SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | Hparodrig | Paola Andrea Rodriguez Ceballos |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2020-01-13-4:46 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 806119 | Fecha Registro: | 2019-12-30 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0.00 |
| Valor Inicial: | 250.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 250.000.000,00 | Saldo x Ordenar: | 0,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | | | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | 250.000.000,00 | | | Nro. Compromiso: | 2719 | Nro. Cdp: | 2719 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 1095637 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 830095617 | Razon Social: | ENERGIZAR S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 038330981 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 547719 | Tipo: | Compra de Combustibles | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 29603-29625-29636-29607 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2019-12-30 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) | A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | Nación | 16 | SSF | | | | | |
| | | | | | Total: | 250.000.000,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | CXP CTO 121-01-A-COFAC-CAF-2018 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 000 COMANDO FUERZA AEREA | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2020-01-02 | Generada | 250.000.000,00 |

CUENTAS POR PAGAR

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

MAYOR GENERAL DONALL TASCÓN CÁRDENAS
ORDENADOR DEL GASTO

BF. / FInt.
Op 1290320
Env. 14.

51/1973
1/17009

| | | | |
|---|---|---|---|
| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEAD-FR-092 |
| | FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO | Versión N°: | 2 |
| | | Vigencia: | 04-10-2019 |

# CERTIFICACIÓN PAGO N° 161

CONTABILIZADO
Fecha

FECHA: **27 DE DICIEMBRE DE 2019**

EL SUSCRITO **MAYOR GENERAL DONALL TASCÓN CÁRDENAS** NOMBRADO MEDIANTE DECRETO MINISTERIAL GENERAL **No. 739 DEL 30 DE ABRIL DEL 2019 ARTÍCULO 84 COMO COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA** ORDENADOR DEL GASTO **DEL COMANDO DE APOYO A LA FUERZA** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 20172130432693 del 31-05-2017 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 29-61, DEL ***(PAGO PARCIAL)*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

| *CONCEPTO* | *DESCRIPCION* |
|---|---|
| *PROVEEDOR* | ENERGIZAR S.A.S. |
| *NIT/ C.C* | 830.095.617-2 |
| *No.* | CTO 121-01-A-COFAC-CAF-2018 |
| *VALOR TOTAL* | $43.408.061.912,53 |
| *VALOR A PAGAR* | $ 250.000.000,00 RECURSO 16<br>$ 533.204.940,90 RECURSO 10 |
| *RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN* | 02-02-01-003-03-03-10 |
| *NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)* | 5002280175,5002280177,5002280178,5002280180, 5002280183,5002280244,5002280245,5002280248, 5002280249,5002280250,5002280252,5002280253, 5002280324,5002280326,5002280327,5002280330, 5002280333,5002280444,5002280445,5002280447, 5002280448,5002280449,5002280450,5002280451, 5002254764,5002258054,5002258056,5002259746, 5002264140,5002257983,5002259750,5002261705. |
| *NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)* | 4500339993,4500339997,4500340000,4500340002, 4500338458,4500338902,4500338869,4500338869, 4500338869,4500338910,4500339123. |
| *VIGENCIA* | 2019 |
| *PAC MES* | DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR |
| *BANCO* | BANCO DE BOGOTA |
| *TITULAR* | ENERGIZAR S.A.S. |
| *TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO* | CUENTA CORRIENTE |

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase doc...CE Comprobante Egreso | | **Sociedad** | : **CDO. FUERZA AEREA COFAC** | Ejercicio | :2020 |
| N° documento | :1500000043 | NIT | : 899999102-2 | Período | :01 |
| Fe. documento | :14.01.2020 | Fe.contab. | : 14.01.2020 | Moneda doc. | :COP |
| Referencia | :1290320 OP | Fe.pago | : 14.01.2020 | | |
| Texto cab. Doc. | :1290320 OP OBL 806119 | | | | |

**ACREEDOR NIT** :8300956172 NOMBRE : ENERGIZAR SA

**DOCUMENTO FINANCIERO**

| Pos | Clv | Cuenta | Texto breve cuenta | Nit | Centro de Coste | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 1908010026 | En Adm. dtn - scun | | | | 250.000.000,00 |
| 002 | 36 | 2401010010 | ENERGIZAR SA | 8300956172 | | | 533.204.940,90 |
| 003 | 25 | 2401010010 | ENERGIZAR SA | 8300956172 | | 783.204.940,90 | |
| | | | | | TOTALES: | 783.204.940,90 | 783.204.940,90 |

**RETENCIONES**

| Tip | Ind. | Cuenta | Concepto | Porc. | Base | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TOTAL IMP: | |

CONCEPTO: 1290320 OP OBL 806119 CTO 121-CAF-2018

**Elaboró:** ASD2. PAOLA CHRISTINA STEVENSO **Revisó:**

**Ordenador del gasto:**

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHpstevens Paola Cristina Stevenson Sanchez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2020-01-29-11:38 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 1290320 | Fecha Registro: | 2020-01-10 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | |
| Vigencia Presupuestal | Cuentas por pagar | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 806119 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2020-01-14 | Código de Referencia: | 04500073300001290320 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 250.000.000,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | 250.000.000,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 250.000.000,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 250.000.000,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Números | | | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 830095617 | Razón Social: | ENERGIZAR S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 038330981 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 29603-29625-29636-29607 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2020-01-10 | |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 250.000.000,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 - COMANDO FUERZA AEREA | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2020-01-14 | 250.000.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)



15/043.

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHwsanchem | Wilson Sanchez Morales |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema | 2019-12-30-6:47 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 547719 | Fecha Registro: | 2019-12-30 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | |
| Estado: | Radicada | Tipo de Cuenta x Pagar: | Compra de Combustibles | Nro. Compromiso: | 2719 | Nro. Cdp: | 2719 |
| Caja menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 250.000.000,00 | Valor Iva: | 0,00 | Valor Total: | 250.000.000,00 | Valor Total Moneda Orig.: | 0,00 |
| TERCERO | | | | | | | |
| Identificacion: | 830095617 | Razon Social: | ENERGIZAR S.A. | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| CODIGO | DESCRIPCION |
| 6 | OFICIO |
| 16 | ENTRADA A ALMACEN |
| 17 | FACTURA |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | |
|---|---|---|
| NUEMRO | TIPO | FECHA |
| 102 FOLIOS | FACTURA | 2019-12-30 |

| | |
|---|---|
| Objeto.: | ENERGIZAR S.A.S , $ 783.204.940,90 , Folios (102). Se anexa oficio remisorio No. 201911790707203, certificación para pago No.161, acta recibo a satisfacción , Certificación bancaria y la siguiente Facturación: BTA 29603,BTA29625,BTA29636, AR9388,BTA2 |

Tecnico Jefe SANCHEZ MORALES WILSON

Tecnico Especialista Operacional Gestion Administrativa



4

La seguridad es de todos | Mindefensa | COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | FUERZA AEREA COLOMBIANA

Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **20191179070720 3** del 27-12-2019 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ASEC

Señor Coronel
**JOSÉ RODOLFO CORTÉS OLARTE**
Director Financiero FAC
Bogotá

Asunto: Envío Facturación CTO 121-0-A-COFAC-CAF-2018 VIG 2019

Me permito enviar al señor Coronel Director Financiero FAC, la facturación de la empresa **ENERGIZAR S.A.S.** correspondiente al contrato No 121-01-A-COFAC-CAF-2018 VIG 2019 (Contrato Marco SILOG 46000126541) por el valor de **$783.204.940,90** concepto de suministro de combustible de aviación. Así mismo informo que la Subdirección de Combustibles realiza el control de precios pactado en la solicitud de oferta del proceso subasta inversa No. 121-01-A-COFAC-CAF-2018.

Lo anterior, con el fin de que sean revisadas y aprobado su trámite para pago a la Dirección Financiera con cargo **PAC DICIEMBRE VIG.2019 Y/O CUENTAS POR PAGAR, RECURSO 10 y RECURSO 16** y dar cumplimiento a la CLÁUSULA SEGUNDA.

Cordialmente,

Teniente Coronel **CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ SUÁREZ**
Subdirector de Combustibles

Anexo (102) Folios
cc: DICOP

Elaboró: AS14 ERIKA MENDIETA

Revisó: MY [illegible] - ASEC

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 03 |
| | | Vigencia: | 14-11-2019 |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No. 33 | FECHA: 23 DE DICIEMBRE/2019 |
|---|---|
| CONTRATO N° | 121-01-A-COFAC-CAF-2018 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 19-DICIEMBRE-2018 |
| OBJETO DEL CONTRATO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO Y DEMÀS 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, PARA SER ENTREGADO DONDE LA FUERZA AÉREA Y ARMADA NACIONAL LO REQUIERAN, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO. |
| FORMA DE PAGO | LA NACIÓN -EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA, PAGARA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, PREVIA ENTREGA Y APOBACIÓN DE LA FACTURA O FACTURAS RESPECTIVAS, CON CARGO AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTRO PRESUPUESTAL PARA CADA VIGENCIA ASI: |

| UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR DEL PRESUPUESTO |
| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SUB ORD | REC | | | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 | | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V2018 | 754.885.461,24 |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 | | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2019 | 18.607.097.582,81 |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 | | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2020 | 18.586.928.424,84 |
| Vigencia fiscal 2018 .CDP No. 100118 DEL 25-OCTUBRE-2018 | | | | | | | | |
| Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676 | | | | | | | | $37.948.911.468,89 |
| Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676 | | | | | | | | |

**VIGENCIA 2018**: HASTA EL 100% DE LOS RECURSOS DE LA PRESENTE VIGENCIA, DEBERÁ SER FACTURADO EN ESTA VIGENCIA SE CANCELARA CON CARGO AL PAC DICIEMBRE 2018 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019, PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO, FACTURAS, CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR.
**VIGENCIA 2019**: EL PAGO DE LAS FACTURAS SE REALIZARÁ DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD DE CUPOS DE PAC DENTRO DE LOS 60 DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS SOPORTES. EL COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN ENTREGADO Y FACTURADO A LA FAC Y ARC A PARTIR DEL 20 DE OCTUBRE DE 2019 SE PAGARÁ EN DICIEMBRE DE 2019 Y/O SE CONSTITUIRÁ EN CUENTAS POR PAGAR Y SU PAGO SE REALIZARÁ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.
**VIGENCIA 2020:** EL PAGO DE LAS FACTURAS SE REALIZARÁ DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD DE CUPOS DE PAC DENTRO DE LOS 60 DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS SOPORTE EN LA SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES. EL COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN ENTREGADO Y FACTURADO A LA FAC Y ARC A PARTIR DEL 20 DE OCTUBRE DE 2020 SE CANCELARA CON EL PAC DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O SE CONSTITUIRÁ EN CUENTAS POR PAGAR, SU PAGO SE REALIZARÁ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021.
**NOTA 1:** LOS DOCUMENTOS Y FACTURAS DE LA FAC SE DEBERÁN TRAMITAR A SUCOM (SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA FAC, LOS DOCUMENTOS Y FACTURAS DE LA ARMADA NACIONAL SERÁN ENTREGADOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, NUEVA ZONA DE AVIACIÓN GENERAL, ENTRADA PUERTA 6 EN EL COMANDO AVIACIÓN NAVAL.
**NOTA 2:** EL PAGO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS ESTARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN PREVIA DE PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

**NOTA 3:** LA FACTURACIÓN SERÁ INDEPENDIENTE PARA CADA FUERZA RESPETANDO LOS MONTOS PRESUPUESTALES PARA CADA UNA. EL PAGO SE EFECTUARÁ CONTRA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL Y CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.
**NOTA 4:** PARA TODOS LOS EFECTOS, LA MONEDA DEL CONTRATO SERÁ EL PESO

Dirección Logística
23 DIC 2019
Coordinación de Combustibles
Tel. 315 9300 ext.2650

| | |
|---|---|
| | COLOMBIANO.<br>**NOTA 5:** PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PAGOS POR PARTE DEL EL MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AÉREACOLOMBIANA SE REQUIERE LA ACREDITACIÓN, POR PARTE DEL REVISOR FISCAL O DEL REPRESENTANTE LEGAL (SEGÚN APLIQUE), DE QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES (LEY 1562 DE 2012) Y PARAFISCALES (SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, DENTRO DE LOS ÚLTIMOS SEIS (06) MESES.<br><br>**PARÁGRAFO PRIMERO:** DERECHOS E IMPUESTOS: LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS NORMAS TRIBUTARIAS APLICABLES EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ESTABLECIDAS Ó QUE SE ESTABLEZCAN Y QUE SE CAUSEN POR LA CELEBRACIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN, CUMPLIMIENTO Ó LIQUIDACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, ESTARÁN A CARGO DE EL CONTRATISTA - OBLIGADO TRIBUTARIO. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, LAS MODIFICACIONES A LOS TRIBUTOS EXISTENTES O LA CREACIÓN DE TRIBUTOS ADICIONALES POR REFORMAS TRIBUTARIAS O EN GENERAL POR LA MODIFICACIÓN DE LA LEY APLICABLE, DENTRO DEL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, FACULTAN A LAS PARTES A REVISAR DE BUENA FE EL MISMO CON EL FIN DE AJUSTARLO EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE A LOS INTERESES DE LAS PARTES, SIN DETRIMENTO DE LO ESTABLECIDO POR LEY A LOS ENTES NACIONALES COMO EL CASO DE LA FAC, CONSIDERANDO LAS CONDICIONES QUE SE AFECTEN CON LA NUEVA LEY APLICABLE, SIN DESCONOCER LO ALLÍ PRECEPTUADO. LA FAC COMO GRAN CONTRIBUYENTE Y AGENTE DE RETENCIÓN DESCONTARA LO QUE CORRESPONDA. ES DE ACLARAR QUE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ACOGE LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS QUE PARA CADA CASO HAYA LUGAR A SU APLICACIÓN.<br><br>**PARÁGRAFO SEGUNDO:** LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA NO SERÁ OBSTÁCULO PARA QUE UNA VEZ CUMPLIDA LA ENTREGA A SATISFACCIÓN, EL MINISTERIO PUEDA EFECTUAR EL PAGO CON ANTERIORIDAD, SI LLEGARE A EXISTIR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL PAC Y ASÍ LO ACEPTA EL CONTRATISTA. EL DESEMBOLSO SE EFECTUARÁ, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, SIN NECESIDAD DE MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO Y MEDIANTE DECISIÓN UNILATERAL DEL MINISTERIO. EN TODO CASO, EL PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO SE SUBORDINA A LAS APROPIACIONES Y DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA FISCAL 2018-2019-2020.<br><br>**PARÁGRAFO TERCERO**: LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC VERIFICARÁ, AL MOMENTO DE EFECTUAR LOS PAGOS AL CONTRATISTA, QUE ÉSTE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO, EN EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL. |
| CONTRATISTA | **ENERGIZAR S.A.S.** |
| INTERVENTOR | N/A |
| SUPERVISOR | TC. CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ– SUBDIRECTOR COMBUSTIBLES |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | **$37.506.911.468.89 (PRESUPUESTO FAC)** |
| PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) | EL CONTRATISTA deberá suministrar a partir de la fecha del Acta de Inicio y hasta el 10 de diciembre de 2020 o hasta el agotamiento de los recursos por cada vigencia. |
| FECHA DE INICIO | 26 DICIEMBRE 2018 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | N/A |
| FECHA DE REINICIACIÓN | N/A |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 1** | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 31 DE DICIEMBRE 2018 |
| OBJETO DEL CONTRATO | Suministro de Combustible de aviación para las aeronaves de la Fuerza Pública del Estado y demas |

<table>
<tr><td></td><td>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 para ser entregado donde la Fuerza Aérea y Armada Nacional lo requieran, de conformidad con el anexo técnico.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>Cláusula 1 - Apropiación presupuestal y Forma de pago<br>Modifícase la cláusula segunda del clausulado adicional al contrato 121-01-A-COFAC-CAF-2018, Numeral 2.1, la cual fue aclarada mediante Otrosí en la imputación presupuestal, en el sentido de reducir de la vigencia fiscal 2018, la suma de DOSCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON 24/100 M/CTE. ($208.825.138,24) quedando el valor total del contrato en la suma de TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON 65/100 M/CTE ($37.740.086.330,65) estableciendo las apropiaciones presupuestales así:
<table>
<tr><td colspan="8">UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</td><td></td><td rowspan="2">DESCRIPCIÓN DEL BIEN</td><td rowspan="2">PRESUPUESTO FAC</td><td rowspan="2">PRESUPUESTO ARMADA</td><td rowspan="2">VALOR DEL PRESUPUESTO</td></tr>
<tr><td>CTA PRO</td><td>SUBC SUBP</td><td>OBJG PRO</td><td>ORD SPRY</td><td>SUB ORD</td><td>ITEM</td><td>REC</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td><td>1</td><td>-</td><td>10</td><td>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES V. 2018</td><td>546.060.323,00</td><td>0</td><td>546.060.323,00</td></tr>
<tr><td>02</td><td>02</td><td>01</td><td>003</td><td>03</td><td>03</td><td>10</td><td>Materiales y suministros - aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n C P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tpos y cuyos componentes básicos sean esos aceites V. F. 2019</td><td>18.165.097.592,81</td><td>442.000.000,00</td><td>18.907.097.592,81</td></tr>
<tr><td>02</td><td>02</td><td>01</td><td>003</td><td>03</td><td>03</td><td>10</td><td>Materiales y suministros - aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n C P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tpos y cuyos componentes básicos sean esos aceites V. F. 2020</td><td>18.566.928.424,84</td><td>0</td><td>18.566.928.424,84</td></tr>
<tr><td colspan="11">Vigencia Fiscal 2018: CDP No. 100118 DEL 25-OCTUBRE-2018</td></tr>
<tr><td colspan="10">Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676</td><td>$ 37.740.086.330,65</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>10 DE DICIEMBRE DE 2020 o hasta el agotamiento de los recursos por cada vigencia</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>37.298.086.330,65 (PRESUPUESTO FAC)</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 2</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>21 DE JUNIO DE 2019</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>Suministro de Combustible de aviación para las aeronaves de la Fuerza Pública del Estado 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 para ser entregado donde la Fuerza Aérea y Armada Nacional lo requieran, de conformidad con el anexo técnico.</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO | **Clausula 1- Modificase el Anexo D al contrato el cual quedará así:**<br><br>***Anexo D Estructura de precio del combustible por galón***<br><br>***JET A-1***<br><br>***Modalidad al ALA***<br>***PRECIO NAL CON O SIN COSTO ADICIONAL=*** *(PE X TRM) + TI + IC + MC + FL*<br>***PRECIO IMPORTADO=*** *(PE X TRM) + TI + IC + MC + FL*<br><br>***Modalidad a Granel***<br>***PRECIO NAL CON O SIN COSTO ADICIONAL=*** *(PE X TRM) + TI + IC + MC + FL + [(IC + MC + FL) * IVA]*<br>***PRECIO IMPORTADO=*** *(PE X TRM) + TI + IC + MC + FL + [(IC + MC + FL)] * IVA .*<br><br>***PRECIO PONDERADO (Aplica para las dos modalidades de suministro):*** *Ponderación del precio nacional sin costo adicional con el precio nacional con costo adicional o precio importado de acuerdo al porcentaje de la mezcla del combustible entregado por ECOPETROL o el Mayorista debidamante certificada.*<br><br>***PRECIO ECOPETROL = PE= IP + IVA***<br>*IP: Ingreso al Productor (En Colombia el precio del productor es fijado mensualmente por MinMinas apoyado en al Ministerio de Hacienda basado en una fórmula, la cual tiene como objetivo establecer una política de precios de Combustibles fundamentada en criterios de eficiencia y estabilidad, orientada a garantizar el abastecimiento de Combustible en todo el país.*<br><br>*TRM: TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (Promedio Semanal de miércoles a martes)*<br><br>*TI: Transporte poliducto CENIT (Pesos por galón)*<br><br>*MC: Margen de Comercialización (este margen se ajustará de acuerdo a la variación del IPC para la vigencia 2020)*<br><br>*FL: Flete por transporte terrestre de combustible al interior del país (en ningún caso se pagará un flete mayor a $630 para la vigencia 2018 y para las vigencias 2019 y 2020 este flete se ajustara de acuerdo a la variación del IPC).*<br><br>*IC: Impuesto al Carbono (De acuerdo a lo establecido en la Ley y/o publicado por Ecopetrol)*<br><br>***Nota:*** *Estos precios finales por galón deben estar sin decimales* |
| PLAZO DE ENTREGA | 10 DE DICIEMBRE DE 2020 o hasta el agotamiento de los recursos por cada vigencia |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | **37.298.086.330,65 (PRESUPUESTO FAC)** |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 3** | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 10 DE JULIO 2019 |
| OBJETO DEL CONTRATO | Suministro de Combustible de aviación para las aeronaves de la Fuerza Pública del Estado 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 para ser entregado donde la Fuerza Aérea y Armada Nacional lo requieran, de conformidad con el anexo técnico. |
| FORMA DE PAGO | **Cláusula 1 - Apropiación presupuestal y Forma de pago**<br>Modifícase la cláusula segunda del clausulado adicional al contrato 121-01-A-COFAC-CAF-2018, numeral 2.1, la cual fue aclarada mediante Otrosí y modificada por el primer modificatorio al contrato, n el sentido de adicionar a la vigencia 2019, recurso 10, la suma de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.500.000.000,00), quedando el valor total del contrato en la suma de CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON 65/100 M/CTE. ($40.240.086.330,65), según la siguiente imputación presupuestal. |

UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | PRESUPUESTO FAC | PRESUPUESTO ARMADA | VALOR DEL PRESUPUESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SUB ORD | ITEM | REC | | | | |
| 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | - | 10 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES<br>V. 2018 | 546.060.323,00 | 0 | 546.060.323,00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 03 | 03 | 10 | Materiales y suministros – aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos(excepto los aceites crudos), preparados n C P , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites<br>V. 2019 | 20.665.097.582,81 | $442.000.000,00 | 21.107.097.582,81 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 03 | 03 | 10 | Materiales y suministros – aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos(excepto los aceites crudos), preparados n C P , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites<br>V. F. 2020 | 18.586.928.424,84 | 0 | 18.586.928.424,84 |
| Vigencia fiscal 2018 :CDP No. 100118 DEL 25-OCTUBRE-2018 | | | | | | | | | | |
| Vigencia 2019: CDP No. 2719 DEL 02/01/2019 | | | | | | | | | | $ 40.240.086.330,65 |
| Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037076 | | | | | | | | | | |

**Cláusula 2 - Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo**

Modifíquese parcialmente la cláusula 17 del clausulado adicional al contrato electrónico No. 121-01-ACOFAC-CAF-2018,Garantías y Mecanismos de Cobertura del Riesgo, la cual fuera modificada por el prime rmodificatorio al contrato, el Contratista, dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha de la firma del presente contrato, el CONTRATISTA se obliga a constituir un anexo de modificación a las pólizas deseguros donde se modifiquen los valores asegurados del contrato conforme a la siguiente tabla

| Vr. Contrato | $ 40.240.086.330,65 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Alcance del amparo** | **%** | **Vigencia desde** | **Vigencia Hasta** | **Valor Asegurado** |
| Cumplimiento del contrato | Desde el perfeccionamiento del contrato hasta la Liquidación | 35% | La fecha de firma del Contrato | 31/07/2021 | $ 14.084.030.215,73 |
| Calidad del Servicio | Por el término de ejecución y un año mas | 25% | La fecha de firma del Contrato | 10/12/2021 | $ 10.060.021.582,66 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales | Por el término de ejecución y tres (3) años mas | 5% | La fecha de firma del Contrato | 10/12/2023 | $ 2.012.004.316,53 |
| Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes | Por el término de ejecución del contrato | 25% | La fecha de firma del Contrato | 10/12/2020 | $ 10.060.021.582,66 |
| Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual | Durante la ejecución del Contrato | 5% | La fecha de firma del Contrato | 10/12/2020 | $ 2.012.004.316,53 |

| | |
|---|---|
| PLAZO DE ENTREGA | 10 DE DICIEMBRE DE 2020 o hasta el agotamiento de los recursos por cada vigencia |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | **39.798.086.330,65 (PRESUPUESTO FAC)** |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 4** | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 20 de Noviembre 2019 |
| OBJETO DEL CONTRATO | Suministro de Combustible de aviación para las aeronaves de la Fuerza Pública del Estado 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 para ser entregado donde la Fuerza Aérea y Armada Nacional lo requieran, de conformidad con el anexo técnico. |
| FORMA DE PAGO | **Cláusula 1 - Apropiación presupuestal y Forma de pago**<br>Modifícase parcialmente la cláusula segunda del clausulado adicional al contrato 121-01-A-COFAC-CAF-2018, numeral 2.1, la cual fue aclarada mediante Otrosí y modificada por el primer y tercer modificatorio al contrato, en el sentido de adicionar a la vigencia 2019, recurso 10, la suma de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 65/100 M/CTE ($2.353.067.884,65), quedando el valor total del contrato en la suma de CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON 30/100 M/CTE. ($42.593.154.215,30), según la siguiente imputación presupuestal: |

UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000

| IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | PRESUPUESTO FAC | PRESUPUESTO ARMADA | VALOR DEL PRESUPUESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SUB ORD | ITEM | REC | | | | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | - | 10 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES<br>V. 2018 | 546.060.323,00 | 0 | 546.060.323,00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 03 | 03 | 10 | Materiales y suministros – aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n C P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites<br>V. 2019 | $ 23.018.165.467,48 | $442.000.000,00 | $ 23.460.165.467,48 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 03 | 03 | 10 | Materiales y suministros – aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n C P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites<br>V. F. 2020 | 18.586.928.424,84 | 0 | 18.586.928.424,84 |
| Vigencia fiscal 2018 CDP No. 130118 DEL 25 OCTUBRE 2018 | | | | | | | | | | |
| Vigencia 2019 CDP No. 2719 DEL 02/01/2019 | | | | | | | | | | $ 42.593.154.215,30 |
| Vigencia Futura 2020 OFICIO VIG FUTURA 2-2018.037676 | | | | | | | | | | |

**Cláusula 2 - Garantias y Mecanismos de cobertura del riesgo**
Modifíquese parcialmente la cláusula 17 del clausulado adicional al contrato electrónico No. 121-01-ACOFAC-CAF-2018,Garantías y Mecanismos de Cobertura del Riesgo, la cual fuera modificada por el prime rmodificatorio al contrato, el Contratista, dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha de la firma del presente contrato, el CONTRATISTA se obliga a constituir un anexo de modificación a las pólizas deseguros donde se modifiquen los valores asegurados del contrato conforme a la siguiente tabla:

| Vr. Contrato | $ 42.593.154.215,30 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amparos | Alcance del amparo | % | Vigencia desde | Vigencia Hasta | Valor Asegurado |
| Cumplimiento del contrato | Desde el perfeccionamiento del contrato hasta la Liquidación | 35% | La fecha de firma del Contrato | 31/07/2021 | $ 14.907.603.975,36 |
| Calidad del Servicio | Por el término de ejecución y un año mas | 25% | La fecha de firma del Contrato | 10/12/2021 | $ 10.648.288.553,83 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | Por el término de ejecución y tres (3) años mas | 5% | La fecha de firma del Contrato | 10/12/2023 | $ 2.129.657.710,77 |
| Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes | Por el término de ejecución del contrato | 25% | La fecha de firma del Contrato | 10/12/2020 | $ 10.648.288.553,83 |
| Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual | Durante la ejecución del Contrato | 5% | La fecha de firma del Contrato | 10/12/2020 | $ 2.129.657.710,77 |

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE ENTREGA** | 10 DE DICIEMBRE DE 2020 o hasta el agotamiento de los recursos por cada vigencia |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | **$42.151.154.215,30 (PRESUPUESTO FAC)** |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 5** | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 17 de Diciembre 2019 |
| OBJETO DEL CONTRATO | Suministro de Combustible de aviación para las aeronaves de la Fuerza Pública del Estado 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 para ser entregado donde la Fuerza Aérea y Armada Nacional lo requieran, de conformidad con el anexo técnico. |
| FORMA DE PAGO | **Cláusula 1 - Apropiación presupuestal y Forma de pago**<br>Modifícase parcialmente la cláusula segunda del clausulado adicional al contrato 121-01-A-COFAC-CAF-2018, numeral 2.1, la cual fue aclarada mediante Otrosí y modificada por el primero, tercero y cuarto modificatorio al contrato, en el sentido de adicionar a la vigencia 2019, la suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 23/100 M/CTE ($1.256.907.697,23), distribuidos así: La suma de $250.000.000,00 al rubro presupuestal 02-02-01-003-03-03 recurso 16 y la suma de |

$1.006.907.697,23 al rubro presupuestal 02-02-01-003-03-03 recurso 10, quedando el valor total del contrato en la suma de CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON 53/100 M/CTE. ($43.850.061.912,53), según la siguiente imputación presupuestal:

UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | PRESUPUESTO FAC | PRESUPUESTO ARMADA | VALOR DEL PRESUPUESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SUB ORD | ITEM | REC | | | | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | - | 10 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V 2018 | 548.060.323.00 | 0 | 548.060.323.00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 03 | 03 | 10 | Materiales y suministros – aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos(excepto los aceites crudos) preparados n C P , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites V 2019 | $ 24.025.073.184.69 | $442.000.000.00 | $ 24.467.073.184.69 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 03 | 03 | 16 | Materiales y suministros – aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos(excepto los aceites crudos), preparados n C P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites V 2019 | $ 250.000.000,00 | 0 | $ 250.000.000,00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 03 | 03 | 10 | Materiales y suministros – aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos(excepto los aceites crudos), preparados n C P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites V F 2020 | 18.586.928.424,84 | 0 | 18.586.928.424,84 |
| Vigencia fiscal 2018 :CDP No. 100118 DEL 25 OCTUBRE 2018 | | | | | | | | | | $ 43.850.061.912,53 |
| Vigencia 2019: CDP No. 2719 DEL 02/01/2019 | | | | | | | | | | |
| Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676 | | | | | | | | | | |

**Cláusula 2 - Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo**

Modifíquese parcialmente la cláusula 17 del clausulado adicional al contrato electrónico No. 121-01-ACOFAC-CAF-2018,Garantías y Mecanismos de Cobertura del Riesgo, la cual fuera modificada por el prime rmodificatorio al contrato, el Contratista, dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha de la firma del presente contrato, el CONTRATISTA se obliga a constituir un anexo de modificación a las pólizas deseguros donde se modifiquen los valores asegurados del contrato conforme a la siguiente tabla:

| Vr. Contrato | 43.850.061.912,53 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Alcance del amparo** | **%** | **Vigencia desde** | **Vigencia Hasta** | **Valor Asegurado** |
| Cumplimiento del contrato | Desde el perfeccionamiento del contrato hasta la Liquidación | 35% | La fecha de firma del Contrato | 31/07/2021 | $15.347.521.669,39 |
| Calidad del Servicio | Por el término de ejecución y un año mas | 25% | La fecha de firma del Contrato | 10/12/2021 | $10.962.515.478,13 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | Por el término de ejecución y tres (3) años mas | 5% | La fecha de firma del Contrato | 10/12/2023 | $2.192.503.095,63 |
| Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes | Por el término de ejecución del contrato | 25% | La fecha de firma del Contrato | 10/12/2020 | $10.962.515.478,13 |
| Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual | Durante la ejecución del Contrato | 5% | La fecha de firma del Contrato | 10/12/2020 | $2.192.503.095,63 |

| | |
|---|---|
| PLAZO DE ENTREGA | 10 DE DICIEMBRE DE 2020 o hasta el agotamiento de los recursos por cada vigencia |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $43.408.061.912,53 (PRESUPUESTO FAC) |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 03 |
| | | Vigencia: | 14-11-2019 |

En las instalaciones de SUCOM, el día 23 del mes de Diciembre de 2019, el señor Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JAIRO SAÚL ZARRATE GARCÍA en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL ENERGIZAR S.A.S; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo Parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

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

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| | | OBSERVAR FORMATO LA-FR-123 |
| **DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| | | N/A |
| **DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| | | POR CADA ($2.000.000.000) QUE LE SEAN ASIGNADOS A CADA CONTRATISTA, COMO SERVICIO POSVENTA DEBERÁ DISPONER DEL SERVICIO DE UN VEHÍCULO REFUELLER POR (01) DÍA, Y/O REALIZAR A TODO COSTO UNA PRUEBA DE LABORATORIO DE COMBUSTIBLE, DE ACUERDO A LO QUE REQUERIDO POR LA FAC. EL SERVICIO DE VEHÍCULO PUEDE REQUERIRSE, DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES OPERACIONALES, ESTE SERVICIO ES PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN AL ALA DE LA AERONAVE EN LAS UNIDADES AÉREAS, AEROPUERTOS O CUALQUIER OTRO LUGAR DONDE LA FUERZA AÉREA Y LA ARMADA NACIONAL LO REQUIERAN EN EL PAÍS; PARA EL CASO DEL REQUERIMIENTO DE REFUELLER EN UNIDADES AÉREAS, LA FUERZA AÉREA SUMINISTRARÁ EL COMBUSTIBLE, POR LO TANTO, NO SE GENERARÁ NINGÚN COBRO POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA.SI EL REQUERIMIENTO ES PARA UN AEROPUERTO O CUALQUIER OTRO SITIO, LA EMPRESA CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR EL COMBUSTIBLE, COBRANDO ÚNICAMENTE EL PRODUCTO (MEDIANTE ESTE SERVICIO POSVENTA SE BUSCA LA POSIBILIDAD DE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULOS REFUELLER PARA APOYAR LAS OPERACIONES AÉREAS EN UNIDADES, AEROPUERTOS O CUALQUIER OTRO LUGAR, POR ELLO ESTE SERVICIO QUEDARA ESTABLECIDO EN EL CUERPO DEL CONTRATO Y DEBERÁ SER A TODO COSTO POR PARTE DEL CONTRATISTA, ES DECIR INCLUYENDO EL OPERARIO. GENERALMENTE ESTE TIPO DE SERVICIO SE REQUIERE PARA APOYAR LAS OPERACIONES DE TANQUEO EN UNIDADES AÉREAS POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LAS BASES O PARA OPERACIONES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN LA |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 03 |
| | | Vigencia: | 14-11-2019 |

En las instalaciones de SUCOM, el día 23 del mes de Diciembre de 2019, el señor Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JAIRO SAÚL ZARRATE GARCÍA en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL ENERGIZAR S.A.S; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo Parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

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

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| | | OBSERVAR FORMATO LA-FR-123 |
| **DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| | | N/A |
| **DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| | | POR CADA ($2.000.000.000) QUE LE SEAN ASIGNADOS A CADA CONTRATISTA, COMO SERVICIO POSVENTA DEBERÁ DISPONER DEL SERVICIO DE UN VEHÍCULO REFUELLER POR (01) DÍA, Y/O REALIZAR A TODO COSTO UNA PRUEBA DE LABORATORIO DE COMBUSTIBLE, DE ACUERDO A LO QUE REQUERIDO POR LA FAC. EL SERVICIO DE VEHÍCULO PUEDE REQUERIRSE, DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES OPERACIONALES, ESTE SERVICIO ES PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN AL ALA DE LA AERONAVE EN LAS UNIDADES AÉREAS, AEROPUERTOS O CUALQUIER OTRO LUGAR DONDE LA FUERZA AÉREA Y LA ARMADA NACIONAL LO REQUIERAN EN EL PAÍS; PARA EL CASO DEL REQUERIMIENTO DE REFUELLER EN UNIDADES AÉREAS, LA FUERZA AÉREA SUMINISTRARÁ EL COMBUSTIBLE, POR LO TANTO, NO SE GENERARÁ NINGÚN COBRO POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA.SI EL REQUERIMIENTO ES PARA UN AEROPUERTO O CUALQUIER OTRO SITIO, LA EMPRESA CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR EL COMBUSTIBLE, COBRANDO ÚNICAMENTE EL PRODUCTO (MEDIANTE ESTE SERVICIO POSVENTA SE BUSCA LA POSIBILIDAD DE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULOS REFUELLER PARA APOYAR LAS OPERACIONES AÉREAS EN UNIDADES, AEROPUERTOS O CUALQUIER OTRO LUGAR, POR ELLO ESTE SERVICIO QUEDARA ESTABLECIDO EN EL CUERPO DEL CONTRATO Y DEBERÁ SER A TODO COSTO POR PARTE DEL CONTRATISTA, ES DECIR INCLUYENDO EL OPERARIO. GENERALMENTE ESTE TIPO DE SERVICIO SE REQUIERE PARA APOYAR LAS OPERACIONES DE TANQUEO EN UNIDADES AÉREAS POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LAS BASES O PARA OPERACIONES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN LA |

| | | |
|---|---|---|
| | | SABANA DE BOGOTÁ. EN CASO DE REQUERIRSE TRANSPORTE AÉREO, COMO EN LAS UNIDADES DE GAORI (VICHADA), CACOM-6 (TRES ESQUINAS) O GAAMA (LETICIA), LA FAC TRANSPORTARÍA EL VEHÍCULO EN ALGUNA DE SUS AERONAVES; PARA LA CIUDAD DE LETICIA LA EMPRESA DEBERÁ DISPONER DEL VEHÍCULO REFUELLER CON UN PLAZO MÁXIMO DE 72 HORAS; EL SUPERVISOR DEL CONTRATO FAC CON LAS DIRECTRICES DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES PODRÁ SOLICITAR A LA EMPRESA CONTRATISTA EL SERVICIO POSTVENTA VÍA TELEFÓNICA, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y/O SOLICITUD FORMAL, PARA LO CUAL LA EMPRESA DEBERÁ DISPONER DEL VEHÍCULO REFUELLER CON UN PLAZO MÁXIMO DE 48 HORAS EN EL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR.<br><br>ASÍ MISMO, LAS PRUEBAS DE LABORATORIO SE REALIZAN PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DEL COMBUSTIBLE EN UN LABORATORIO ACREDITADO. ESTAS PRUEBAS DE LABORATORIO SON ADICIONALES A LAS REALIZADAS POR ECOPETROL Y EL DISTRIBUIDOR MAYORISTA A CADA PUNTO DE COMBUSTIBLE Y SERÁN REQUERIDAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES OPERACIONALES QUE SE PRESENTEN. (EL PROPÓSITO DE ESTE SERVICIO POSTVENTA ES QUE LA FUERZA AÉREA Y LA ARMADA NACIONAL TENGA LA POSIBILIDAD DE EFECTUAR ANÁLISIS A MUESTRAS DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN CUANDO EXISTAN INDICIOS DE CONTAMINACIÓN O INCERTIDUMBRE SOBRE EL ESTADO DEL PRODUCTO; LA SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE, PODRÁ SOLICITAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO A LA EMPRESA CONTRATISTA VÍA TELEFÓNICA, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y/O SOLICITUD FORMAL, PARA LO CUAL LA EMPRESA DEBERÁ RECOGER LA MUESTRA DE COMBUSTIBLE EN SUCOM (BOGOTÁ) CON UN PLAZO MÁXIMO DE 24 HORAS Y ENTREGAR LOS RESULTADOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 72 HORAS.; EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PRUEBAS DE LABORATORIO EN EL EXTERIOR EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS SERÁ DE 20 DÍAS, DE REQUERIRSE MÁS TIEMPO PARA LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS EL PROVEEDOR DEBERÁ INFORMAR A LAS ADMINISTRACIÓN CON SU DEBIDA JUSTIFICACIÓN, ENTENDIENDO QUE ESTA, ESTÁ SUPEDITADA A LAS CONDICIONES DE TIPO DE PRUEBA A REALIZAR Y DISPONIBILIDAD DE LOS LABORATORIOS. DE ACUERDO CON EL VALOR FINAL ADJUDICADO A CADA CONTRATISTA, SE DETERMINARÀ LA CANTIDAD DE HORAS DE SERVICIO DE VEHÍCULO REFUELLER Y/O CANTIDAD DE PRUEBAS DE LABORATORIO; LAS CUALES SERÀN SOLICITADAS POR LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO, Y ESTAS PODRÁN SER UTILIZADAS Y REPARTIDAS EN LAS VIGENCIAS 2018, 2019 Y 2020, ES DECIR, PODRÁN SER UTILIZADAS EN UNA SOLA VIGENCIA, EN DOS VIGENCIAS O EN LAS TRES VIGENCIAS, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA FAC.<br>EL PROVEEDOR DEBERÁ SUMINISTRAR (100) TUBOS (01 CAJA) DE HIDROKIT MARK II DE 15 PPM (PARTES POR MILLÓN) POR CADA ($4.000.000.000) DEL PRESUPUESTO, QUE LE SEAN ASIGNADOS EN EL CONTRATO, LOS CUALES DEBEN TENER COMO MÍNIMO 18 MESES DE VIDA ÚTIL ANTES DE SU FECHA DE VENCIMIENTO, LA ENTREGA DE LOS HYDROKIT MARK II SE DEBE REALIZAR EN SUCOM DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO, TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES, YA QUE ESTO ES UNA HERRAMIENTA PARA VERIFICAR LA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE QUE SE VA A RECIBIR, CUANDO SE SOLICITE LA CAJA DE HYDROKIT MARK II, EL CONTRATISTA TENDRÁ UN PLAZO MÁXIMO DE (02) DOS MESES PARA SU ENTREGA EN SUCOM. TENIENDO EN CUENTA LOS RIESGOS PARA LA SEGURIDAD PERSONAL QUE PRESENTA EL MANEJO DEL COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN Y CON EL FIN DE MITIGAR ESE RIESGO AL PERSONAL QUE SE ENCARGA DE REALIZAR LOS SUMINISTROS DEL COMBUSTIBLE EN LAS UNIDADES MILITARES, LAS EMPRESAS POR CADA UNIDAD MILITAR QUE SE LE ASIGNE DONDE SUMINISTRE COMBUSTIBLE DE |

| | | |
|---|---|---|
| | | AVIACIÓN BAJO LA MODALIDAD A GRANEL, DEBERÁ PROVEER A CADA UNIDAD TRES (03) OVEROLES EN NOMEX ® EN LAS TALLAS SOLICITADAS POR CADA UNIDAD, DURANTE EL TIEMPO EN EL QUE SE ENCUENTRE EN EJECUCIÓN EL CONTRATO, EL PLAZO PARA LA ENTREGA ES DE (45) CUARENTA Y CINCO DÍAS UNA VEZ SEA SOLICITADO POR LOS SUPERVISORES.<br>UNA VEZ ENTRE EN VIGENCIA EL CONTRATO Y CON EL FIN DE APOYAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RECIBO Y VERIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE PRODUCTO ALMACENADAS SE DEBE HACER ENTREGA DE UNA CINTA DE MEDICIÓN DE 15 METROS DE LONGITUD CON PLOMADA Y CERTIFICADO DE FÁBRICA POR CADA UNIDAD MILITAR QUE SE LE ASIGNE AL CONTRATISTA DONDE SUMINISTRE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN BAJO LA MODALIDAD A GRANEL. |
| **ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR** (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| N/A | | |

| PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) | | |
|---|---|---|
| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
| N/A | N/A | N/A |

| AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES |
|---|
| N/A |

| SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $37.506.911.468,89 | |
| REDUCCIÓN DE RECURSOS VIG. 2018 | $208.825.138,24 | |
| 1° ADICIÓN DE 2019 | $2.500.000.000,00 | |
| 2° ADICIÓN DE 2019 | $2.353.067.884,65 | |

| | | |
|---|---|---|
| 3° ADICIÓN DE 2019 | $ 1.256.907.697,23 | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | **$ 43.408.061.912,53** | |
| PAGO ANTICIPADO | 0,00 | |
| VALOR INICIAL VIGENCIA 2018 | $754.885.461,24 | |
| MENOS REDUCCIÓN VIGENCIA 2018 | $208.825.138,24 | |
| VALOR FINAL VIGENCIA 2018 | $546.060.323,00 | |
| VALOR PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXP | $546.060.323,00 | Certificación No 234 PAC CXP 2018 - OP. 30233119 |
| SALDO VIGENCIA 2018 | 0,00 | |
| VALOR VIGENCIA 2019 | $18.165.097.582,81 | |
| 1° ADICIÓN DE 2019 | $2.500.000.000,00 | |
| 2° ADICIÓN DE 2019 | $2.353.067.884,65 | |
| 3° ADICIÓN DE 2019 | $ 1.256.907.697,23 | |
| VALOR FINAL VIGENCIA 2019 | **$24.275.073.164,69** | |
| MAS NOTA CRÉDITO VIG 2019 | **$2.794.027,00** | Nota Crédito No. 831-NC-9494 |
| MENOS NOTA DÉBITO VIG 2019 | **$223.679.296,00** | Nota Debito No. 831-NC-9512 |
| VALOR SEGUNDO PAGO VIG 2019 | $61.290.772,00 | Certificación No 3 VIGENCIA 2019 - OP. 9725819 |
| VALOR TERCERO PAGO VIG 2019 | $611.020.968,40 | Certificación No.7 VIGENCIA 2019 - OP. 51868419 |
| VALOR CUARTO PAGO VIG 2019 | $302.625.030,30 | Certificación No.17 VIGENCIA 2019 - OP. 51875019 |
| VALOR QUINTO PAGO VIG 2019 | $631.420.348,00 | Certificación No.23 VIGENCIA 2019 - OP 67372319 Y OB 92585219 |
| VALOR SEXTO PAGO VIG 2019 | $484.298.189,00 | Certificación No.28 VIGENCIA 2019 - OP. 90161219 |
| VALOR SEPTIMO PAGO VIG 2019 | $628.126.376,30 | Certificación No.40 VIGENCIA 2019 - OP. 90067619 |
| VALOR OCTAVO PAGO VIG 2019 | $229.435.872,80 | Certificación No.44 VIGENCIA 2019 - OP. 115830319 |
| VALOR NOVENO PAGO VIG 2019 | $949.653.157,00 | Certificación No.51 VIGENCIA 2019 - OP. 115839719 |
| VALOR DÉCIMO PAGO VIG 2019 | $731.115.457,00 | Certificación No.56 VIGENCIA 2019 - OP. 120420219 |
| VALOR DÉCIMO PRIMER PAGO VIG 2019 | $1.557.455.060,60 | Certificación No.62 VIGENCIA 2019 - OP. 161658119 Y OB. 1361697619 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DÉCIMO SEGUNDO PAGO VIG 2019 | $349.170.568,00 | Certificación No.65 VIGENCIA 2019 - OP. 139955519 |
| VALOR DÉCIMO TERCER PAGO VIG 2019 | $169.227.711,00 | Certificación No.67 VIGENCIA 2019 - OP. 186838319 |
| VALOR DÉCIMO CUARTO PAGO VIG 2019 | $413.585.850,00 | Certificación No.72 VIGENCIA 2019 - OP. 186845719 |
| VALOR DÉCIMO QUINTO PAGO VIG 2019 | $668.860.789,00 | Certificación No.76 VIGENCIA 2019 - OP. 187686719 |
| VALOR DÉCIMO SEXTO PAGO VIG 2019 | $487.166.380,40 | Certificación No.77 VIGENCIA 2019 - OP 186854519 |
| VALOR DÉCIMO SÉPTIMO PAGO VIG 2019 | $95.731.200,30 | Certificación No.82 VIGENCIA 2019 - OP 226009719 |
| VALOR DÉCIMO OCTAVO PAGO VIG 2019 | $1.142.909.638,00 | Certificación No.88 VIGENCIA 2019 - OP 227497219 |
| VALOR DÉCIMO NOVENO PAGO VIG 2019 | $109.061.163,60 | Certificación No.89 VIGENCIA 2019 - OP 226022519 |
| VALOR VIGÉSIMO PAGO VIG 2019 | $78.796.396,20 | Certificación No.96 VIGENCIA 2019 - OP 227532819 |
| VALOR VIGÉSIMO PRIMER PAGO VIG 2019 | $1.638.351.240,00 | Certificación No.115 VIGENCIA 2019 - OP. 268969419 |
| VALOR VIGÉSIMO SEGUNDO PAGO VIG 2019 | $684.314.517,20 | Certificación No.119 VIGENCIA 2019 - OP 288243819 / 288254919 |
| VALOR VIGÉSIMO TERCER PAGO VIG 2019 | $898.214.484,30 | Certificación No.121 VIGENCIA 2019 - OP 287337719 |
| VALOR VIGÉSIMO CUARTO PAGO VIG 2019 | $1.898.665.043,80 | Certificación No.127 VIGENCIA 2019 - OP 322185319 / 331840819 |
| VALOR VIGÉSIMO QUINTO PAGO VIG 2019 | $1.070.676.513,60 | Certificación No.129 VIGENCIA 2019 - OP 308289619 |
| VALOR VIGÉSIMO SEXTO PAGO VIG 2019 | $1.363.965.645,50 | Certificación No.134 VIGENCIA 2019 – OP 331913819 |
| VALOR VIGÉSIMO SÉPTIMO PAGO VIG 2019 | $717.136.861,70 | Certificación No.138 VIGENCIA 2019 |
| VALOR VIGÉSIMO OCTAVO PAGO VIG 2019 | $ 986.422.292,80 | Certificación No.139 VIGENCIA 2019 |
| VALOR VIGÉSIMO NOVENO PAGO VIG 2019 | $786.084.000,00 | Certificación No.145 VIGENCIA 2019 |
| VALOR TRIGÉSIMO PAGO VIG 2019 | $1.650.650.137,90 | Certificación No.150 VIGENCIA 2019 |
| VALOR TRIGÉSIMO PRIMER PAGO VIG 2019 | $ 527.013.023,90 | Certificación No.152 VIGENCIA 2019 |
| **VALOR TRIGÉSIMO SEGUNDO PAGO VIG 2019** | **$617.922.889,50** | Certificación No.156 VIGENCIA 2019 |
| **VALOR TRIGÉSIMO TERCER PAGO VIG 2019** | **$ 533.204.940,90** | Certificación No.161 VIGENCIA 2019- R10 |
| | **$250.000.000,00** | Certificación No.161 VIGENCIA 2019- R16 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO VIGENCIA 2019 | $ 951.500.645,69 | |
| SALDO VIGENCIA 2020 | $18.586.928.424,84 | |
| SALDO NETO ACTUAL CONTRATO | $ 19.538.429.070,53 | |

**ANEXOS**
(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero)

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS | ANEXO |
|---|---|---|
| ORIGINAL | Certificación para pago formato GA-JEAD-FR-092 | X |
| COPIA | Certificado disponibilidad "CDP" | SECOP |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | SECOP |
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | SECOP |
| ORIGINAL | Factura ( s ) No: BTA 29603,BTA 29625,BTA 29636,AR 9388,BTA 29607,BTA 29608,BTA 29609,BTA 29610,<br>BTA 29611,BTA 29616,BTA 29622,BTA 29632,BTA 29626,BTA 29615,BTA 29618,BTA 29628,BTA 29630,<br>BTA 29633,AR 9389,BTA 29621,CZU 6900,BTA 29623,EOH 4785,BTA 29637,PE 6742,PE 6743,PE 6746,<br>PE 6747,PO 10276,UI 17025,RH 6143,BU 5976,BU 5975.BU 5977.BTA 29635,FAC 652,FAC 654,BTA 29619,<br>BTA 29620,BTA 29631,FAC 653,VVC 16996,FL 8755. | X |
| COPIA | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | X |
| COPIA | Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados. | X |
| COPIA | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | X |
| COPIA | Garantía Única de Cumplimiento | SECOP |
| COPIA | Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago) | X |
| COPIA | Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles). | X |
| ORIGINAL | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087 | X |
| COPIA | RUT | SECOP |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | X |
| COPIA | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos | SECOP |
| COPIA | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF | X |
| COPIA | Licencia de importación | X |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 03 |
| | | Vigencia: | 14-11-2019 |

| | | |
|---|---|---|
| COPIA | Declaración de importación | X |
| COPIA | Guia aérea | X |
| COPIA | Guia de empaque | X |
| COPIA | Los demás documentos que se requieran. | X |

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

**WILLIAM GÓMEZ HOYOS**
Representante Legal ENERGIZAR S.A.S.

Teniente Coronel **CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ SUÁREZ**
SUPERVISOR

Mayor General **DONALL TASCÓN CÁRDENAS**
ORDENADOR DEL GASTO