MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 15 (AGOSTO 2020)**
	FECHA DEL INFORME: 15 de agosto de 2020
CONTRATO Y/O ACUERDO 261-CENACAVI-2019 EMPRESA FASTER FUEL	FECHA FIRMA CONTRATO: 28 de agosto 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- (ADICIÓN No.1)	04/12/2019	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de COP $966.048.048,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $2.898.144.145,74.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 2- (PRORROGA No. 1)	19/12/2019	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. 3- (PRORROGA No.2)	17/04/2020	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	14/05/2020	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: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS **($2.898.144.145,74)**

VIGENCIA 2019. MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS **($1.932.096.097,74)**

ADICION VIGENCIA 2019. NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS **($966.048.048,00)**

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	$1.932.096.097,74	-	$1.932.096.097,74
ADICION	$966.048.048,00		$966.048.048,00
VALOR TOTAL	$2.898.144.145,74	-	$2.898.144.145,74

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	$ 1.932.096.097,74	364119	25-oct.-19	318737519	25-oct.-19	505.273.927,29	1.426.822.170,45
			364319	28-oct.-19	321270119	28-oct.-19	156.160.690,21	1.270.661.480,24
			367519	07-nov.-19	337510119	13-nov.-19	109.200.900,35	1.161.460.579,89
			388819	20-nov.-19	350852319	22-nov.-19	259.041.485,88	902.419.094,01
			407519	02-dic.-19	378836019	09-dic.-19	168.242.717,64	734.176.376,37
			455819	24-dic.-19	418707619	24-dic.-19	397.097.258,25	337.079.118,12
		$ 966.048.048,00	43120	28-feb.-20	83432820	2-abr.-20	503.008.505,33	800.118.660,79
			65020	25-mar.-20	86089420	6-abr.-20	82.387.695,29	717.730.965,50
			71720	30-mar.-20	117563120	12-may.-20	107.709.585,24	610.021.380,26
			91320	30-abr.-20	140069720	4-jun.-20	334.953.721,17	275.067.659,09
			108720	28-may.-20	140084920	4-jun.-20	108.289.458,08	166.778.201,01
			126120	25-jun.-20	174296420	6-jul.-20	13.705.640,26	153.072.560,75
			144720	29-jul.-20	211857320	5-ago.-20	153.059.777,86	12.782,89
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$ 12.782,89	-	-	-	-	-	
ADICION		$ 966.048.048,00						
CONTRATO INICIAL		$ 1.932.096.097,74						
TOTAL CONTRATO		$ 2.898.144.145,74	-	-	-	-	2.898.131.362,85	$ 12.782,89

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	58119	30-05-2019	$1.932.096.097,74
PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	ADICIÓN	48819	18-06-2019	58119	19-12-2019	$966.048.048,00
VALOR TOTAL EN $						$2.898.144.145,74

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato mediante modificatorio No 3, es el 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020.

OMITIDO

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 661.434.617,50
2 ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 109.200.900,35
3 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 259.041.485,88
4 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE 02	$ 168.242.717,64
5 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 397.097.258,25
6 ENTREGA	FACTURADO ENERO - FEBRERO	$ 503.008.505,33
7 ENTREGA	FACTURADO MARZO	$ 82.387.695,29
8 ENTREGA	FACTURADO MARZO 2	$ 107.709.585,24
9 ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 334.953.721,17
10 ENTREGA	FACTURADO MAYO	$ 108.289.458,08
11 ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 13.705.640,26
12 ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 153.059.777,86
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 2.898.131.362,85
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 12.782,89
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 1.932.096.097,74
VALOR ADICION		$ 966.048.048,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 2.898.144.145,74

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No11-44-101142492 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 09 de septiembre 2019
Fecha de expedición 03 de septiembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28-08-2019	25-06-2020	$579.628.829.40
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	28-08-2019	25-06-2020	$579.628.829.40
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28-08-2019	25-12-2022	$96.604.804,90
Calidad del Servicios	28-08-2019	25-06-2020	$579.628.829.40

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033730 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 09 de septiembre 2019
Fecha de expedición 03 de septiembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	28-08-2019	25-12-2019	$248.434.800,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1- (ADICIÓN No.1).
Garantía única de cumplimiento No11-44-101142492 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 13 de diciembre 2019
Fecha de expedición 11 de diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28-08-2019	25-06-2020	$869.443.243,72
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	28-08-2019	25-06-2020	$869.443.243,72
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28-08-2019	25-12-2022	$144.907.207,29
Calidad del Servicios	28-08-2019	25-06-2020	$869.443.243,72

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033730 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 13 de diciembre 2019
Fecha de expedición 11 de diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	28-08-2019	25-12-2019	$331.246.400,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2- (PRORROGA No.1).
Garantía única de cumplimiento No11-44-101142492 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 07 de enero de 2020
Fecha de expedición 02 de enero de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28-08-2019	31-08-2020	$869.443.243,72
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	28-08-2019	31-10-2020	$869.443.243,72
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28-08-2019	30-04-2023	$144.907.207,29
Calidad del Servicios	28-08-2019	31-10-2020	$869.443.243,72

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033730 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 07 de enero de 2020
Fecha de expedición 02 de enero de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	28-08-2019	30-04-2020	$331.246.400,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3- (PRORROGA No.2).
Garantía única de cumplimiento No11-44-101142492 ANEXO 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 27 de abril de 2020
Fecha de expedición 28 de abril de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28-08-2019	30-10-2020	$869.443.243,72
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	28-08-2019	31-12-2020	$869.443.243,72
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28-08-2019	30-06-2023	$144.907.207,29
Calidad del Servicios	28-08-2019	31-12-2020	$869.443.243,72

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033730 ANEXO 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 27 de abril de 2020
Fecha de expedición 28 de abril de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	28-08-2019	30-06-2020	$331.246.400,00

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 # 286233 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2020, ASISTE EL SEÑOR JUAN CAMILO SIERRA CHARRY OPERACIONES

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 DEMAS DOCUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEACUERDO AL CONTRATO 261- CENACAVIACION-2019.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$2.898.144.145,74	**$2.898.131.362,85**	**99,99%**	**99,99%**

7. **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

- PARA LA PRESENTA FECHA 15 DE AGOSTO DE 2020 NO SE RECIBIERON FACTURAS POR PARTE DE LA EMPRESA YA QUE EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **99,99%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **99,99%** CORRESPONDIENTE A **$2.898.131.362,85.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	$1.932.096.097,74
ADICION	$966.048.048,00
Total del Contrato	**$2.898.144.145,74**

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACION ADICIONAL**
N/A

9. **ANEXOS AL INFORME**
Parafiscales

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