	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Subdirección de Combustibles

FECHA INFORME: Día: 01 Mes: Marzo Año:2021

CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA No. 44363

CONTRATISTA: BIG PASS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: SEIS CIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEIS CIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DE PESOS con 00/100 (\$657.665.000,00) MCTE

FORMA DE PAGO:

El Proveedor debe (i) facturar quincenalmente los Medios de Pago adquiridos o suministros de Combustible en EDS y Servicios de Transporte de Combustible realizados por cada Orden de Compra de la Entidad Compradora; (ii) presentar las facturas en la dirección o en el correo electrónico indicado para el efecto por la Entidad Compradora; y (iii) publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Para las Categorías A, B y C, la factura debe indicar la fecha de inicio y la fecha de corte del suministro de Combustible para efectos de que la Entidad Compradora pueda: (i) verificar en el Sistema de Control los consumos realizados en EDS, y (ii) verificar el reporte de Transporte de Combustible.

Para la Categoría D, la factura debe indicar la fecha de entrega del Medio de Pago o su recarga. Cuando la Entidad Compradora haya seleccionado el Transporte de Combustible, el Proveedor debe enviar a la Entidad Compradora a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano junto con la copia de la factura, un reporte que consolida el o los servicios de transporte de Combustible entregados a la Entidad Compradora, por Orden de Compra. El reporte debe contener (i) fecha y hora del pedido, (ii) nombre del supervisor que realizó la solicitud, (iii) número de Orden de Compra, (iv) Entidad Compradora, (v) Proveedor, (vi) fecha hora y lugar de entrega, (vii) galones transportados, (viii) valor del transporte, y (ix) valor total.

En caso de que la factura sea electrónica, el Proveedor debe notificar a las Entidades Compradoras de la obligación de facturar los consumos de Combustible en formato electrónico y la forma en que las Entidades Compradoras podrán (i) notificarse de la expedición de la factura; (ii) consultar la factura; y (iii) aprobar la factura. En consecuencia, el Proveedor debe notificar la expedición de la factura a la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Para las Categorías A, B y C, el precio del Combustible facturado por el Proveedor puede presentar desviaciones en centavos con respecto al precio de referencia del Combustible, esta desviación es causada por diferencias en centavos dentro de los cálculos del valor de los ítems en la estructura del Combustible publicado por MinMinas. En tal sentido, el Proveedor podrá facturar con desviaciones de más o menos un (\$1) peso sobre el precio del galón publicado por MinMinas o el valor total de la factura, debido a la aproximación automática en decimales que realiza el sistema de facturación empleado por cada Proveedor. Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario siguiente a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado.

En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender el suministro de Combustible a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago. Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.


FECHA FIRMA DEL CONTRATO Día 20 Mes Enero Año 2020

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M Y SUS MEZCLAS) A NIVEL NACIONAL PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, LA FUERZA PÚBLICA, Y DEMÁS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTÉN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA.

CONTRATO MODIFICATORIO No.1:

FECHA DE FIRMA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

PLAZO DE ENTREGA: 15 DE OCTUBRE 2020 O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS LO QUE OCURRA PRIMERO.

CONTRATO MODIFICATORIO No.2:

FECHA DE FIRMA: 07 DE OCTUBRE DE 2020

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

PLAZO DE ENTREGA: 5 DE NOVIEMBRE 2020 O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS LO QUE OCURRA PRIMERO.

CONTRATO MODIFICATORIO No.3:

FECHA DE FIRMA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2020

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

Adición presupuestal de la OC-44363 por valor de (\$20.000.000.00) celebrado con el proveedor BIG PASS S.A.S. quedando un valor final (\$657.665.000.00), igualmente ampliar el plazo de ejecución hasta el 11 de diciembre de 2020

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 20/01/2020 hasta el 11/12/2020


Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos):100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: Los recursos girados a la fecha del presente informe van hasta la certificación No. 17 relacionada en el cuadro a continuación.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 637.665.000,00	N/A
VALOR PRIMERA ADICION	\$ 20.000.000,00	
VALOR REDUCCION VIG 2020	\$ 3.619.921,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 654.045.079,00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	-	N/A
PRIMER PAGO CONSUMO ENERO FEBRERO 2020 / PAC MARZO 2020	\$ 69.104.795,00	CERTIFICACION No.1 PAC VIGENTE 2020 No. ORDEN DE PAGO 61093920
SEGUNDO PAGO CONSUMO FEBRERO 2020 / PAC ABRIL 2020	\$ 24.648.971,00	CERTIFICACION No.2 PAC VIGENTE 2020
TERCER PAGO CONSUMO FEBRERO 2020 / PAC MAYO 2020	\$ 4.081.241,00	CERTIFICACION No.3 PAC VIGENTE 2020
CUARTO PAGO CONSUMO MARZO 2020 / PAC JUNIO 2020	\$ 105.570.776,00	CERTIFICACION No.4 PAC VIGENTE 2020
QUINTO PAGO CONSUMO MARZO 2020 / PAC JUNIO 2020	\$ 42.454.483,00	CERTIFICACION No.5 PAC VIGENTE 2020
SEXTO PAGO CONSUMO ABRIL 2020 / PAC JUNIO 2020	\$ 32.645.339,00	CERTIFICACION No.6 PAC VIGENTE 2020
SEPTIMO PAGO CONSUMO MAYO 2020 / PAC JULIO 2020	\$ 37.455.003,00	CERTIFICACION No.7 PAC VIGENTE 2020
OCTAVO PAGO CONSUMO MAYO 2020 / PAC JULIO 2020	\$ 24.564.468,00	CERTIFICACION No.8 PAC VIGENTE 2020
NOVENO PAGO CONSUMO JUNIO 2020 / PAC AGOSTO 2020	\$ 6.925.207,00	CERTIFICACION No.9 PAC VIGENTE 2020
DECIMO PAGO CONSUMO JUNIO 2020 / PAC AGOSTO 2020	\$ 46.057.565,00	CERTIFICACION No.10 PAC VIGENTE 2020
DECIMO PRIMER PAGO CONSUMO JULIO 2020 / PAC SEPTIEMBRE 2020	\$ 7.807.486,00	CERTIFICACION No.11 PAC VIGENTE 2020

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

DECIMO SEGUNDO PAGO CONSUMO JULIO 2020 / PAC AGOSTO/SEPTIEMBRE 2020	\$ 20.075.262,00	CERTIFICACION VIGENTE 2020	No.12	PAC
DECIMO CUARTO PAGO CONSUMO JULIO2020/ PAC SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2020	\$ 31.213.394,00	CERTIFICACION VIGENTE 2020	No.14	PAC
DECIMO QUINTO PAGO CONSUMO AGOSTO 2020/ PAC OCTUBRE/NOVIEMBRE 2020	\$ 29.460.529,00	CERTIFICACION VIGENTE 2020	No.15	PAC
DECIMO SEXTO PAGO CONSUMO SEPTIEMBRE 2020/ PAC OCTUBRE/NOVIEMBRE 2020	\$ 27.593.162,00	CERTIFICACION VIGENTE 2020	No.16	PAC
DECIMO SEPTIMO PAGO CONSUMO SEPTIEMBRE 2020/ PAC OCTUBRE/NOVIEMBRE 2020	\$ 30.623.633,00	CERTIFICACION VIGENTE 2020	No.17	PAC
DECIMO OCTAVO PAGO CONSUMO SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2020/ PAC DICIEMBRE 2020	\$ 56.107.085,00	CERTIFICACION VIGENTE 2020	No.18	PAC
DECIMO NOVENO PAGO CONSUMO NOV Y DIC 2020/ PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 44.879.376,00	CERTIFICACION VIGENTE 2020	No.19	PAC
DECIMO NOVENO PAGO CONSUMO NOV Y DIC 2020/ PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 12.777.832,00	CERTIFICACION VIGENTE 2020	No.20	PAC
TOTAL FACTURADO	\$ 654.045.079,00			
SALDO CONTRATO VIGENCIA 2020	\$ 00,00			
NOTA CREDITO PAC ABRIL CERTIFICACION No.2	\$ 159.615,00			
NOTA CREDITO PAC JUNIO CERTIFICACION No.4	\$ 2.800,00			
NOTA CREDITO PAC JUNIO CERTIFICACION No.4	\$ 1.063.328,00			
NOTA CREDITOPAC JUNIO CERTIFICACION No.5	\$ 41.358,00			
NOTA CREDITO PAC JUNIO CERTIFICACION No.6	\$ 40.847,00			
NOTA DEBITO PAC JULIO CERTIFICACION No.7	\$ 8.400,00			
NOTA CREDITO PAC OCTUBRE/NOVIEMBRE CERTIFICACION No.15	\$ 82.189,00			
NOTA CREDITO PAC OCTUBRE/NOVIEMBRE CERTIFICACION No.17	\$ 78.697,00			
NOTA CREDITO PAC OCTUBRE/NOVIEMBRE CERTIFICACION No.17	\$ 103.074,00			
NOTA CREDITO PAC DICIEMBRE CERTIFICACION No.18	\$ 23.006,00			
NOTA CREDITO PAC DICIEMBRE CERTIFICACION No.20	\$ 144.306,00			

Porcentaje de pagos realizados:100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _____ Sí X

- Mediante oficio No.202011810025471 del 27-02-2020 se informó las novedades que se han venido evidenciando en el suministro en Leticia y Tuluá donde no se ha realizado el debido proceso para el suministro y el pago del mismo, al igual las novedades presentadas con el asesor asignado ya que sus respuestas a las solicitudes no son oportunas.
- Mediante acta No. 041-SUCOM-2020 del 06-03-2020 la supervisora principal del contrato hace entrega al supervisor suplente por disfrute del lapso vacacional de la supervisora principal.
- El 19-MAR-2020 se radica la documentación pertinente a Colombia Compra Eficiente con el numero de ticket No. 368577 para realizar el proceso de posible incumplimiento por parte del proveedor por las novedades de los suministros en Leticia y Tuluá reportados en el mes de febrero de 2020.
- El 08-04-2020 CCE da respuesta a los radicados 4202013000002054 – 4202012000002072 mediante oficio donde solicita a la Fuerza Aérea Colombiana consolidar la información en un único reporte de posible incumplimiento y enviar dicho reporte con sus respectivos anexos, en formato digital Word y PDF firmado por el supervisor de la orden de compra. Adicionalmente, Colombia Compra Eficiente solicita a la Fuerza Aérea Colombiana incluir al reporte de posible incumplimiento cada una de las pruebas (anexos) que están relacionados con los hechos que soportan el informe, según el instructivo de diligenciamiento del formato de reporte de posible incumplimiento, lo cual se encuentra en consolidación para el envío a CCE del reporte ajustado.
- Mediante acta No. 087-SUCOM-2020 del 09-04-2020 el supervisor suplente del contrato hace entrega a la supervisora principal por término del lapso vacacional de esta.
- Mediante caso ticket No. 390234 del 11-05-2020 se envía nuevamente a CCE la documentación para la revisión de incumplimiento por parte de proveedor de acuerdo a los lineamientos dados por CCE.



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020

- CCE informa a la señora Karol Silva asesora de DICOP que lleva el presente proceso, mediante correo electrónico del 16-05-2020 que el reporte de incumplimiento del Acuerdo Marco de Precios o Instrumentos de Agregación de Demanda será tramitado a través del Sistema de PQRSD bajo el radicado de entrada No. 4202011000003660 y las notificaciones y/o respuesta emitida será enviada al correo electrónico karol.silva@fac.mil.co.
- Mediante oficio del 10 de junio de 2020 CCE da respuesta al radicado No. 4202011000003660 donde acusa recibo de la información enviada por la Fuerza Aérea Colombiana, respecto a un posible incumplimiento por parte del proveedor Big Pass S.A. en la orden de compra 44363 colocada al amparo del Acuerdo Marco de Combustible Nacional e informa que el 22 de mayo de 2020 requirió al proveedor solicitándole información adicional sobre la indisponibilidad de la cobertura del servicio de telefonía en la zona geográfica de la EDS Los Comuneros, ubicada en la ciudad de Leticia, departamento del Amazonas. Lo anterior, con el fin de agotar los requerimientos previos ante el proveedor y reunir los elementos de juicio para determinar la procedencia o no de iniciar el procedimiento de imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y que en consecuencia de ello, Colombia Compra Eficiente notificará a la Fuerza Aérea Colombiana una vez reciba la información requerida al proveedor sobre el tema anteriormente expuesto y continuar con lo pertinente.
- Mediante oficio No.FAC-S-2020-012318-CE del 15 de julio de 2020 se informa al proveedor la novedad presentada en la EDS EL BESOTE y EDS LA UNIVERSAL las cuales manifestaron que no se encuentran vinculadas al sistema de EDS de BIG PASS, por lo cual no brindaron el servicio lo que genero un retraso de más de 6 horas en el cumplimiento de la misión que se desarrollaba.
- Mediante oficio No. FAC-S-2020-013018-CE del 21 de julio 2020 se informa al proveedor la novedad presentada en la EDS LA ESMERALDA 3-VALLEDUPAR quienes manifiestan que esta EDS no se encuentra vinculada al sistema de EDS de BIG PASS, por lo cual no brindaron el servicio lo que genero un retraso en el cumplimiento de la misión que se desarrollaba.
- Mediante correo electrónico del 25 de julio de 2020 se informa al proveedor la novedad presentada con la EDS PUERTO TRIUNFO ubicada en el KM 10 VIA MEDELLIN - BOGOTA DESPUES DE LA HACIENDA NAPOLES en el municipio de PUERTO TRINUNFO en el Departamento de Antioquia, la cual se encuentra en el Catalogo del Acuerdo Marco de Precios vigente pero pese a ello al llegar el funcionario FAC a la EDS le informan que no tienen convenio con Big Pass.
- Mediante correo electrónico del 27 de julio de 2020 se informa al proveedor la novedad que se presentó el día de 26 de julio de 2020 con la EDS CANDILEJAS la cual no contaba con datafono para la lectura de las tarjeta de BIG PASS y por tanto no se realizó el suministro a un vehículo de la FAC.
- Mediante correo electrónico el día 28 de julio de 2020 se informa al proveedor la novedad presentada el 27-07-2020 en la EDS EL TERMINAL ubicada en Tuluá, el personal manifestó que esta EDS no cuenta con convenio con BIG PASS.PASS.
- Mediante acta No. 127 del 28-07-2020 se deja evidencia de la reunión realizada con el proveedor presidida por el ordenador del gasto donde se trata el tema de las novedades en 6 EDS diferentes las cuales no prestaron el servicio de suministro de combustible a los vehículos de la FAC afectando y retrasando la misión que se encontraban realizando. En dicha reunión se dejan establecen unos compromisos para cumplimiento por parte del proveedor a raíz de las novedades que se han venido presentando como parte de la ejecución del contrato.
- Mediante correo electrónico del 30-07-2020 y de acuerdo con los PQR presentados respecto al servicio de EDS en diferentes zonas del país por parte de la FAC el proveedor informa lo siguiente:

PQR EDS - ORDEN DE COMPRA FAC		SOLUCION																												
ITEM	PQR	SOLUCION																												
1	EDS LA UNIVERSAL - Ubicada en Aguachica considerando que tenemos varias solicitudes de unidades como CACOM-1 en ese destino.	El área de IT de BIG PASS informa que la novedad presentada en los comicios fue solventada y los comercios EDS UNIVERSAL y EDS EL BESOTE ya se encuentran listos y operativos para el uso de cualquier usuario Ticket Car.																												
2	EDS la Esmeralda 3 en Valledupar el 17-07-2020.	Se informa que la EDS La EDS ESMERALDA 3 no continuara prestando servicio en la zona debido a la falta de flujo de dinero que tienen hoy en día y que les impide recibir cualquier otro medio de pago diferente al efectivo, la EDS se disculpa con nosotros y espera que al terminar esta crisis pueda volver a recibir medios de pago alternativos. Realizaremos la actualización del catalogo donde retiraremos el comercio mencionado, de igual manera quedan habilitados los siguientes comercios en la zona:																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTACION</th> <th>CIU</th> <th>BANDERA</th> <th>DEPARTAMEN</th> <th>CIUDAD</th> <th>ULTIMA TX</th> <th>DIRECCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESTACION SALGUERO</td> <td>99990205</td> <td>TERPEL</td> <td>CESAR</td> <td>VALLEDUPAR</td> <td>27/07/2020 10:58</td> <td>CR 7A #36 48 ,VALLEDUPAR</td> </tr> <tr> <td>AUTOSERVICIO MOBIL VALLEDUPAR</td> <td>11344629</td> <td>ECOSPETROL</td> <td>CESAR</td> <td>VALLEDUPAR</td> <td>27/07/2020 08:21</td> <td>CL 17 15 56</td> </tr> <tr> <td>EDS EL TRACTOR</td> <td>99990042</td> <td>PUMA</td> <td>CESAR</td> <td>VALLEDUPAR</td> <td>27/07/2020 10:38</td> <td>CR 7A #200 36 ,VALLEDUPAR</td> </tr> </tbody> </table>			ESTACION	CIU	BANDERA	DEPARTAMEN	CIUDAD	ULTIMA TX	DIRECCION	ESTACION SALGUERO	99990205	TERPEL	CESAR	VALLEDUPAR	27/07/2020 10:58	CR 7A #36 48 ,VALLEDUPAR	AUTOSERVICIO MOBIL VALLEDUPAR	11344629	ECOSPETROL	CESAR	VALLEDUPAR	27/07/2020 08:21	CL 17 15 56	EDS EL TRACTOR	99990042	PUMA	CESAR	VALLEDUPAR	27/07/2020 10:38	CR 7A #200 36 ,VALLEDUPAR
ESTACION	CIU	BANDERA	DEPARTAMEN	CIUDAD	ULTIMA TX	DIRECCION																								
ESTACION SALGUERO	99990205	TERPEL	CESAR	VALLEDUPAR	27/07/2020 10:58	CR 7A #36 48 ,VALLEDUPAR																								
AUTOSERVICIO MOBIL VALLEDUPAR	11344629	ECOSPETROL	CESAR	VALLEDUPAR	27/07/2020 08:21	CL 17 15 56																								
EDS EL TRACTOR	99990042	PUMA	CESAR	VALLEDUPAR	27/07/2020 10:38	CR 7A #200 36 ,VALLEDUPAR																								
3	EDS EL TERMINAL ubicado en TULLUA NO suministró el combustible requerido por un vehículo de la FAC informando que no cuenta con convenio con ustedes.	BIG PASS S.A.S. Informa que la novedad se presentó debido al ingreso de un liso nuevo quien desconocía la solución, esto genero la no atención del cliente. Se realizo comunicación con la EDS y realizamos un refuerzo y una nueva capacitación al comercio donde se disculpan con la FAC y esperan que la novedad no se vuelva a presentar de igual manera estaremos realizando un seguimiento al comercio por 15 días para que el personal de la EDS tenga conocimiento del uso de la plataforma y POS.																												
4	EDS CANDILEJAS la cual no contaba con datafono para la lectura de las tarjeta de BIG PASS y por tanto no se realizó el suministro aun vehículo de la FAC.	BIG PASS S.A.S. Informa que la EDS que se encuentra activa en la zona es la EDS SAN RAFAEL, que se incluyo dentro del catalogo en el 2019 para el cliente policía antinarcóticos. Volveremos a enviar la EDS EDS CANDILEJAS en la actualización del catalogo del mes de agosto donde preguntaremos al por que se refiro el comercio sin aviso.																												

- Mediante correo electrónico la supervisora del contrato el 31-07-2020 acusa enterado de la información enviada por el proveedor sin embargo.



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020

precisa que pese a que BIG PASS propone otras EDS como alternativas para el suministro, únicamente la FAC puede seleccionar EDS que se encuentren dentro del catálogo del AMP vigente.

- Mediante Formato – Relación de Hechos Reporte de Posible Incumplimiento del 05-08-2020 la supervisora del contrato envía a DICOP para radicar en CCE el detalle de los últimos incumplimientos del proveedor.
- El 20-08-2020 mediante correo electrónico la supervisora del contrato, solicita a CCE agendar una reunión para tratar el tema de los inconvenientes que ha tenido la FAC con el proveedor BIG PASS como parte de la ejecución de la orden de compra No. 44363 de los cuales se ha hecho el debido reporte a CEE mediante casos No. 4202011000003660 y 4202012000006717 para dar trámite a posibles incumplimientos y de los cuales solo se recibió retroalimentación del primero y no se conoce en qué términos se encuentran dichos reportes.
- Mediante oficio No FAC-S-2020-109079-CI del 21 de agosto de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF- JELOG-DILOA-SUCOM-AOPE la supervisora del contrato informa al ordenador el gasto los inconvenientes que se han suscitado como parte de la ejecución del contrato, quien ordena dar trámite a través de DICOP.
- El 28-08-2020 se lleva a cabo la reunión con la participación de CCE, el Ordenador del Gasto, Subdirector de Combustibles y supervisora del contrato, donde se exponen todas la novedades que se han presentado como parte de la ejecución de la orden de compra No. 44363 concluyendo que es procedente que la supervisora del contrato remita un nuevo informe a CCE, donde se incorporen todos los hechos informados a CCE en la reunión.
- CCE mediante oficio del 31 de agosto de 2020 acusa recibo de la información enviada por la Fuerza Aérea Colombiana mediante los radicados 4202011000003660 y 4202012000006717 respecto al posible incumplimiento por parte del proveedor Big Pass S.A. en la orden de compra 44363 colocada al amparo del Acuerdo Marco de combustible nacional e informa que el 28 de agosto de 2020, mediante reunión realizada con la Fuerza Aérea Colombiana, la supervisora de la orden de compra Viviana Carolina Cortes Arias, notificó a Colombia Compra Eficiente que remitirá un nuevo informe de posible incumplimiento actualizado, en el cual incorporará nuevos hechos asociados al reporte de posible incumplimiento del proveedor Big Pass S.A.S y que en consecuencia, Colombia Compra Eficiente estará a la espera de la recepción del reporte de posible incumplimiento actualizado, con el fin de iniciar el trámite establecido en la ley para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento.
- Mediante ticket No. 440037 del 02-09-2020 se radica el nuevo informe consolidado de hechos de posible incumplimiento del proveedor remitido por la supervisora del contrato en el cual se incorpora como novedad suministros en EDS no vinculadas en el acuerdo marco de precios y demora en las entregas de las tarjetas solicitadas como medio de pago.
- Con base en el informe enviado por el proveedor donde la EDS Sucre ubicada en Coveñas de fecha 31-08-2020 donde manifiesta que el suministro de referencia AD4617706851 no se efectuó se detiene el pago de la factura No.YP1380 Certificación de pago No. 13 y se solicita al proveedor la expedición de la nota crédito correspondiente el cual se tarda más de 20 días calendario para su elaboración. Cabe aclarar que esta situación fue informada por la supervisora del contrato a SUCOM mediante oficio No. FAC-S-2020-119147-CI del 4 de septiembre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF- JELOG-DILOA-SUCOM-AOPE y al JELOG mediante oficio No. FAC-S-2020-128421-CI del 23 de septiembre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF- JELOG-DILOA-SUCOM-AOPE
- Mediante oficio No. CCE-DES-FM-17 del 02-08-2020 y asunto: respuesta a radicado 4202012000007756, la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, en representación de la entidad compradora afectada, informa que adelantará el procedimiento establecido para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Lo anterior, de acuerdo con el reporte de posible incumplimiento enviado por la entidad compradora para la orden de compra 44363 colocada al amparo del Acuerdo Marco de Combustible Nacional. El tiempo estimado del procedimiento administrativo depende de las pruebas y recursos que se presenten durante el desarrollo de las audiencias.
- Mediante oficio No FAC-S-2020-020331-CE del 2 de octubre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF JELOG-DILOA-SUCOM-AOPE. Dando alcance al Reporte de Posible Incumplimiento del 31-08-2020 como parte de la ejecución de la orden de compra No. 44363, la supervisora de la orden de compra precisa a Colombia Compra Eficiente, las obligaciones incumplidas por parte de BIG PASS S.A.S. con base en la cláusula 11 del AMP y la cuantificación de los perjuicios y daños ocasionados a la Fuerza Aérea Colombiana, con ocasión de las obligaciones incumplidas por el proveedor.
- Mediante oficio del 13-10-2020 el proveedor informa el concepto dado por CCE a solicitud de la supervisora del contrato respecto a la diferencia de precios detectados en la EDS LA VARIANTE, en el cual CCE aclara el alcance de los Medios de Pago Alternativos con Control (Categoría C) en el Acuerdo Marco de Precios para el Suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018 y se exonera a BIG PASS S.A.S como proveedor de medios de pago alternativo de toda responsabilidad referente a la fijación de precios de precio de galón establecido por MinMinas. Aunado a la anterior COLOMBIA COMPRA EFICIENTE indica que “el precio del galón de combustible será el publicado en los tableros de las EDS y estos no podrán ser contrastados por las entidades compradoras con los precios de referencia publicados por el MME para cada municipio”. Subrayado y negrita fuera de su texto original. en referencia a la respuesta dada la supervisora aclara a l proveedor mediante correo electrónico del 13-10-2020 que la diferencia que se está presentando es el valor del comprobante del suministro versus el voucher de la transacción emitido por el datafono y no a las diferencias que hace referencia el documento enviado las cuales corresponden a los precios del tablero de las diferentes EDS a nivel Nacional.
- Mediante correo del 22-10-2020 el señor T1. TECNICO JEFE DISTRITO MILITAR AEREO informa a la supervisora del contrato que no fue posible realizar el suministro en la EDS LA UNIVERSAL-AGUACHICA(CÉSAR), puesto que el datafono se encontraba fuera de servicio. La supervisora mediante correo electrónico del 28-10-2020 informa al proveedor la novedad reportada con la EDS LA UNIVERSAL de AGUACHICA la cual no cuenta con datafono lo que imposibilita hacer los suministros requeridos pese a que habían informado previamente que el datafono llegaba la semana anterior al suministro.
- El 26 de octubre de 2020 mediante correo electrónico la supervisora del contrato eleva la siguiente consulta a CCE: Al verificar los comprobantes

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****Versión N°:****01****Vigencia:****17-11-2020**

de suministro versus los comprobantes de las transacciones realizadas impresos por el datafono o POS en la EDS LA VARIANTE ubicada en la Dorada Caldas de propiedad de DISTRACOM, el valor total cobrado de la transacción es mayor al registrado en el comprobante de suministro. Al consultar sobre estos cobros a BIG PASS, nos informan que obedecen a que DISTRACOM en algunas de sus EDS cobra un mayor valor cuando se trata del uso de medios de pago alternativos o a crédito y este valor es transferido por ellos a la FAC como consumidor final, lo cual no ha sido aceptado por la FAC considerando que están sumando un costo que no está establecido en el AMP.


- Mediante correo electrónico del 27-10-2020 La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- acusa recibo de la información, y responde a su inquietud en los siguientes términos:

En la cláusula 8 del Acuerdo Marco de Combustible Nacional se define la fórmula de cálculo de precio del combustible para cada categoría. En este caso, en las categorías "C" y "D", el suministro de combustible se realiza a través de los medios de pago alternativos ofrecidos por los proveedores del Acuerdo Marco, donde la fórmula de cálculo de precio de combustible será:

Precio Categoría C = Precio del galón en el tablero de la EDS + porcentaje de comisión del Medio de Pago Alternativo sobre el número de galones.

En consecuencia, el Acuerdo Marco para el suministro de combustible nacional NO contempla cobros adicionales por el uso de los medios de pago alternativos ofrecidos por el proveedor, por lo tanto, el proveedor deberá facturar el combustible adquirido por la entidad compradora según la fórmula establecida en el Acuerdo Marco.

- Mediante correo del 27-10-2020 la supervisora del contrato eleva la siguiente consulta al Ministerio de Minas
- Se solicita un concepto referente a precios fijados para gasolina corriente y ACPM por la EDS DISTRACOM LA VARIANTE ubicada en la CL 24 #7 02, LA DORADA - CALDAS, cabe aclarar que la Fuerza Aérea Colombiana no tiene contrato con esta EDS sino con BIG PASS S.A.S. a través de la tienda virtual del estado colombiano de Colombia Compra Eficiente bajo el Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra No. 44363 en categoría C. Por otra parte el AMP citado establece que el precio del combustible adquirido por la categoría C corresponde a: Precio Categoría C = Precio del galón en el tablero de la EDS + comisión del Medio de Pago Alternativo (este valor es el margen de BIG PASS el cual corresponde al 2.3% de la transacción resultante del suministro del combustible). Así las cosas la consulta refiere a si es correcto o no que dicha EDS cobre un mayor valor correspondiente a \$380 pesos por galón del combustible vendido por concepto del uso de medios de pago alternativos como tarjetas, por tratarse según ellos de pago a crédito manejando dos precios del combustible vendido, uno para el pago en efectivo y otro para el pago con otros medios de pago?
- Mediante correo electrónico del 27-10-2020 el Ministerio de Minas y Energía informa que el mensaje o solicitud fue recibida y será gestionada oportunamente conforme al artículo 61 de la Ley 1437 de 2011, con número de radicado: 1-2020-049953.
- El 28-10-2020 se lleva a cabo reunión por TEAMS con el proveedor con el fin de socializar temas pendientes de facturación y la situación que se está presentando con los cobros adicionales en la EDS LA VARIANTE ubicada en la Dorada Caldas con el fin de informar el concepto dado por CCE, frente a lo que el proveedor se compromete a elevar una nueva consulta a CCE considerando que previamente les habían dado un concepto diferente al dado por esta entidad a la FAC.
- Mediante oficio No FAC-S-2020-022724-CE del 28 de octubre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF- JELOG-DILOA-SUCOM-AOPE En referencia a la ejecución de la orden de compra No. 44363 la supervisora del contrato, solicita al señor Representante Legal de BIG PASS S.A.S, tenga a bien aceptar la modificación del contrato en el sentido de extender el plazo de ejecución del mismo hasta el 11 de diciembre de 2020 y adicionar (\$20.000.000,00) VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE para un valor final del contrato de (\$657.665.000,00) SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE.
- De acuerdo a oficio No FAC-S-2020-022724-CE del 28 de octubre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM-AOPE, el proveedor acepta la modificación solicitada mediante oficio sin número del 28 de Octubre de 2020
- Mediante oficio No FAC-S-2020-151665-CI del 28 de octubre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF- JELOG-DILOA-SUCOM-AOPE la supervisora envía al señor Coronel Director Dirección Logística y Ordenador del Gasto, el concepto de viabilidad para dar trámite al modificatorio por adición presupuestal por valor de (\$20.000.000,00) del contrato No. 44363 celebrado con el proveedor BIG PASS S.A.S y extensión del plazo de ejecución hasta el 11 de diciembre de 2020
- Mediante oficio sin número del 30-10-2020 Asunto: Respuesta a radicado No. 4202012000008989 La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- acusa recibo del informe de alcance al reporte de posible incumplimiento enviado con ocasión a la ejecución de la orden de compra 44363 colocada por la Fuerza Aérea Colombiana al amparo del Acuerdo Marco para el suministro de Combustible Nacional. En consecuencia, Colombia Compra Eficiente continuará con el procedimiento de imposición de multas, sanciones y declaratoria de Incumplimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
- El proveedor acoge el concepto emitido por CCE frente a los mayores cobros generado por el uso de las tarjetas en la EDS LA VARIANTE y el día 19-11-2020 emite 03 NC por valor total de \$30.963 pesos afectando las facturas No. YP 6277, YP 7328 y YP 8609.
- En la revisión de los consumos de la factura YP 7328 se evidencia que se realizó un suministro en una EDS TERPEL GASXI SOLEDAD ubicada en Barranquilla que no se encuentra vinculada al catálogo del AMP de la OC por parte de C-3 por lo cual el día 02-12-2020 se solicita al proveedor generar la NC correspondiente a ese suministro toda vez que previamente BIG PASS de acuerdo a compromisos de la reunión del mes de mayo de 2020 (solicitado mediante Oficio No. FAC-S-2020-00-5170-CE del 14-05-2020 y confirmado por el sr Luis Miguel Herrera mediante correo electrónico del 21-05-2020) notificó a la FAC que las tarjetas se habían parametrizado en el sistema de tal forma que no pudieran ser usadas en EDS diferentes a la categoría C, para evitar este tipo de situaciones que ya se habían presentado en el inicio del presente año.
- El día 14 de diciembre de 2020 se tramita acta de liberación con el fin de liberar los recursos sobrantes de la Orden de Compra No. 44363, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana y BIG PASS S.A.S por la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS CON 00/100 MCTE (\$3.619.921,00).

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí X

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No X Sí ____

- El desempeño del contratista para el mes de febrero de 2020 no se ajustó a los términos y condiciones del contrato tal y como se evidencia en el punto de INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA del presente informe de supervisión donde se detalla que no se está haciendo un uso adecuado de los medios alternativos de pago por parte de proveedor al no realizar las transacciones en tiempo real como sucedió en la EDS Los Comuneros en los suministros entregados a la Unidad de GAAMA y en Tuluá en la EDS el Pedregal donde se suministró combustible a un vehículo que contaba con tarjeta la cual se encontraba desactivada .
- El desempeño del contratista para el mes de julio de 2020 no se ajustó a los términos y condiciones del contrato tal y como se evidencia en el punto de INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA del presente informe de supervisión donde se detalla las novedades de suministro en 6 EDS diferentes donde no fue posible suministrar el combustible requerido por la FAC.
- El desempeño del contratista para el mes de agosto de 2020 no se ajustó a los términos y condiciones del contrato tal y como se evidencia en el punto de INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA del presente informe de supervisión donde se detalla las novedades consolidados en el informe enviado a CCE y radicado mediante caso No. 440037 del 02-09-2020.
- El desempeño del contratista para el mes de octubre de 2020 no se ajustó a los términos y condiciones del contrato tal y como se evidencia en el punto de INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA del presente informe de supervisión donde se detalla la novedad con la EDS LA UNIVERSAL DE AGUACHICA y las novedades evidenciadas en temas de facturación de cobros no autorizados en la EDS LA VARIANTE ubicada en la Dorada Caldas.
- El desempeño del contratista para el mes de octubre de 2020 no se ajustó a los términos y condiciones del contrato tal y como se evidencia en el punto de INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA del presente informe de supervisión donde se detalla la novedad con la EDS TERPEL GASXI SOLEDAD de la ciudad de Barranquilla.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Para el lapso del presente informe no se realizó ningún suministro de combustible debido a que ya se cumplió con el tiempo de ejecución.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

VIGENCIA 2020 PAC CXP:

NO. DE FACTURA	NO. DE ORDEN DE PAGO	VALOR ORDEN DE PAGO
YP 9698	34797721	\$ 4.688.662
YP 11323		\$ 20.095.357
YP 12019		\$ 20.095.357
TOTAL		\$ 44.879.376

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****Versión N°:****01****Vigencia:****17-11-2020**

NO. DE FACTURA	NO. DE ORDEN DE PAGO	VALOR ORDEN DE PAGO
YP 6277	35832021	\$ 27.180.113
YP 8609		\$ 28.949.978
TOTAL		\$ 56.107.085,00

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

- Pendiente tramite de liquidación

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: X NO:

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

Los riesgos fueron contemplados en la celebración del contrato tal y como se puede evidenciar en el soporte documental del contrato suscrito.

Elaboró: AT MONTOYA / ASEC

NOMBRE SUPERVISORA
SUPLENTE:

AT ANGIE PAOLA MONTOYA VARGAS

FIRMA:

C.C. No.

1.069.756.309 de Bogotá

DEPENDENCIA:

Subdirección de Combustibles

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias,	X		

	cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		

10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			PENDIENTE POR TRAMITAR DEBIDO A QUE LOS PAGOS DE CXP SE REALIZARON EN LA ULTIMA SEMANA DE FEBRERO.