MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08 (FEBRERO 2021)**
	FECHA DEL INFORME: 22 de febrero de 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N.142-CENACAVI-2020	FECHA FIRMA CONTRATO: 07 DE JULIO DE 2020

1. OBJETO DEL CONTRATO:

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

Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1)	20/08/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 30 de noviembre de 2020.

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

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

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

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

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

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

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

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

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

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

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

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2020	2.738.236.412,00	205020	26/10/2020	300696620	27/10/2020	0,57	2.738.236.411,43
			206420	4/11/2020	310360120	4/11/2020	45.750.134,04	2.692.486.277,39
			206320	4/11/2020	310380920	4/11/2020	568.592.328,27	2.123.893.949,12
			207120	4/11/2020	312619120	6/11/2020	20.000.017,96	3.473.012.137,16
			235120	25/11/2020	340279820	25/11/2020	905.416,99	3.472.106.720,17
			235620	25/11/2020	340521520	25/11/2020	9.598.155,00	3.462.508.565,17
			239120	2/12/2020	349507820	3/12/2020	1.089.970.547,32	2.372.538.017,85
			239220	2/12/2020	349508220	3/12/2020	542.798.236,45	1.829.739.781,40
			239020	2/12/2020	349507420	3/12/2020	225.183.399,85	1.604.556.381,55
			266420		388561220	24-dic.-20	702.962.113,24	901.594.268,31
ADICION		$ 1.369.118.206,00						
CONTRATO INICIAL		$ 2.738.236.412,00						
TOTAL CONTRATO		$ 4.107.354.618,00	-	-	-	-	3.205.760.349,69	$ 901.594.268,31

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

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

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 142-CENACAVI-2020 ENERGIZAR								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	18/01/21	3483	75,00	14.023,86	POPAYAN	1.051.789,50	N/A	
2	26/01/21	4175	90,00	13.981,08	QUIBDO	1.258.297,20	N/A	
3	28/01/21	7487	770,00	6.420,89	MEDELLIN	4.944.085,30	N/A	
4	28/01/21	7486	31,00	6.420,89	MEDELLIN	199.047,59	N/A	
5	04/02/21	3121	1.086,00	6.922,90	TOLEMAIDA	7.518.269,40	N/A	
6	04/02/21	3315	243,00	13.636,00	IBAGUE	3.313.548,00	N/A	
7	26/01/21	4176	95,00	14.033,86	QUIBDO	1.333.216,70	N/A	
8	11/02/21	3132	2.730,00	7.508,87	TOLEMAIDA	20.499.215,10	N/A	
9	11/02/21	3131	5.287,00	7.543,88	TOLEMAIDA	39.884.493,56	N/A	
10	04/02/21	3122	10.413,00	7.543,88	TOLEMAIDA	78.554.422,44	N/A	
11	29/01/21	3109	17.133,00	6.922,90	TOLEMAIDA	118.610.045,70	N/A	
12	29/01/21	3108	8.487,00	6.870,12	TOLEMAIDA	58.306.708,44	N/A	
	TOTAL		**46.440,00**			**335.473.138,93**		

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 45.750.134,61
2. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 568.592.328,27
3. ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 255.686.989,80
4. ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 1.632.768.783,77
5. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 702.962.113,24
6. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 2	$ 217.128.660,42
7. ENTREGA	FACTURADO ENERO 2021	$ 0
8. ENTREGA	FACTURADO FEBRERO 2021	$ 335.473.138,93
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 3.758.362.149,04
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 348.992.468,96
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.738.236.412,00
VALOR ADICION		$ 1.369.118.206,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 4.107.354.618,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

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

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

Calidad de los Servicios	07-07-2020	01-03-2021	$821.470.923,60

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

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

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

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

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

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

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

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

MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No. 2 ADICION 1).
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033097 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 25 de noviembre de 2020
fecha de elaboración 23 de noviembre de 2020

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

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

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

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

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

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARAFISCALES

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

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

- DURANTE LA RECEPCIÓN DEL COMBUSTIBLE REALIZADA POR LOS BATALLONES DE

MOVILIDAD Y MANIOBRA PARA EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FORMATO No 1 Y DEMAS DOCUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEACUERDO AL CONTRATO 142-CENACAVIACION-2020.

- SE EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA COMO CONSTA EN EL ACTA DE REUNIÓN # 397830 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2021 ASISTE LA SEÑORA DANIELA HERNANDEZ FACTURACION

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$4.107.354.618,00	$3.205.760.349,69	91,50%	78,05%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- PARA LA PRESENTA FECHA 22 DE FEBRERO DE 2021 SE FACTURARON **46.440** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$335.473.138,93** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **91,50%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **78,05%** CORRESPONDIENTE A **$3.205.760.349,69.**

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

9. ANEXOS AL INFORME

N/A

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

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

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Acta No. 132821 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 22 de febrero de 2021

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	142-CENACAVIACION-2020
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	07 DE JULIO DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN LO REQUIERAN Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJERCITO NACIONAL".
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El Ministerio de Defensa Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato a la CUENTA CORRIENTE No. 000-41661-0 BANCO DE BOGOTA a nombre de FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - ENERGIZAR identificada con el Nit. 800.142.383-7 de la siguiente forma:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: • 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

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

En Bogotá, el día 22 de febrero de 2021, se reunieron: el señor MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL– EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 142-CENACAVIACION-2020 y el señor JAIRO SAUL ZARRATE GARCIA quien actúa como Representante Legal de la EMPRESA ENERGIZAR S.A.S., en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de acuerdo a lo descrito en la presente acta de los suministros de combustible de aviación correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 142-CENACAVI-2020 ENERGIZAR

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	18/01/21	3483	75,00	14.023,86	POPAYAN	1.051.789,50	N/A	
2	26/01/21	4175	90,00	13.981,08	QUIBDO	1.258.297,20	N/A	
3	28/01/21	7487	770,00	6.420,89	MEDELLIN	4.944.085,30	N/A	
4	28/01/21	7486	31,00	6.420,89	MEDELLIN	199.047,59	N/A	
5	04/02/21	3121	1.086,00	6.922,90	TOLEMAIDA	7.518.269,40	N/A	
6	04/02/21	3315	243,00	13.636,00	IBAGUE	3.313.548,00	N/A	
7	26/01/21	4176	95,00	14.033,86	QUIBDO	1.333.216,70	N/A	
8	11/02/21	3132	2.730,00	7.508,87	TOLEMAIDA	20.499.215,10	N/A	
9	11/02/21	3131	5.287,00	7.543,88	TOLEMAIDA	39.884.493,56	N/A	
10	04/02/21	3122	10.413,00	7.543,88	TOLEMAIDA	78.554.422,44	N/A	
11	29/01/21	3109	17.133,00	6.922,90	TOLEMAIDA	118.610.045,70	N/A	
12	29/01/21	3108	8.487,00	6.870,12	TOLEMAIDA	58.306.708,44	N/A	
	TOTAL		**46.440,00**			**335.473.138,93**		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 45.750.134,61
2. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 568.592.328,27
3. ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 255.686.989,80
4. ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 1.632.768.783,77
5. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 702.962.113,24
6. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 2	$ 217.128.660,42
7. ENTREGA	FACTURADO ENERO 2021	$ 0
8. ENTREGA	FACTURADO FEBRERO 2021	$ 335.473.138,93
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 3.758.362.149,04
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 348.992.468,96
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.738.236.412,00
VALOR ADICION		$ 1.369.118.206,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 4.107.354.618,00

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

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002568333-2021
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	22.02.2021	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4200242971	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,142CENAC/2019 / ENTRADA ENERGIZA / CO,142CENAC/2020 ENERGIZA / FACT 18.01.2021 CO, 1423483 POPAYA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C142-20POP		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		75,00	GLN	14.023,86	1.051.789,50
1351297	C142-20QUI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,00	GLN	13.981,08	1.258.297,20
1351297	C142-20MED		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		770,00	GLN	6.420,89	4.944.085,30
1351297	C142-20MED		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		31,00	GLN	6.420,89	199.047,59
1351297	C142-20TOL		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.086,00	GLN	6.922,90	7.518.269,40
1351297	C142-20IBA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		243,00	GLN	13.636,00	3.313.548,00
1351297	C142-20QUI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		95,00	GLN	14.033,86	1.333.216,70
1351297	C142-20TOL		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.730,00	GLN	7.508,87	20.499.215,10
1351297	C142-20TOL		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.287,00	GLN	7.543,88	39.884.493,56
1351297	C142-20TOL		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.413,00	GLN	7.543,88	78.554.422,44
1351297	C142-20TOL		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		17.133,00	GLN	6.922,90	118.610.045,70
1351297	C142-20TOL		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		8.487,00	GLN	6.870,12	58.306.708,44

TOTALES **335.473.138,93**

MONTO: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON- NOVENTA Y TRES /100 M.CTE

RECIBE
Carlos Arturo Chaparro
Suboficial del Ejército
C.M 74188509

ALMACENISTA
POST-FIRMA