADICION	$ 6.367.324.911,74
Total del Contrato	$ 12.483.856.012,53

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

N/A

9. ANEXOS AL INFORME

Parafiscales

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