MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL**
	FECHA DEL INFORME: 26 de febrero de 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 259-CENACAVI-2019	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 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)	19/12/2019	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de COP $675´028.644,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $2.025´085.933,56.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 2- (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. 3- (PRORROGA No.2)	14/04/2020	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 Julio 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 (PRORROGA No.3)	16/07/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualizar 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 octubre de 2020

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. VALOR DEL CONTRATO: DOS MIL VEINTICINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CONCINCUENTA Y SEIS CENTAVOS **($2.025.085.933,56)**

VIGENCIA 2019. MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CONCINCUENTA Y SEIS CENTAVOS **($1.350.057.289,56)**

ADICION VIGENCIA 2019. SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS **($675.028.644,00)**

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$1.350.057.289,56	-	$1.350.057.289,56
ADICION	$675´028.644,00	-	$675´028.644,00
VALOR TOTAL	$2.025.085.933,56	-	$2.025.085.933,56

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	1.350.057.289,56	363619	25-oct.-19	318513119	25-oct.-19	184.934.588,46	1.165.122.701,10
			367319	07-nov.-19	337537319	13-nov.-19	115.267.355,19	1.049.855.345,91
			388619	20-nov.-19	350961219	22-nov.-19	442.520.648,66	607.334.697,25
			405719	26-nov.-19	357945119	26-nov.-19	52.964.876,05	554.369.821,20
			456519	24-dic.-19	418703419	24-dic.-19	39.354.405,84	515.015.415,36
			7520	13-ene.-20	3841320	16-ene.-20	235.716.610,00	279.298.805,36
			42920	28-feb.-20	47066920	6-mar.-20	269.635.076,37	9.663.728,99
			65320	25-mar.-20	70146620	25-mar.-20	9.663.728,99	0,00
		$ 675.028.644,00	65420	25-mar.-20	83374220	2-abr.-20	57.782.111,85	617.246.532,15
			71620	30-mar.-20	117559720	12-may.-20	12.682.127,27	604.564.404,88
			91120	30-abr.-20	140065520	4-jun.-20	8.429.794,18	596.134.610,70
			108520	28-may.-20	140082120	4-jun.-20	60.201.701,44	535.932.909,26
			125920	25-jun.-20	174297420	6-jul.-20	7.386.050,00	528.546.859,26

			144620	29-jul.-20	211851820	5-ago.-20	**25.574.229,64**	**502.972.629,62**
			163220	26-ago.-20	248800120	9-sep.-20	**88.011.300,42**	**414.961.329,20**
			181020	24-sep.-20	278961920	7-oct.-20	**24.792.173,34**	**390.169.155,86**
			205520	28-oct.-20	310863820	5-nov.-20	**73.611.221,50**	**316.557.934,36**
			235920	27-nov.-20	348047720	2-dic.-20	**316.553.169,15**	**4.765,21**
Reducción por sobrante de ejecución mediante acta No. 041 16 DIC 2020			-	-	-	-	-	**-4.765,21**
ADICION		**$ 675.028.644,00**						
CONTRATO INICIAL		**$ 1.350.057.289,56**						
TOTAL CONTRATO		**$ 2.025.085.933,56**	-	-	-	-	**2.025.081.168,35**	**0**

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	58219	30-08-2019	**$1.350.057.289,56**
PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	ADICION	48819	20-11-2019	58219	19-12-2019	**$675´028.644,00**
VALOR TOTAL EN $						**$2.025.085.933,56**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato, según modificatorio No 5 es el 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 259-CENACAVI-2019 ENERGIZAR								
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**	**OBSERVACIONES**
1	14/10/20	6960	91,00	6.180,47	MEDELLIN	562.422,77	N/A	5002498297
2	24/09/20	17731	592,00	6.870,04	VILLAVICENCIO	4.067.063,68	N/A	5002498297
3	30/10/20	30530	9.958,00	7.103,71	LARANDIA	70.738.744,18	033	5002498297
4	24/10/20	3832	2.985,00	6.963,03	ANIMAS	20.784.644,55	032	5002498297
5	29/10/20	7048	155,00	6.332,43	MEDELLIN	981.526,65	N/A	5002498297
6	10/11/20	30558	21.229,00	6.955,13	LARANDIA	147.650.454,77	034	5002498297
7	16/10/20	6985	245,00	6.346,99	MEDELLIN	1.555.012,55	N/A	5002498297
8	26/10/20	30510	10.000,00	7.021,33	LARANDIA	70.213.300,00	033	5002498297
	TOTAL		**45.255,00**			**316.553.169,15**		

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 184.934.588,46
2 ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 115.267.355,19
3 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 442.520.648,66
4 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE 02	$ 52.964.876,05
5 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 39.354.405,84
6 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 02	$ 235.716.610,00
7 ENTREGA	FACTURADO ENERO – FEBRERO	$ 269.635.076,37
8 ENTREGA	FACTURADO MARZO	$ 67.445.840,84
9 ENTREGA	FACTURADO MARZO 2	$ 12.682.127,27
10 ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 8.429.794,18
11 ENTREGA	FACTURADO MAYO	$ 60.201.701,44

12 ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 7.386.050,00
13 ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 25.574.229,64
14 ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 88.011.300,42
15 ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 24.792.173,34
16 ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 73.611.221,50
17 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 316.553.169,15
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 2.025.081.168,35
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 00
SOBRANTE POR EJECUCION		$ 4.765,21
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 1.350.057.289,56
VALOR ADICION		$ 675.028.644,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 2.025.085.933,56

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142390 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 17 de septiembre del 2019
Fecha de expedición 11 de septiembre del 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	30-08-2019	25-06-2020	$405.017.186.87
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2019	25-06-2020	$405.017.186.87
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30-08-2019	25-12-2022	$67.502.864.48
Calidad de los Servicios	30-08-2019	25-06-2020	$405.017.186.87

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033699 ANEXO1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 17 de septiembre del 2019
Fecha de expedición 11 de septiembre del 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	30-08-2019	25-12-2019	$248.434.800

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1- (ADICIÓN No.1)
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142390 ANEXO 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 23 de diciembre del 2019
Fecha de expedición 23 de diciembre del 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	30-08-2019	25-06-2020	$607.525780.07
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2019	25-06-2020	$607.525780.07
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30-08-2019	25-12-2022	$101.254.296,68
Calidad de los Servicios	30-08-2019	25-06-2020	$607.525780.07

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033699 ANEXO1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 17 de septiembre del 2019
Fecha de expedición 11 de septiembre del 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	30-08-2019	25-12-2019	$248.434.800

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

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142390 ANEXO 4
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 04 de febrero del 2020
Fecha de expedición 23 de diciembre del 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	30-08-2019	30-10-2020	$607.525780.07
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2019	30-10-2020	$607.525780.07
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30-08-2019	30-04-2023	$101.254.296,68
Calidad de los Servicios	30-08-2019	30-10-2020	$607.525780.07

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033699 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 20 de febrero del 2019
Fecha de expedición 04 de febrero del 2020

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

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3- (PRORROGA No. 2)
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142390 ANEXO 5
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 22 de abril del 2020
Fecha de expedición 16 de abril del 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	30-08-2019	30-01-2021	$607.525.780.07
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2019	30-01-2021	$607.525.780.07
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30-08-2019	30-07-2023	$101.254.296,68
Calidad de los Servicios	30-08-2019	30-01-2021	$607.525.780.07

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033699 ANEXO 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 22 de abril del 2020
Fecha de expedición 16 de abril del 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	30-08-2019	30-07-2020	$248.434.800,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 5- (PRORROGA No. 3)
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142390 ANEXO 7
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 18 de agosto del 2020
Fecha de expedición 14 de agosto del 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	30-08-2019	01-05-2021	$607.525.780.07
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2019	01-05-2021	$607.525.780.07
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30-08-2019	31-10-2023	$101.254.296,68
Calidad de los Servicios	30-08-2019	01-05-2021	$607.525780.07

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033699 ANEXO 4
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 18 de agosto del 2020
Fecha de expedición 4 de agosto del 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	30-08-2019	30-10-2020	$248.434.800,00

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 # 397754 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2020 ASISTE LA SEÑORA DANIELA HERNANDEZ C. AREA FACTURACION ENERGIZAR

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 259-CENACAVIACION-2019.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$2.025.085.933,56	**$2.025.081.168,35**	**100%**	**100%**

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 SE RECIBIERON **45.255,00** GALONES DE COMBUSTIBE JET-A1 EQUIVALENTES A **$316.553.169,15** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **100%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **100%** CORRESPONDIENTE A **$2.025.081.168,35**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
PRESUPUESTO DAVAA	**$1.350.057.289,56**
ADICION	**$675´028.644,00**
Total del Contrato	**$2.025.085.933,56**

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION ADICIONAL

- Mediante el presente informe se corrige documentos presupuestales y situación de pago por vigencias.
- El contrato se ejecutó al 100% físico y financiero una vez reducido el CRP mediante acta No. 041 de fecha 16 de diciembre de 2020 por valor de -$4.765,21.
- Se aclara que en el informe No. 4 se cometió un error en ítem cronograma de ejecución en la cantidad de galones, la cual correspondía a la fecha a 5.086 galones.
- Se aclara que en el informe No.5 el valor correspondiente a la ejecución financiera es de $795.687.468,36 equivalente a un 58,94%.
- Se aclara que en el informe No.6 en el ítem cronograma de ejecución el valor recibido corresponde a $235.716.610; el porcentaje de ejecución físico es de 79,31%.
- Se aclara que la fecha de suscripción del es del contrato es 28 de agosto de 2019.
- Se aclara que el informe de supervisión del mes de septiembre lo firma el señor My. CESAR AUGUSTO FRANCO RIVERA, ya que me encontraba de vacaciones.

9. ANEXOS AL INFORME

- Pruebas de calidad de combustible (hydrokit)

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