MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN

Acta No. **20266720121239 86/**

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 10 de agosto de 2026

Intervienen: **Capitán MAIKOL JULIAN PASCUAS GUEVARA**
Jefe de Transportes BAAAS
Supervisor contrato No. 153-CENACAVIACIÓN-2026
Señor SERGIO ANDRES CAVO VARELA
Representante Legal **DESVARE AEREO S.A**

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No 153-CENACAVIACIÓN-2026 CUYO OBJETO ES EL "SUMINISTRO DE DOTACIONES COMO INSUMOS AERONÁUTICOS PARA EL BAAAS", CELEBRADO ENTRE MDN – EJERCITO NACIONAL – CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA DESVARE AEREO S.A.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES	
CONTRATO No.	CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No. 153-CENACAVIACIÓN-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 de Julio de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE DOTACIONES COMO INSUMOS AERONÁUTICOS PARA EL BAAAS".
FORMA DE PAGO	**FORMA DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN** se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES:** Se realizará pagos parciales contra entregas parciales de los bienes, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de los BIENES a la cuenta de **AHORROS No. 092921063 del Banco DE BOGOTA** a nombre de **DESVARE AEREO SA** y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016)

	5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del supervisor del Contrato con apoyo de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor y el contratista. **Nota 1** - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. **Nota 2**: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección. **Nota 3**: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Debito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con los establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA** 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACIÓN - MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de

	SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	**Señor SERGIO ANDRES CARO VARELA** Representante Legal **DESVARE AEREO S.A**
SUPERVISOR	**Capitán MAIKOL JULIAN PASCUAS GUEVARA** Jefe de Transportes BAAAS Supervisor Contrato No. 153-CENACAVIACIÓN-2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($149.881.414,60).**
PLAZO DE EJECUCIÓN	13 de noviembre de 2026
PLAZO DE VIGENCIA	N/A
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	**CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($149.881.414,60).**

En Bogotá, el día 10 de agosto de 2026, se reunieron el señor: **Capitán MAIKOL JULIAN PASCUAS GUEVARA**, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor del Contrato No. 153-CENACAVIACIÓN-2026. y el señor **SERGIO ANDRES CARO VARELA** quien actúa como Representante Legal **DESVARE AEREO S.A**, en su calidad de contratista; con el fin de realizar el recibo a satisfacción parcial de los bienes contratados.

A continuación, se describe de manera detallada los bienes; así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

PRIMERA ENTREGA – FACTURA ELECTRÓNICA No DA-35586 DE FECHA 10 AGOSTO 2026

RUBRO A-02-02-01-002-007 (ARTICULOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)						
No	**Ref. Artículo**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**TOTAL IVA**	**VALOR TOTAL**
1	CARTUCHO VAPOR ORGANICO Y GAS	UN	9	$ 55.200,00	$ 10.488,00	$ 591.192,00
2	CHALECO De acuerdo a norma CE EN471	UN	94	$ 13.000,00	$ 2.470,00	$ 1.454.180,00
3	RESPIRADORES DESECHABLES N95	UN	101	$ 3.500,00	$ 665,00	$ 420.665,00
					TOTAL	**$ 2.466.037,00**

RUBRO A-02-02-01-002-008 (DOTACIÓN PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)						
No	**Ref. Artículo**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**TOTAL IVA**	**VALOR TOTAL**
4	GUANTE RESISTENTE AL IMPACTO	PAR	98	$ 78.000,00	$ 14.820,00	$ 9.096.360,00
5	OVEROLES BLANCOS	UN	100	$ 65.000,00	$ 12.350,00	$ 7.735.000,00
6	OVEROLES DRILL	UN	21	$ 59.000,00	$ 11.210,00	$ 1.474.410,00
7	OVEROLES PVC	UN	32	$ 45.000,00	$ 8.550,00	$ 1.713.600,00
					TOTAL	**$ 20.019.370,00**

RUBRO A-02-02-01-002-009 (CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO)						
No	**Ref. Artículo**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**TOTAL IVA**	**VALOR TOTAL**
8	BOTAS DE SEGURIDAD Bota tipo militar con puntera de acero en cuero negro - Napa Flor corregida calibre 18/20, suela en vulcanización directa con caucho antideslizante, altura de 9 pulgadas con 1200 gramos de peso, tallas de la 39 a la 45, la cantidad de 12,5% del total a suministrar por cada talla. T-39=65, T-40=120 T-41=90 T-42=45 T-43=40 T-44=20 T-45=20	PAR	47	$ 84.000,00	$ 15.960,00	$ 4.698.120,00
					TOTAL	**$ 4.698.120,00**

RUBRO A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO						
No	**Ref. Artículo**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**TOTAL IVA**	**VALOR TOTAL**
9	TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES Caja X 200 pares C/U, Fabricados en espuma moldeable, Con una estructura suave y redondeada que se adapta fácilmente en conductos auditivos pequeños. Superficie suave que no irrita el canal auditivo, Color naranja de alta visibilidad para fácil supervisión.	CX	41	$ 117.000,00	$ 22.363,00	$ 5.742.583,00
10	CARETA AMARILLA DE SEGURIDAD	UN	30	$ 21.000,00	$ 3.990,00	$ 749.700,00
11	BOTELLA DE LAVADO DE OJOS	UN	36	$ 90.000,00	$ 17.100,00	$ 3.855.600,00
					TOTAL	**$ 10.347.883,00**

BALANCE BIENES RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	10-AGO-2026	$ 37.531.410,00
TOTAL BIENES RECIBIDOS		$ 37.531.410,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 112.350.004,60
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 149.881.414,60
VALOR ADICION		$ 0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 149.881.414,60**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los bienes contratados han sido entregados de manera parcial por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

ANEXOS

- FACTURA ELECTRÓNICA Números: DA 35586
- Certificado de pago de parafiscales
- Certificación Bancaria
- Rut actualizado

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Señor SERGIO ANDRES CARO VARELA Representante Legal **DESVARE AEREO S.A**	**Capitán MAIKOL JULIAN PASCUAS GUEVARA** CARGO: Jefe de Transportes BAAAS Supervisor Contrato No. 153-CENACAVIACIÓN-2026