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.260-CENACAVI-2019 EMPRESA WORLD FUEL SERVICES	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 $990.200.170,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $2.970.600.510,79.

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)	16/04/2020	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 NOVECIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CIENTOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS **($2.970.600.510,79)**

VIGENCIA 2019.: MIL NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS **($1.980.400.340,79)**

ADICION VIGENCIA 2019.: NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS MIL CIENTO SETENTA PESOS **($990.200.170,00)**

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR COP GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$1.980.400.340,79	-	$1.980.400.340,79
ADICION	$ 990.200.170,00		$ 990.200.170,00
VALOR TOTAL	$ 2.970.600.510,79	-	$ 2.970.600.510,79

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	1.980.400.340,79	363919	25-oct.-19	3187310119	25-oct.-19	392.308.377,84	1.588.091.962,95
			367419	07-nov.-19	3374984119	13-nov.-19	354.687.783,30	1.233.404.179,65

			388719	20-nov.-19	350923519	22-nov.-19	295.375.539,47	938.028.640,18
			405819-405919	26-nov.-19	357998519-358004719	26-nov.-19	118.230.742,94	819.797.897,24
			408219	03-dic.-19	376619119	06-dic.-19	260.024.383,59	559.773.513,65
		990.200.170,00	456619	24-dic.-19	418737219	24-dic.-19	528.859.431,49	1.021.114.252,16
			7720	13-ene.-20	3822620	16-ene.-20	119.183.156,48	901.931.095,68
			7820	13-ene.-20	3826020	16-ene.-20	48.573.932,13	853.357.163,55
			43020	28-feb.-20	83447420	2-abr.-20	336.769.502,02	516.587.661,53
			65120	25-mar.-20	86070620	6-abr.-20	224.674.732,22	291.912.929,31
			71520	30-mar.-20	114015420	7-may.-20	101.255.063,77	190.657.865,54
			91220	30-abr.-20	140067520	4-jun.-20	37.195.393,90	153.462.471,64
			108620	28-may.-20	140083420	4-jun.-20	33.398.388,93	120.064.082,71
			126020	25-jun.-20	174296920	6-jul.-20	13.445.828,75	106.618.253,96
			144520	29-jul.-20	211846920	5-ago.-20	44.706.193,07	61.912.060,89
			163120	26-ago.-20	248802320	9-sep.-20	61.902.291,93	9.768,96
Reducción sobrante de ejecución Mediante acta 032 de fecha 06-10-2020		**$ 9.768,96**	-	-	-	-	-	-9.768,96
ADICION		**$ 990.200.170,00**						
CONTRATO INICIAL		**$ 1.980.400.340,79**						
TOTAL CONTRATO		**$ 2.970.600.510,79**	-	-	-	-	**2.970.590.741,83**	

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	58619	30-08-2019	**$1.980.400.340,79**
PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	ADICION	48819	20-11-2019	58619	10-12-2019	**$990.200.170,00**
VALOR TOTAL EN $						**$2.970.600.510,79**

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS:

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

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 392.308.377,84
2 ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 354.687.783,30
3 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 295.375.539,47
4 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE 02	$ 378.255.126,53
5 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 528.859.431,49
6 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 02	$ 167.757.088,61
7 ENTREGA	FACTURADO ENERO - FEBRERO	$ 336.769.502,02
8 ENTREGA	FACTURADO MARZO	$ 224.674.732,22
9 ENTREGA	FACTURADO MARZO 2	$ 101.255.063,77
10 ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 37.195.393,90
11 ENTREGA	FACTURADO MAYO	$ 33.398.388,93
12 ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 13.445.828,75
13 ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 44.706.193,07
14 ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 61.902.291,93
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 2.970.590.741,83
SOBRANTE DE EJECUCION		$ 9.768,96
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 1.980.400.340,79
VALOR ADICION		$ 990.200.170,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 2.970.600.510,79

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 3083883 ANEXO 0
Aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación 05 septiembre 2019
Fecha de expedición 03 septiembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28-08-2019	25-10-2020	$594.120.102
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	28-08-2019	25-10-2020	$594.120.102
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28-08-2019	25-12-2022	$99.020.017
Calidad del Servicio	28-08-2019	25-10-2020	$594.120.102

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 737042 ANEXO 0
Aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación 05 septiembre 2019
Fecha de expedición 03 septiembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

Responsabilidad civil extracontractual	28-08-2019	25-04-2020	$248.434.800

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1- (ADICIÓN No.1).
Garantía única de cumplimiento No. 3083883 ANEXO 2
Aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación 13 de diciembre 2019
Fecha de expedición 11 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28-08-2019	25-10-2020	$891.180.153
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	28-08-2019	25-10-2020	$891.180.153
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28-08-2019	25-12-2022	$148.530.025
Calidad del Servicio	28-08-2019	25-10-2020	$891.180.153

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 737042 ANEXO 2
Aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación 23 de diciembre 2019
Fecha de expedición 09 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	28-08-2019	25-04-2020	$331.246400

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2- (PRORROGA No.1).
Garantía única de cumplimiento No. 3083883 ANEXO 4
Aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación 26 de diciembre 2019
Fecha de expedición 24 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28-08-2019	01-03-2021	$891.180.153
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	28-08-2019	25-10-2020	$891.180.153
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28-08-2019	01-05-2023	$148.530.025
Calidad del Servicio	28-08-2019	25-10-2020	$891.180.153

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 737042 ANEXO 3
Aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación 26 de diciembre 2019
Fecha de expedición 23 diciembre 2019

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

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3- (PRORROGA No.2).
Garantía única de cumplimiento No. 3083883 ANEXO 7
Aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación 30 de abril 2020
Fecha de expedición 29 de abril 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28-08-2019	30-04-2021	$891.180.153
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	28-08-2019	30-04-2021	$891.180.153
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28-08-2019	30-06-2023	$148.530.025
Calidad del Servicio	28-08-2019	30-04-2021	$891.180.153

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 737042 ANEXO 4
Aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación 30 de abril 2020
Fecha de expedición 20 de abril 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	28-08-2019	30-10-2020	$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 # 286231 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2020, ASISTE LA SEÑORA NATHALY SOLANO SOPORTE OPERACIONES

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 260-CENACAVIACION-2019.

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$2.970.600.510,79	**$ 2.970.590.741,83**	**100%**	**100%**

7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2020 NO SE RECIBIERON FACTURAS POR PARTE DE LA EMPRESA YA QUE EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **100%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **100%** CORRESPONDIENTE A **$ 2.970.590.741,83.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	**$1.980.400.340,79**
Recurso 16	**$990.200.170,00**
Total del Contrato	**$2.970.600.510,79**

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION ADICIONAL

- El contrato se ejecutó 100% físico y financiero con la reducción CRP por valor de $9.768,96 correspondiente a sobrante de ejecución.
- Mediante el presente informe se hace corrección documentos presupuestales y situación y forma de pagos por vigencias.
- Se aclara que en el informe No.3 y 4 en el ítem cronograma de ejecución el valor pagado a la fecha es de $392.308.377,84, que corresponde a 19,81%.
- Se aclara que en el informe No.5 el porcentaje de ejecución financiero es de 71,73%.
- Se aclara que en el informe No. 6 no tuvieron el modificatorio de la adición; así mismo el portaje de ejecución financiera es de 43,82%, tanto en el avance y cronograma de ejecución.

9. ANEXOS AL INFORME

- Pruebas de calidad de los hydrokits

MY. FABIÁN ANDRÉS ALPALA BENAVIDES
decoaejercito@gmail.com
C.C No. 1113620593

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20215190003661111**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA -17.2

Bogotá, Cundinamarca, 24 de febrero de 2021

Señores
WORLD FUEL SERVICE
Bogotá, D.C.

ASUNTO: SOLICITUD HYDROKITS

Respetuosamente solicitamos a su empresa nos suministren las Pruebas Hydrokit que están estipuladas en el *contrato No. 260-CENACAVI-2019- WFS ESPECIFICACION TECNICA ITEM 7: PRUEBAS DE CALIDAD DEL COMBUSTIBLE: Para la entrega de combustible a Granel por medio de carrotanques o vía aérea, los CONTRATISTAS deberán suministrar un tubo de Hydrokit de 15 PPM (partes por millón), por cada 200 Galones de Combustible a entregar, los cuales deberán tener como mínimo entre OCHO (8) y DOCE (12) meses de vida útil antes de su fecha de vencimiento el control de la entrega de los Hydrokit, estarán a cargo del Departamento de Combustible de Aviación.*

En relación a lo anterior se solicitan **09** pruebas Hydrokit como saldo a favor del Ejército por la adquisición de un total 21.761,40 Galones de combustible de aviación modalidad a granel correspondientes al periodo del 01 de Septiembre de 2019 al 31 de Agosto de 2020. Así:

CONTROL DE HIDROKIT SEPTIEMBRE					
260-CENACAVIACION-2019 WFS	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**LUGAR**	**PEDIDO**
	16/09/19	323582	4988,40	TAME	001
TOTAL			**4.988,40**	**U/D25**	

CONTROL DE HIDROKIT OCTUBRE					
260-CENACAVIACION-2019 WFS	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**LUGAR**	**PEDIDO**
	26/09/19	323933	3000,00	PLANADAS	002
TOTAL			**3.000,00**	**U/D 15**	

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021519000366111 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DAVAA-DECOA-17.2

CONTROL DE HIDROKIT NOVIEMBRE					
260-CENACAVIACION-2019 WFS	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	NO	REALIZO	PEDIDOS	A	GRANEL
TOTAL			-	U/D 0	

CONTROL DE HIDROKIT DICIEMBRE					
260-CENACAVIACION-2019 WFS	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	28/10/19	325436	3000,00	TAME	003
	21/11/19	326606	3000,00	PLANADAS	004
TOTAL			6.000,00	U/D 30	

CONTROL DE HIDROKIT ENERO FEBRERO					
260-CENACAVIACION-2019 WFS	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	NO	REALIZO	PEDIDOS	A	GRANEL
TOTAL			-	U/D 0	

CONTROL DE HIDROKIT MARZO					
260-CENACAVIACION-2019 WFS	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	21/02/20	346214	2990,00	PLANADAS	005
TOTAL			2.990,00	U/D 15	

CONTROL DE HIDROKIT ABRIL					
260-CENACAVIACION-2019 WFS	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	NO	REALIZO	PEDIDOS	A	GRANEL
TOTAL			-	U/D 0	

CONTROL DE HIDROKIT MAYO					
260-CENACAVIACION-2019 WFS	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	NO	REALIZO	PEDIDOS	A	GRANEL
TOTAL			-	U/D 0	

CONTROL DE HIDROKIT JUNIO					
260-CENACAVIACION-2019 WFS	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	NO	REALIZO	PEDIDOS	A	GRANEL
TOTAL			-	U/D 0	

CONTROL DE HIDROKIT JULIO					
260-CENACAVIACION-2019 WFS	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	NO	REALIZO	PEDIDOS	A	GRANEL
TOTAL			-	U/D 0	

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021519000366111 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DAVAA-DECOA-17.2

CONTROL DE HIDROKIT AGOSTO					
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
260-CENACAVIACION-2019 WFS	09/07/20	352232	3000,00	TAME	006
	07/07/20	352188	1783,00	TUMACO	007
TOTAL			4.783,00	U/D 24	

Cabe resaltar que mediante Oficio del 30-04-2020 la empresa envió 1 caja con 100 Hydrokit.

Respetuosamente,

Teniente Coronel CARLOS ANDRES DAZA PICO
Oficial Departamento de Combustibles -DAVAA

Elaboró: Cp. Gustavo Vinasco
Suboficial Pedidos DECOA

Reviso: My. Fabian Ipala
Suboficial Pedidos DECOA

DAVAA