MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 (AGOSTO 2021)**
	FECHA DEL INFORME: 17 de agosto de 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N.114-CENACAVI-2021 EMPRESA ENERGIZAR	FECHA FIRMA CONTRATO: 15 DE ABRIL DE 2021

- **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" EMPRESA: ENERGIZAR

Contratos adicionales y/o modificatorios

- **RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO**

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

PUNTO	MODALIDAD	PRESUPUESTO	MARGEN COMERCIALIZACION
TOLEMAIDA	PLANTA EN ADMINISTRACION	2.165.891.048,43	952,28

- **VALOR DEL CONTRATO:** DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($2.165.891.048,43,00)

VIGENCIA 2021. DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($2.165.891.048,43,00)

- **DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$2.165.891.048,43,00	-	$2.165.891.048,43,00
ADICIÓN			
VALOR TOTAL	$2.165.891.048,43,00	-	$2.165.891.048,43,00

- **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	$ 2.165.891.048,43	147321	04/08/2021	199820921	12/08/2021	942.196.877,18	1.223.694.171,25
ADICION								
CONTRATO INICIAL		$ 2.165.891.048,43						
TOTAL CONTRATO		$ 2.165.891.048,43	-	-	-	-	942.196.877,18	$ 1.223.694.171,25

- **RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2021	12621	04-02-2021	41521	20-04-2021	$2.165.891.048,43,00
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$2.165.891.048,43,00

- **SITUACIÓN DE ENTREGAS:**

El plazo máximo de ejecución del contrato, es el 31 de diciembre del año 2021.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 114-CENACAVI-2021 ENERGIZAR								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	27/07/21	3294	11.122,00	9.189,69	TOLEMAIDA	102.207.732,18	N/A	
2	27/07/21	3293	1.095,00	9.189,69	TOLEMAIDA	10.062.710,55	N/A	
3	27/07/21	3292	352,00	9.189,69	TOLEMAIDA	3.234.770,88	N/A	
4	27/07/21	3291	15.276,00	9.106,03	TOLEMAIDA	139.103.714,28	N/A	
5	05/08/21	3304	9.939,00	9.238,80	TOLEMAIDA	91.824.433,20	N/A	
6	05/08/21	3303	3.926,00	9.189,69	TOLEMAIDA	36.078.722,94	N/A	
	TOTAL		41.710,00			382.512.084,03		

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 0
2. ENTREGA	FACTURADO MAYO	$ 0
3. ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 942.196.877,18
2. ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 650.038.758,72
3. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 382.512.084,03
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 1.974.747.719,93
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 191.143.328,50
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.165.891.048,43
VALOR ADICION		-
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 2.165.891.048,43

- **RESUMEN DE PÓLIZAS**

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101166907 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 22 de abril de 2021
Fecha de elaboración 21 de abril de 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	16-04-2021	30-06-2022	$649.767.314,53
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	16-04-2021	30-06-2022	$649.767.314,53
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16-04-2021	30-12-2024	$108.294.552,42
Calidad de los Servicios	16-04-2021	30-06-2022	$649.767.314,53

CONTRATO PRINCIPAL.
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101040909 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 22 de abril de 2021
Fecha de elaboración 21 de abril de 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	16-04-2021	30-12-2021	$272.557.800,00

- **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 114-CENACAVIACION-2021.

- SE EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA COMO CONSTA EN EL ACTA DE REUNIÓN # 2021519004924156 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2021 ASISTE LA SEÑORA DANIELA HERNÁNDEZ C. ENERGIZAR

- **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$2.165.891.048,43,00	$ 942.196.877,18	91,17%	43,50%

- **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

N/A

- **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

- PARA LA PRESENTE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2021 SE FACTURARON **41.710,00** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$ 382.512.084,03** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **91,17%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **43,50%** CORRESPONDIENTE A **$942.196.877,18.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2021
Presupuesto DAVAA	**$2.165.891.048,43,00**
Total del Contrato	**$2.165.891.048,43,00**

- **ANEXOS AL INFORME**

N/A

TC. CARLOS ANDRES DAZA PICO
carlos.dazapi@buzoneercito.mil.co
C.C No. 74188304

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. 00506165
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 17 AGO. 2021

Intervienen : TC. CARLOS ANDRES DAZA PICO
Supervisor Contrato 114-CENACAVIACION-2021
JAIRO SAUL ZARRATE GARCIA
Representante Legal ENERGIZAR S.A.S.

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 114-CENACAVIACION-2021, 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.	114-CENACAVIACION-2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	15 DE ABRIL DE 2021
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".
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. 000416610 del BANCO DE BOGOTA, a nombre de a nombre de FIDUCIARIA BOGOTA S.A. FIDUBOGOTA S.A. identificada con el Nit. 800.142.383-7 de la siguiente forma:

37

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: • Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). • Acta en la cual se especifique la cantidad de combustibles suministradas a satisfacción de conformidad con las especificaciones técnicas, Informe del supervisor. • 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. • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes 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. 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	TC. CARLOS ANDRES DAZA PICO Supervisor Contrato 114-CENACAVIACION-2021 El supervisor del presente contrato será el Jefe del DECOA o quien haga sus veces en el cargo.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 2.165.891.048,43**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	31 de diciembre 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	$00
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.165.891.048,43

En Bogotá, el día 14 de agosto 2021, se reunieron: el señor TC. CARLOS ANDRES DAZA PICO por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL– EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 114-CENACAVIACION-2021 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. 114-CENACAVI-2021 ENERGIZAR

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	27/07/21	3294	11.122,00	9.189,69	TOLEMAIDA	102.207.732,18	N/A	
2	27/07/21	3293	1.095,00	9.189,69	TOLEMAIDA	10.062.710,55	N/A	
3	27/07/21	3292	352,00	9.189,69	TOLEMAIDA	3.234.770,88	N/A	
4	27/07/21	3291	15.276,00	9.106,03	TOLEMAIDA	139.103.714,28	N/A	
5	05/08/21	3304	9.939,00	9.238,80	TOLEMAIDA	91.824.433,20	N/A	
6	05/08/21	3303	3.926,00	9.189,69	TOLEMAIDA	36.078.722,94	N/A	
	TOTAL		41.710,00			382.512.084,03		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 0
2. ENTREGA	FACTURADO MAYO	$ 0
3. ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 942.196.877,18
4. ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 650.038.758,72
5. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 382.512.084,03
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 1.974.747.719,93
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 191.143.328,50
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.165.891.048,43
VALOR ADICION		
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 2.165.891.048,43

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 Representante Legal de la Empresa ENERGIZAR S.A.S.	**TC. CARLOS ANDRES DAZA PICO** Supervisor Contrato 114-CENACAVIACION-2021 CC. 74188304

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002685721-2021
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	19.08.2021	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4200252530	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO114CENACAVI201 / ENTRAD-ENERGIZAR / ENTCO114CENACAV2021ENERGI / FACT 44404CO,114 ENERGIZAR3294TOLEMAI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C114-21TOL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.122,00	GLN	9.189,69	102.207.732,18
1351297	C114-21TOL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.095,00	GLN	9.189,69	10.062.710,55
1351297	C114-21TOL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		352,00	GLN	9.189,69	3.234.770,88
1351297	C114-21TOL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		15.276,00	GLN	9.106,03	139.103.714,28
1351297	C114-21TOL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		9.939,00	GLN	9.238,80	91.824.433,20
1351297	C114-21TOL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.926,00	GLN	9.189,69	36.078.722,94

TOTALES **382.512.084,03**

MONTO: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- TRES /100 M.CTE

TC Carlos Andres Ocazo Pico

RECIBI
Fabian Patiño Pérez
Ejército Nacional
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CT. Juan Gonzales

Fecha: 19.08.2021 19:56:52 ROLAPATP Pag. No. 1 / 1