| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN | **INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09 (MARZO 2021)** |
|---|---|
| | FECHA DEL INFORME: 18 de marzo de 2021 |
| CONTRATO Y/O ACUERDO N.142-CENACAVI-2020 | FECHA FIRMA CONTRATO: 07 DE JULIO DE 2020 |

**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 LO REQUIERAN Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJERCITO NACIONAL" EMPRESA: ENERGIZAR

**Contratos adicionales y/o modificatorios**

| TIPO | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1) | 20/08/2020 | 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 noviembre de 2020. |

| TIPO | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| CONTRATO MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No. 2- ADICIÓN No-1) | 17/11/2020 | CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de COP $1.369´118.206,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $4.107´354.618,00<br><br>CLAUSULA SEGUNDA: Actualícese la CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal, considerando la siguiente forma de pago para la presente adición:<br><br>"El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO, tiene previsto la siguiente forma de pago para la adición del contrato: CONTRATO MODIFICATORIO No. 1- (PRORROGA No. 2 – ADICIÓN No. 1) AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 142-CENACAVIACIÓN2020 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN LO REQUIERAN Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJERCITO NACIONAL" |

| | | |
|---|---|---|
| | | CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA ENERGIZAR S.A.S. El monto de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES, CIENTO DIECIOCHO MIL, DOSCIENTOS SEIS PESOS MC/TE ($1.369´118.206,00) por medio de PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES hasta por la asignación del presupuesto de los puntos adjudicados; lo anterior mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento<br><br>CLAUSULA TERCERA: Actualícese la CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato principal<br><br>CLAUSULA CUARTA: Actualícese la CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 30 de diciembre de 2020. |

| TIPO | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| MODIFICATORIO No.3 (PRORROGA No. 3) | 20/08/2020 | CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del modificatorio No. 2, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 30 de junio de 2021 |

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

| PUNTO | MODALIDAD | PRESUPUESTO POR PUNTO | MARGEN COMERCIALIZACION |
|---|---|---|---|
| SANTA MARTA - MAGDALENA | CARROTANQUE A GRANEL | $55.935.832 | 925,86 |
| AP-BARRANQUILLA (Atlántico) | AEROPUERTO AL ALA | $5.605.980 | 946,15 |
| AP- COROZAL (SUCRE) | AEROPUERTO AL ALA | $19.476.756 | 8.241,00 |
| CALI (VALLE DEL CAUCA) | CARROTANQUE A GRANEL | $104.253.969 | 697,95 |
| MIRANDA (CAUCA) | CARROTANQUE A GRANEL | $34.508.182 | 1.023,95 |
| POPAYAN (CAUCA) | CARROTANQUE A GRANEL | $155.241.089 | 885,33 |
| AP-BUENAVENTURA (VALLE DELCAUCA) | AEROPUERTO AL ALA | $17.520.318 | 8.493,00 |
| AP-CALI (VALLE DEL CAUCA) | AEROPUERTO AL ALA | $103.743.507 | 819,74 |
| AP-POPAYAN (CAUCA) | AEROPUERTO AL ALA | $58.194.917 | 8.646,00 |
| AP-VILLAVICENCIO (META) | AEROPUERTO AL ALA | $32.349.123 | 1.516,30 |
| CHAPARRAL (TOLIMA) | CARROTANQUE A GRANEL | $53.979.709 | 1.054,92 |
| AP-ARMENIA (QUINDIO) | AEROPUERTO AL ALA | $14.187.521 | 8.360,00 |
| AP- IBAGUÉ (TOLIMA) | AEROPUERTO AL ALA | $10.243.142 | 8.362,00 |
| AP-MANIZALES (CALDAS) | AEROPUERTO AL ALA | $8.308.049 | 8.465,00 |
| AP-FLORENCIA (CAQUETA) | AEROPUERTO AL ALA | $16.667.923 | 4.268,39 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| LAS ANIMAS (CHOCO) | CARROTANQUE A GRANEL | $67.750.008 | 2.042,79 |
| CAUCASIA (ANTIOQUIA) | CARROTANQUE A GRANEL | $294.736.710 | 824,58 |
| QUIBDÓ (CHOCO) | CARROTANQUE A GRANEL | $64.201.555 | 1.261,56 |
| AP-MEDELLIN (MEDELLIN) | AEROPUERTO AL ALA | $59.768.168 | 1.081,85 |
| AP-QUIBDO (CHOCO) | AEROPUERTO AL ALA | $46.040.267 | 8.656,00 |
| PL-TOLEMAIDA (Cundinamarca) | PLANTA EN ADMINISTRACION | $1.512.807.222 | 1.596,12 |
| PL-TOLEMAIDA (Cundinamarca) | CARROTANQUE A GRANEL | $2.716.465 | 878,33 |

2. **VALOR DEL CONTRATO:** CUATRO MIL CIENTO SIETE MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE ($4.107.354.618,00)

**VIGENCIA 2020.** DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS MCTE ($2.738.236.412,00)

**ADICION.** MIL TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS MCTE ($1.369.118.206,00)

## 2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

| TIPO DE CONTRATO | VALOR PESOS DIVISAS | VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION | VALOR TOTAL ENPESOS |
|---|---|---|---|
| CONTRATO PRINCIPAL | $2.738.236.412,00 | - | $2.738.236.412,00 |
| ADICIÓN | $1.369.118.206,00 | - | $1.369.118.206,00 |
| VALOR TOTAL | $4.107.354.618,00 | - | $4.107.354.618,00 |

## 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 | 2020 | 2.738.236.412,00 | 205020 | 26/10/2020 | 300696620 | 27/10/2020 | 0,57 | 2.738.236.411,43 |
| | | | 206420 | 4/11/2020 | 310360120 | 4/11/2020 | 45.750.134,04 | 2.692.486.277,39 |
| | | | 206320 | 4/11/2020 | 310380920 | 4/11/2020 | 568.592.328,27 | 2.123.893.949,12 |
| | | | 207120 | 4/11/2020 | 312619120 | 6/11/2020 | 20.000.017,96 | 3.473.012.137,16 |
| | | | 235120 | 25/11/2020 | 340279820 | 25/11/2020 | 905.416,99 | 3.472.106.720,17 |
| | | | 235620 | 25/11/2020 | 340521520 | 25/11/2020 | 9.598.155,00 | 3.462.508.565,17 |
| | | | 239120 | 2/12/2020 | 349507820 | 3/12/2020 | 1.089.970.547,32 | 2.372.538.017,85 |
| | | | 239220 | 2/12/2020 | 349508220 | 3/12/2020 | 542.798.236,45 | 1.829.739.781,40 |
| | | | 239020 | 2/12/2020 | 349507420 | 3/12/2020 | 225.183.399,85 | 1.604.556.381,55 |
| | | | 266420 | 18/10/2020 | 388561220 | 24-dic.-20 | 702.962.113,24 | 901.594.268,31 |
| | | | 2521 | 13-ene.-21 | 17195521 | 4-feb.-21 | 217.128.660,42 | 684.465.607,89 |
| | | | 35221 | 26-feb.-21 | 43189221 | 3-mar.-21 | 335.473.138,93 | 348.992.468,96 |
| | | | | | | | | 348.992.468,96 |
| | | | | | | | | 348.992.468,96 |
| ADICION | | $ 1.369.118.206,00 | | | | | | |
| CONTRATO INICIAL | | $ 2.738.236.412,00 | | | | | | |
| TOTAL CONTRATO | | $ 4.107.354.618,00 | - | - | - | - | 3.758.362.149,04 | $ 348.992.468,96 |

## 2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

| CONCEPTO | VIGENCIA PPTAL | CDP No. | FECHA CDP | CRP No. | FECHA CRP | VALOR$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVISAS | 2020 | 27520 | 13-03-2020 | 27420 | 07-07-2020 | $2.738.236.412,00 |
| | 2020 | 27520 | 13-03-2020 | 27420 | 07-07-2020 | $ 1.369.118.206,00 |
| | VALOR TOTAL EN $ DIVISAS | | | | | $ 4.107.354.618,00 |

## 3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato, es el 30 de junio del año 2021.

| RELACION FACTURACION CONTRATO No. 142-CENACAVI-2020 ENERGIZAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO | OBSERVACIONES |
| 1 | 19/02/21 | 7622 | 16,00 | 6.436,95 | MEDELLIN | 102.991,20 | N/A | |
| 2 | 28/02/21 | 3162 | 3.956,00 | 7.512,87 | TOLEMAIDA | 29.720.913,72 | N/A | |
| 3 | 28/02/21 | 3163 | 1.900,00 | 7.563,58 | TOLEMAIDA | 14.370.802,00 | N/A | |
| 4 | 09/03/21 | 3177 | 25,00 | 8.457,12 | TOLEMAIDA | 211.428,00 | N/A | |
| | TOTAL | | **5.897,00** | | | **44.406.134,92** | | |

## 3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

| ENTREGAS | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 1. ENTREGA | FACTURADO AGOSTO | $ 45.750.134,61 |
| 2. ENTREGA | FACTURADO SEPTIEMBRE | $ 568.592.328,27 |
| 3. ENTREGA | FACTURADO OCTUBRE | $ 255.686.989,80 |
| 4. ENTREGA | FACTURADO NOVIEMBRE | $ 1.632.768.783,77 |
| 5. ENTREGA | FACTURADO DICIEMBRE | $ 702.962.113,24 |
| 6. ENTREGA | FACTURADO DICIEMBRE 2 | $ 217.128.660,42 |
| 7. ENTREGA | FACTURADO ENERO 2021 | $ 0 |
| 8. ENTREGA | FACTURADO FEBRERO 2021 | $ 335.473.138,93 |
| 9. ENTREGA | FACTURADO MARZO 2021 | $ 44.406.134,92 |
| TOTAL FACTURADO A LA FECHA | | $ 3.802.768.283,96 |
| PENDIENTE POR RECIBIR | | $ 304.586.334,04 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | $ 2.738.236.412,00 |
| VALOR ADICION | | $ 1.369.118.206,00 |
| TOTAL VALOR DEL CONTRATO | | $ 4.107.354.618,00 |

## 4. RESUMEN DE PÓLIZAS

**CONTRATO PRINCIPAL.**

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101153939 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 14 de julio de 2020
fecha de elaboración 9 de julio de 2020

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 07-07-2020 | 01-03-2021 | $821.470.923,60 |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios | 07-07-2020 | 01-03-2021 | $821.470.923,60 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 07-07-2020 | 30-08-2023 | $136.911.820,60 |
| Calidad de los Servicios | 07-07-2020 | 01-03-2021 | $821.470.923,60 |

**CONTRATO PRINCIPAL.**
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033097 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 15 de julio de 2020
fecha de elaboración 7 de julio de 2020

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Responsabilidad civil extracontractual | 07-07-2020 | 30-08-2020 | $351.121.200,00 |

**MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1).**
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101153939 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 01 de septiembre de 2020
fecha de elaboración 26 de agosto de 2020

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 07-07-2020 | 31-05-2021 | $821.470.923,60 |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios | 07-07-2020 | 31-05-2021 | $821.470.923,60 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 07-07-2020 | 30-11-2023 | $136.911.820,60 |
| Calidad de los Servicios | 07-07-2020 | 31-05-2021 | $821.470.923,60 |

**MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1).**
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033097 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 01 de septiembre de 2020
fecha de elaboración 27 de agosto de 2020

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Responsabilidad civil extracontractual | 07-07-2020 | 30-11-2020 | $351.121.200,00 |

**MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No. 2 ADICION 1).**
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101153939 ANEXO 4
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 25 de noviembre de 2020
fecha de elaboración 23 de noviembre de 2020

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 07-07-2020 | 30-06-2021 | $1.232.206.385,40 |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios | 07-07-2020 | 30-06-2021 | $1.232.206.385,40 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 07-07-2020 | 30-12-2023 | $205.367.730,90 |
| Calidad de los Servicios | 07-07-2020 | 30-06-2021 | $1.232.206.385,40 |

**MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No. 2 ADICION 1).**

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033097 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 25 de noviembre de 2020
fecha de elaboración 23 de noviembre de 2020

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Responsabilidad civil extracontractual | 07-07-2020 | 30-12-2020 | $351.121.200,00 |

**MODIFICATORIO No.3 (PRORROGA No. 3).**
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101153939 ANEXO 5
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación pendiente
fecha de elaboración 04 de enero de 2021

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 07-07-2020 | 30-12-2021 | $1.232.206.385,40 |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios | 07-07-2020 | 30-12-2021 | $1.232.206.385,40 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 07-07-2020 | 30-06-2024 | $205.367.730,90 |
| Calidad de los Servicios | 07-07-2020 | 30-06-2021 | $1.232.206.385,40 |

**MODIFICATORIO No.3 (PRORROGA No. 3).**
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033097 ANEXO 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación pendiente
fecha de elaboración 06 de enero de 2021

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Responsabilidad civil extracontractual | 07-07-2020 | 30-06-2021 | $351.121.200,00 |

## 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.

**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 142-CENACAVIACION-2020.

- SE EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA COMO CONSTA EN EL ACTA DE REUNIÓN # 2021519001752586 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2021 ASISTE LA SEÑORA DANIELA HERNANDEZ FACTURACION

## 6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

| VALOR CONTRATO | VALOR PAGADO | % de Ejecución Física | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|
| $4.107.354.618,00 | $3.758.362.149,04 | 92,58% | 78,05% |

## 7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N/A

## 8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- PARA LA PRESENTA FECHA 18 DE MARZO DE 2021 SE FACTURARON **5.897** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$44.406.134,92** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **92,58%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **91,50%** CORRESPONDIENTE A **$3.758.362.149,04.**

| RECURSOS | PRESUPUESTO 2019 |
|---|---|
| Presupuesto DAVAA | $778.236.412,00 |
| Presupuesto Convenios | $1.960.000.000,00 |
| Adición | $ 1.369.118.206,00 |
| **Total del Contrato** | $ 4.107.354.618,00 |

## 9. ANEXOS AL INFORME

N/A

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Acta No. 197178
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 18 de marzo de 2021

Intervienen : MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor Contrato 142-CENACAVIACION-2020
JAIRO SAUL ZARRATE GARCIA
Representante Legal ENERGIZAR S.A.S.

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 142-CENACAVIACION-2020, A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO QUE HACE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO DEL EJERCITO.

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 142-CENACAVIACION-2020 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 07 DE JULIO DE 2020 |
| 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 LO REQUIERAN Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJERCITO NACIONAL". |
| FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA | CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El Ministerio de Defensa Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato a la CUENTA CORRIENTE No. 000-41661-0 BANCO DE BOGOTA a nombre de FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - ENERGIZAR identificada con el Nit. 800.142.383-7 de la siguiente forma: |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
|---|---|
| | PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones:<br><br>• Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato.<br><br>• Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).<br><br>• Acta en la cual se especifique la cantidad de combustibles suministradas a satisfacción de conformidad con las especificaciones técnicas Informe del supervisor.<br><br>• Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social e integral, así como los propios del SENA, ICBF, ARL y Cajas de Compensación familiar (en los casos que aplique, de acuerdo con la Ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 1828 de 2013.<br><br>• Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes<br><br>NOTA 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.<br>NOTA 2: En el momento del pago se efectuarán las respectivas deducciones de acuerdo a la condición tributaria del contratista. |
| CONTRATISTA | ENERGIZAR S.A.S. |
| SUPERVISOR | MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
|---|---|
| | Supervisor Contrato 142-CENACAVIACION-2020<br>El supervisor del presente contrato será el Jefe del Área Administrativa DECOA o quien haga sus veces en el cargo. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | **$2.738.236.412,00** |
| PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO | 30 de junio de 2021 o hasta agotar y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra. |
| PLAZO DE DURACIÓN | La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más. |
| VALOR ADICION | **$1.369.118.206,00** |
| VALOR DEL CONTRATO | **$4.107.354.618,00** |

En Bogotá, el día 18 de marzo de 2021, se reunieron: el señor MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL– EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 142-CENACAVIACION-2020 y el señor JAIRO SAUL ZARRATE GARCIA quien actúa como Representante Legal de la EMPRESA ENERGIZAR S.A.S., en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de acuerdo a lo descrito en la presente acta de los suministros de combustible de aviación correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega, se cumplieron dentro del plazo contractual establecido a continuación se describen pormenorizadamente los bienes prestados, así:

## DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS

| RELACION FACTURACION CONTRATO No. 142-CENACAVI-2020 ENERGIZAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO | OBSERVACIONES |
| 1 | 19/02/21 | 7622 | 16,00 | 6.436,95 | MEDELLIN | 102.991,20 | N/A | |
| 2 | 28/02/21 | 3162 | 3.956,00 | 7.512,87 | TOLEMAIDA | 29.720.913,72 | N/A | |
| 3 | 28/02/21 | 3163 | 1.900,00 | 7.563,58 | TOLEMAIDA | 14.370.802,00 | N/A | |
| 4 | 09/03/21 | 3177 | 25,00 | 8.457,12 | TOLEMAIDA | 211.428,00 | N/A | |
| | TOTAL | | 5.897,00 | | | 44.406.134,92 | | |

| ENTREGAS | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 1. ENTREGA | FACTURADO AGOSTO | $ 45.750.134,61 |
| 2. ENTREGA | FACTURADO SEPTIEMBRE | $ 568.592.328,27 |
| 3. ENTREGA | FACTURADO OCTUBRE | $ 255.686.989,80 |
| 4. ENTREGA | FACTURADO NOVIEMBRE | $ 1.632.768.783,77 |
| 5. ENTREGA | FACTURADO DICIEMBRE | $ 702.962.113,24 |

| | | |
|---|---|---|
| 6. ENTREGA | FACTURADO DICIEMBRE 2 | $ 217.128.660,42 |
| 7. ENTREGA | FACTURADO ENERO 2021 | $ 0 |
| 8. ENTREGA | FACTURADO FEBRERO 2021 | $ 335.473.138,93 |
| 9. ENTREGA | FACTURADO MARZO 2021 | $ 44.406.134,92 |
| TOTAL FACTURADO A LA FECHA | | $ 3.802.768.283,96 |
| PENDIENTE POR RECIBIR | | $ 304.586.334,04 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | $ 2.738.236.412,00 |
| VALOR ADICION | | $ 1.369.118.206,00 |
| TOTAL VALOR DEL CONTRATO | | $ 4.107.354.618,00 |

| CONSTANCIAS | |
|---|---|
| El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes fueron recibidos a entera satisfacción. | |
| EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON | |
| **JAIRO SAUL ZARRATE GARCIA**<br>Representante Legal de la Empresa<br>ENERGIZAR S.A.S. | **MY. FABIAN ANDRES MORALA BENAVIDES**<br>Supervisor Contrato 142-CENACAVIACION-2020<br>CC. 80757382 |

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5002578043-2021**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Batallón de ASPC No. 25 | 830039207-8 | EB25 | EJ9L | 10.03.2021 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ENERGIZAR S.A.S | 8300956172 | | 4200244047 | COMB BAAAS |

**TRAZABILIDAD: CO,142CENAC/2020 / ENTRADA ENERGIZA / CO,142CENAC/2020ENERGIZAR / FACT 19.02.2021CO 142 ENERGIZAR7622**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | C142-20MED | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 16,00 | GLN | 6.436,95 | 102.991,20 |
| 1351297 | C142-20TOL | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 3.956,00 | GLN | 7.512,87 | 29.720.913,72 |
| 1351297 | C142-20TOL | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 1.900,00 | GLN | 7.563,58 | 14.370.802,00 |

**TOTALES** **44.194.706,92**

MONTO: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON- NOVENTA Y DOS /100 M.CTE

MY. Arrieta Fabian
SOPORTE VISOR

**RECIBI**
~~SEGUNDO SARGENTO~~
1061076700
**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

CT. Juan Gonzales
CC. 1049621452.

Fecha: 10.03.2021 13:59:56 CARLCHAP

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

Doc. Material
5002582924-2021
MOVIMIENTO: 101

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Batallón de ASPC No. 25 | 830039207-8 | EB25 | EJ9L | 18.03.2021 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ENERGIZAR S.A.S | 8300956172 | | 4200244466 | COMB BAAAS |

**TRAZABILIDAD: CO,142CENAC/2020 / ENTRADA ENERGIZA / CO,142CENAC/2020ENERGIZAR / FACT 9.03.2021 CO 142 ENERGIZAR3177T**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | C142-20TOL | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 25,00 | GLN | 8.457,12 | 211.428,00 |

**TOTALES** 211.428,00

MONTO: DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

CC 1049621453
CT. Juan González

MAY. Fabian Alfaro
1136[illegible]

Fecha: 18.03.2021 09:39:20 CARLCHAP