MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No.17 (OCTUBRE 2020)**
	FECHA DEL INFORME: 17 de octubre de 2020
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 259-CENACAVI-2019 EMPRESA **ENERGIZAR**	FECHA FIRMA CONTRATO: 28 de agosto de 2019

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN CUANDO ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL"

Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1- (ADICIÓN No.1)	19/12/2019	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de COP $675´028.644,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $2.025´085.933,56.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 2- (PRORROGA No. 1)	20/12/2019	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 30 de abril de 2020 y/o hasta agotar presupuesto.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 3- (PRORROGA No.2)	14/04/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 30 de Julio de 2020.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 4	13/05/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese el PARÁGRAFO TERCERO de la CLÁUSULA CUARTA -SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES del contrato principal, modificando la tarifa general del impuesto a las ventas que figura actualmente en el contrato, estableciendo esa tarifa en el 5%, por lo cual será eliminada la última frase del citado parágrafo, que actualmente contiene el texto: "LOS DEMÁS PUNTOS TIENEN EL IVA DEL 19%". CLAUSULA SEGUNDA: Adiciónese un párrafo al contenido del PARÁGRAFO TERCERO de la CLÁUSULA CUARTA - SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS

		APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES del contrato principal, reduciendo la tarifa general del IVA aplicable para el combustible de aviación que sea suministrado en departamentos que no estén contemplados en las exclusiones del Artículo 424 del Estatuto Tributario; de esta manera, el nuevo contenido del PARÁGRAFO TERCERO

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 5 (PRORROGA No.3)	16/07/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualizar la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 31 de octubre de 2020

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

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

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

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

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

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

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2019	1.350.057.289,56	363619	25-oct.-19	318513119	25-oct.-19	184.934.588,46	1.165.122.701,10
			367319	07-nov.-19	337537319	13-nov.-19	115.267.355,19	1.049.855.345,91
			388619	20-nov.-19	350961219	22-nov.-19	442.520.648,66	607.334.697,25
			405719	26-nov.-19	357945119	26-nov.-19	52.964.876,05	554.369.821,20
			456519	24-dic.-19	418703419	24-dic.-19	39.354.405,84	515.015.415,36
			7520	13-ene.-20	3841320	16-ene.-20	235.716.610,00	279.298.805,36
			42920	28-feb.-20	47066920	6-mar.-20	269.635.076,37	9.663.728,99
			65320	25-mar.-20	70146620	25-mar.-20	9.663.728,99	0,00
		$ 675.028.644,00	65420	25-mar.-20	83374220	2-abr.-20	57.782.111,85	617.246.532,15
			71620	30-mar.-20	117559720	12-may.-20	12.682.127,27	604.564.404,88
			91120	30-abr.-20	140065520	4-jun.-20	8.429.794,18	596.134.610,70
			108520	28-may.-20	140082120	4-jun.-20	60.201.701,44	535.932.909,26
			125920	25-jun.-20	174297420	6-jul.-20	7.386.050,00	528.546.859,26

			144620	29-jul.-20	211851820	5-ago.-20	25.574.229,64	502.972.629,62
			163220	26-ago.-20	248800120	9-sep.-20	88.011.300,42	414.961.329,20
			181020		278961920	7-oct.-20	24.792.173,34	390.169.155,86
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$ 390.169.155,86	-	-	-	-	-	
ADICION		$ 675.028.644,00						
CONTRATO INICIAL		$ 1.350.057.289,56						
TOTAL CONTRATO		$ 2.025.085.933,56	-	-	-	-	1.634.916.777,70	$ 390.169.155,86

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXENTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2019	48819	18-06-2019	58219	30-08-2019	**$1.350.057.289,56**
PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	ADICION	48819	18-06-2019	58219	19-12-2019	**$675´028.644,00**
VALOR TOTAL EN $						**$2.025.085.933,56**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 259-CENACAVI-2019 ENERGIZAR								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	11/09/20	3156	90,00	8.583,88	FLORENCIA	772.549,20	N/A	5002473263
2	09/09/20	6726	64,00	6.419,01	MEDELLIN	410.816,64	N/A	5002473263
3	17/09/20	3379	3.000,00	6.825,67	ANIMAS	20.477.010,00	031	5002473263
4	28/08/20	3638	3.000,00	7.051,32	ANIMAS	21.153.960,00	029	5002473263
5	09/09/20	30405	2.963,00	8.184,14	ESTRECHO	24.249.606,82	028	5002473263
6	24/09/20	17732	423,00	6.732,62	VILLAVICENCIO	2.847.898,26	N/A	5002473263
7	28/09/20	6840	247,00	6.022,74	MEDELLIN	1.487.616,78	N/A	5002473263
8	30/09/20	3175	134,00	8.252,85	FLORENCIA	1.105.881,90	N/A	5002473263
9	29/09/20	3173	134,00	8.252,85	FLORENCIA	1.105.881,90	N/A	5002473263
	TOTAL		**10.055,00**			**73.611.221,50**		

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

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

11 ENTREGA	FACTURADO MAYO	$ 60.201.701,44
12 ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 7.386.050,00
13 ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 25.574.229,64
14 ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 88.011.300,42
15 ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 24.792.173,34
16 ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 73.611.221,50
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 1.708.527.999,20
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 316.557.934,36
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 1.350.057.289,56
VALOR ADICION		$ 675.028.644,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 2.025.085.933,56

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2- (PRORROGA No.1)
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142390 ANEXO 4
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 04 de febrero del 2020
Fecha de expedición 23 de diciembre del 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARAFISCALES

- DURANTE EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCALES Y ARL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, Y EN EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 828 DE 2003, EL DECRETO 0862 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2013, PARA LO CUAL SE ANEXA EL CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- SE EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA COMO CONSTA EN EL ACTA DE REUNIÓN # 397754 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2020 ASISTE LA SEÑORA DANIELA HERNANDEZ C. AREA FACTURACION ENERGIZAR

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

- DURANTE LA RECEPCIÓN DEL COMBUSTIBLE REALIZADA POR LOS BATALLONES DE MOVILIDAD Y MANIOBRA PARA EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FORMATO No 1 Y DEMAS DOCUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEACUERDO AL CONTRATO 259-CENACAVIACION-2019.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$2.025.085.933,56	$1.634.916.777,70	84,37%	80,73%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2020 SE RECIBIERON **10.055** GALONES DE COMBUSTIBE JET-A1 EQUIVALENTES A **$73.611.221,50** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **84,37%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **80,73%** CORRESPONDIENTE A **$1.634.916.777,70.**

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

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION ADICIONAL
N/A

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. 410252 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 17 de octubre de 2020

Intervienen : MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor Contrato 259-CENACAVIACION-2019
JAIRO SAUL ZARRATE GARCIA
Representante Legal ENERGIZAR S.A.S.

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 259-CENACAVIACION-2019, 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.	259-CENACAVIACION-2019
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28 de agosto de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN CUANDO ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL".
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 la Cuenta Corriente **Banco de Bogotá No. 038330981** a nombre de ENERGIZAR S.A.S identificado(a) con NIT 8300956172 de la siguiente forma

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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 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	MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES Supervisor Contrato 257-CENACAVIACION-2019 El supervisor del presente contrato será el Jefe del Área Administrativa DECOA o quien haga sus veces en el cargo.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 1.350.057.289,56**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	31 de octubre de 2020 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	**$675.028.644,00**
VALOR DEL CONTRATO	**$2.025.085.933,56**

En Bogotá, el día 17 de octubre de 2020, 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. 259-CENACAVIACION-2019 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. 259-CENACAVI-2019 ENERGIZAR								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	11/09/20	3156	90,00	8.583,88	FLORENCIA	772.549,20	N/A	5002473263
2	09/09/20	6726	64,00	6.419,01	MEDELLIN	410.816,64	N/A	5002473263
3	17/09/20	3379	3.000,00	6.825,67	ANIMAS	20.477.010,00	031	5002473263
4	28/08/20	3638	3.000,00	7.051,32	ANIMAS	21.153.960,00	029	5002473263
5	09/09/20	30405	2.963,00	8.184,14	ESTRECHO	24.249.606,82	028	5002473263
6	24/09/20	17732	423,00	6.732,62	VILLAVICENCIO	2.847.898,26	N/A	5002473263
7	28/09/20	6840	247,00	6.022,74	MEDELLIN	1.487.616,78	N/A	5002473263
8	30/09/20	3175	134,00	8.252,85	FLORENCIA	1.105.881,90	N/A	5002473263
9	29/09/20	3173	134,00	8.252,85	FLORENCIA	1.105.881,90	N/A	5002473263
	TOTAL		**10.055,00**			**73.611.221,50**		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 184.934.588,46
2 ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 115.267.355,19
3 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 442.520.648,66
4 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE 02	$ 52.964.876,05
5 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 39.354.405,84
6 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 02	$ 235.716.610,00
7 ENTREGA	FACTURADO ENERO - FEBRERO	$ 269.635.076,37

8 ENTREGA	FACTURADO MARZO	$ 67.445.840,84
9 ENTREGA	FACTURADO MARZO 2	$ 12.682.127,27
10 ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 8.429.794,18
11 ENTREGA	FACTURADO MAYO	$ 60.201.701,44
12 ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 7.386.050,00
13 ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 25.574.229,64
14 ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 88.011.300,42
15 ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 24.792.173,34
16 ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 73.611.221,50
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 1.708.527.999,20
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 316.557.934,36
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 1.350.057.289,56
VALOR ADICION		$ 675.028.644,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 2.025.085.933,56

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.	**MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES** Supervisor Contrato 259-CENACAVIACION-2019 C.C No. 1113620593

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002473263-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	17.10.2020	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4200230491	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,259CENAC/2019 / ENTRADA ENERGIZA / CONT,259CENAC/2019 ENERGI / FACT 11.09.2020 CO, 259 3156 FLORENCIA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C259-19FLO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,00	GLN	8.583,88	772.549,20
1351297	C259-19MED		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		64,00	GLN	6.419,01	410.816,64
1351297	C259-19ANI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	6.825,67	20.477.010,00
1351297	C259-19ANI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	7.051,32	21.153.960,00
1351297	C259-19EST		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.963,00	GLN	8.184,14	24.249.606,82
1351297	C259-19VIL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		423,00	GLN	6.732,62	2.847.898,26
1351297	C259-19MED		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		247,00	GLN	6.022,74	1.487.616,78
1351297	C259-19FLO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		134,00	GLN	8.252,85	1.105.881,90
1351297	C259-19FLO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		134,00	GLN	8.252,85	1.105.881,90

TOTALES 73.611.221,50

MONTO: SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE

RECIBI

Carlos Arturo Chiamento
Suboficial del Ejercito
C.M 74188109

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fabian Hernández
C.C. 80.874.126
OFICIAL DEL EJERCITO

Fecha: 17.10.2020 11:12:45 CARLCHAP