JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5001975776-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	20.11.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4200183167	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO 157 CENAC2018 / ENTRADA ENERGIZA / CO 157CENAV 2018ENERGIZAR / CO, 157 01/11/2018ENERGIZAR FACT 2066ME

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-MEDELLI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		91,00	GLN	9.879,69	899.051,79
1351297	AL-S MARTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		110,00	GLN	9.690,63	1.065.969,30
1351297	GR-ANIMAS		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	11.118,53	55.592.650,00
1351297	AL-TOLEMAI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.603,00	GLN	10.306,54	57.747.543,62
1351297	AL-TOLEMAI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		6.060,00	GLN	10.306,54	62.457.632,40
1351297	AL-MEDELLI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		50,00	GLN	9.879,69	493.984,50
1351297	AL-MEDELLI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		200,00	GLN	9.879,69	1.975.938,00
1351297	AL-S MARTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		735,00	GLN	9.800,80	7.203.588,00
1351297	AL-MEDELLI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		330,00	GLN	9.879,69	3.260.297,70
1351297	GR-LARANDI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	10.002,77	50.013.850,00

TOTALES **240.710.505,31**

MONTO: DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA Y UN /100 M.CTE

Santiago Catano Agudelo
Oficial del Ejército
1.037.570.070

RECIBI
Héctor Fabio Suárez Díaz
Sub-oficial Ejercito
CM 80.791.231
ALMACENISTA
POST-FIRMA

M.Y. González Jorge

Fecha: 20.11.2018 15:49:23 HECTSUAD

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5001966703-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	09.11.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4200181854	EJ9L

TRAZABILIDAD: CO 157 CENAC2018 / ENTRADA ENERGIZA / CO 157CENAV 2018ENERGIZAR / CO, 157 16/10/2018ENERGIZAR FACT 8379FL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-FLORENC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		140,00	GLN	13.011,80	1.821.652,00
1351297	AL-MEDELLI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		209,00	GLN	9.957,75	2.081.169,75
1351297	AL-TOLEMAI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		4.405,00	GLN	10.064,80	44.335.444,00
1351297	AL-TOLEMAI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.722,00	GLN	10.064,80	57.590.785,60
1351297	AL-TOLEMAI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.678,00	GLN	10.064,80	37.018.334,40
1351297	AL-S MARTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		78,00	GLN	9.878,86	770.551,08
1351297	AL-TOLEMAI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.981,00	GLN	10.545,80	20.891.229,80
1351297	AL-TOLEMAI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		4.610,00	GLN	10.064,80	46.398.728,00
1351297	AL-TOLEMAI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.332,00	GLN	10.494,77	24.473.803,64
1351297	AL-TOLEMAI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.176,00	GLN	10.494,77	54.320.929,52
1351297	AL-TOLEMAI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.415,00	GLN	10.494,77	56.829.179,55
1351297	AL-TOLEMAI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.254,00	GLN	10.494,77	34.149.981,58

TOTALES 567.201.201,72

MONTO: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON- SETENTA Y DOS /100 M.CTE

Santiago Cocaño Agudelo
Oficial del Ejército
1.037.570.070

RECIBI

Hector Fabio Suarez Diaz
Suboficial Ejercito
CM.CO.

ALMACENISTA
POST-FIRMA

M/4. TORLE GONZALEZ C

Fecha: 09.11.2018 11:55:25 HECTSUAD

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5001966703-2018 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-MEDELLI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		155,00	GLN	10.008,78	1.551.360,90
1351297	AL-S MARTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		306,00	GLN	9.929,89	3.038.546,34
1351297	AL-S MARTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		400,00	GLN	9.448,89	3.779.556,00
1351297	AL-FLORENC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		87,00	GLN	13.062,83	1.136.466,21
1351297	AL-MEDELLI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		176,00	GLN	10.008,78	1.761.545,28
1351297	AL-S MARTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		235,00	GLN	9.929,89	2.333.524,15
1351297	AL-FLORENC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		220,00	GLN	13.062,83	2.873.822,60
1351297	AL-TOLEMAI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		7.671,00	GLN	10.545,80	80.896.831,80
1351297	AL-FLORENC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,00	GLN	12.823,57	1.154.121,30
1351297	AL-MEDELLI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		97,00	GLN	9.769,52	947.643,44
1351297	AL-RIOHACH		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		244,00	GLN	10.130,60	2.471.866,40
1351297	GR-EL ESTR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	11.130,94	33.392.820,00
1351297	AL-FLORENC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		134,00	GLN	12.823,57	1.718.358,38
1351297	GR-LARANDI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	9.892,59	49.462.950,00

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No.07 (NOVIEMBRE 2018)** FECHA DEL INFORME: 21 de Noviembre de 2018
CONTRATO Y/O ACUERDO N.157-CENACAVI-2018	FECHA FIRMA CONTRATO: 11 Abril de 2018

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"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 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

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01 (ADICIÓN N° 1) AL CONTRATO PRINCIPAL No. 157-CENACAVI-2018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ 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 EJÉRCITO NACIONAL" CELEBRADO ENTRE EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC DE AVIACIÓN Y EL CONTRATANTE COMBUSTIBLES Y ORGANIZACIÓN ENERGIZAR SAS, DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2018.

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICASE LA CLÁUSULA – **VALOR** DEL CONTRATO PRINCIPAL ADICIONANDO EL MONTO DE **$400.000.000,00** PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO A LA FECHA DE **$5.565.589.501,31**.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 02 (ADICIÓN N° 2 – PRORROGA N° 1) AL CONTRATO PRINCIPAL No. 157-CENACAVI-2018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ 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 EJÉRCITO NACIONAL" CELEBRADO ENTRE EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC DE AVIACIÓN Y EL CONTRATANTE COMBUSTIBLES Y ORGANIZACIÓN ENERGIZAR SAS, DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2018.

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICASE LA CLÁUSULA SEGUNDA – **VALOR** DEL CONTRATO PRINCIPAL ADICIONANDO EL MONTO DE **$2.182.794.750,66** PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO A LA FECHA DE **$7.748.384.251,97**.

CLAUSULA TERCERA: MODIFICASE LA CLÁUSULA SEXTA – **PLAZO DE EJECUCCION Y LUGAR DE ENTREGA** del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 15 de diciembre del 2018 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. **VALOR DEL CONTRATO:** SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (**$7.748.384.251,97**)

3. **VIGENCIA 2018**. SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (**$7.748.384.251,97**)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$5.165.589.501,31	-	$5.165.589.501,31
ADICION N° 1	$400.000.000,00	-	$400.000.000,00
ADICION N° 2	$2.182.794.750,66	-	$2.182.794.750,66
VALOR TOTAL	**$7.748.384.251,97**	**-**	**$7.748.384.251,97**

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGA-CION No.	FECHA OBLIGA-CION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGO PARCIAL	2018	**1.320.294.736,65**	125818	06-JUN-18	171741318	07-JUN-18	**1.320.294.736,65**	**0**
PAGO PARCIAL	2018	**1.222.759.491,29**	163218	16-JUL-18	217616218	17-JUL-18	**1.222.759.491,29**	**0**
PAGO PARCIAL	2018	**1.352.544.991,32**	187318	01-AGO-18	237418418	01-AGO-18	**1.352.544.991,32**	**0**
PAGO PARCIAL	2018	**813.569.349,78**	218818	04-SEP-18	274116818	04-SEP-18	**813.569.349,78**	**0**
PAGO PARCIAL	2018	**405.598.448,75**	253018	02-OCT-18	307592218	02-OCT-18	**405.598.448,75**	**0**
PAGO PARCIAL	2018	**48.363.579,94**	283718	26-COT-18	335540418	26-COT-18	**48.363.579,94**	**0**
PAGO PARCIAL	2018	**1.040.004.054,32**	286118	08-NOV-18	350073218	09-NOV-18	**1.040.004.054,32**	**0**
TOTAL SALDO POR CANCELAR		**$1.545.249.599,92**	-	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRATO		**$7.748.384.251,97**	-	-	-	-	**6.203.134.652,05**	**$1.545.249.599,92**

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2018	20218	22-01-2018	27118	13-04-2018	**$5.165.589.201,31**
	2018	20218	22-01-2018	27118	13-04-2018	**$400.000.000,00**
	2018	20218	22-01-2018	27118	13-04-2018	**$2.182.794.750,66**
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					**$7.748.384.251,97**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO MAYO	**$1.320.294.736,65**
FACTURADO JUNIO	**$1.222.759.491,29**
FACTURADO JULIO	**$1.352.544.991,32**

FACTURADO AGOSTO	**$813.569.349,78**
FACTURADO SEPTIEMBRE	**$862.019.381,02**
FACTURADO OCTUBRE	**$1.088.367.634,26**
FACTURADO NOVIEMBRE	**$807.911.707,03**
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	**$7.467.467.291,35**

FECHA	FACT	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	CLASE VALORACION	ENTRADA
16/10/18	8379	140,00	13.011,80	FLORENCIA	1.821.652,00	AL-FLORENC	5001966703
16/10/18	1972	209,00	9.957,75	MEDELLIN	2.081.169,75	AL-MEDELLI	5001966703
16/10/18	4696	4.405,00	10.064,80	TOLEMAIDA	44.335.444,00	AL-TOLEMAI	5001966703
16/10/18	4695	5.722,00	10.064,80	TOLEMAIDA	57.590.785,60	AL-TOLEMAI	5001966703
16/10/18	4697	3.678,00	10.064,80	TOLEMAIDA	37.018.334,40	AL-TOLEMAI	5001966703
17/10/18	6083	78,00	9.878,86	SANTA MARTA	770.551,08	AL-S MARTA	5001966703
19/10/18	4707	1.981,00	10.545,80	TOLEMAIDA	20.891.229,80	AL-TOLEMAI	5001966703
19/10/18	4700	4.610,00	10.064,80	TOLEMAIDA	46.398.728,00	AL-TOLEMAI	5001966703
19/10/18	4701	2.332,00	10.494,77	TOLEMAIDA	24.473.803,64	AL-TOLEMAI	5001966703
19/10/18	4702	5.176,00	10.494,77	TOLEMAIDA	54.320.929,52	AL-TOLEMAI	5001966703
19/10/18	4704	5.415,00	10.494,77	TOLEMAIDA	56.829.179,55	AL-TOLEMAI	5001966703
19/10/18	4705	3.254,00	10.494,77	TOLEMAIDA	34.149.981,58	AL-TOLEMAI	5001966703
19/10/18	1990	155,00	10.008,78	MEDELLIN	1.551.360,90	AL-MEDELLI	5001966703
19/10/18	6086	306,00	9.929,89	SANTA MARTA	3.038.546,34	AL-S MARTA	5001966703
19/10/18	6082	400,00	9.448,89	SANTA MARTA	3.779.556,00	AL-S MARTA	5001966703
20/10/18	8383	87,00	13.062,83	FLORENCIA	1.136.466,21	AL-FLORENC	5001966703
23/10/18	1999	176,00	10.008,78	MEDELLIN	1.761.545,28	AL-MEDELLI	5001966703
23/10/18	6089	235,00	9.929,89	SANTA MARTA	2.333.524,15	AL-S MARTA	5001966703
26/10/18	8387	220,00	13.062,83	FLORENCIA	2.873.822,60	AL-FLORENC	5001966703
26/10/18	4710	7.671,00	10.545,80	TOLEMAIDA	80.896.831,80	AL-TOLEMAI	5001966703
27/10/18	8389	90,00	12.823,57	FLORENCIA	1.154.121,30	AL-FLORENC	5001966703
27/10/18	2028	97,00	9.769,52	MEDELLIN	947.643,44	AL-MEDELLI	5001966703
28/10/18	5897	244,00	10.130,60	RIOHACHA	2.471.866,40	AL-RIOHACH	5001966703
30/10/18	9437	3.000,00	11.130,94	EL ESTRECHO	33.392.820,00	GR-EL ESTR	5001966703
01/11/18	8394	134,00	12.823,57	FLORENCIA	1.718.358,38	AL-FLORENC	5001966703
01/11/18	349	5.000,00	9.892,59	LARANDIA	49.462.950,00	GR-LARANDI	5001966703
01/11/18	2066	91,00	9.879,69	MEDELLIN	899.051,79	AL-MEDELLI	5001975776
01/11/18	6091	110,00	9.690,63	SANTA MARTA	1.065.969,30	AL-S MARTA	5001975776
01/11/18	156	5.000,00	11.118,53	LAS ANIMAS	55.592.650,00	GR-ANIMAS	5001975776
01/01/18	4723	5.603,00	10.306,54	TOLEMAIDA	57.747.543,62	AL-TOLEMAI	5001975776
01/11/18	4722	6.060,00	10.306,54	TOLEMAIDA	62.457.632,40	AL-TOLEMAI	5001975776
03/11/18	2088	50,00	9.879,69	MEDELLIN	493.984,50	AL-MEDELLI	5001975776
03/11/18	2091	200,00	9.879,69	MEDELLIN	1.975.938,00	AL-MEDELLI	5001975776
05/11/18	6094	735,00	9.800,80	SANTA MARTA	7.203.588,00	AL-S MARTA	5001975776
06/11/18	2103	330,00	9.879,69	MEDELLIN	3.260.297,70	AL-MEDELLI	5001975776
06/11/18	350	5.000,00	10.002,77	LARANDIA	50.013.850,00	GR-LARANDI	5001975776
		77.994,00			**807.911.707,03**		

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101122206 ANEXO 0
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101027536 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 13 Abril del 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	12-04-2018	15-05-2019	$1.549.676.850,39
Responsabilidad civil extracontractual	12-04-2018	15-09-2018	$390.621.000,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	Si ampara 0 años (5) cinco meses y 29 días		$1.549.676.850,39
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12-04-2018	15-03-2019	$1.549.676.850,39
Calidad de los Servicios	15-09-2018	15-03-2019	$1.549.676.850,39

CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (ADICION N° 1).
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101122206 ANEXO 2
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101027536 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 11 Julio del 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	12-04-2018	15-05-2019	$1.669.676.850,39
Responsabilidad civil extracontractual	12-04-2018	15-09-2018	$390.621.000,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	Si ampara 0 años (5) cinco meses y 29 días		$1.669.676.850,39
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12-04-2018	15-01-2022	$1.669.676.850,39
Calidad de los Servicios	15-09-2018	15-03-2019	$1.669.676.850,39

CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (ADICION N° 2 – PRORROGA N° 1).
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101122206 ANEXO 5
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101027536 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 31 Agosto del 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	12-04-2018	15-08-2019	$2.324.515.275,60
Responsabilidad civil extracontractual	12-04-2018	15-12-2018	$390.621.000,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	Si ampara 0 años (5) cinco meses y 30 días		$2.324.515.275,60
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12-04-2018	15-04-2022	$387.419.212,60
Calidad de los Servicios	15-09-2018	15-03-2019	$2.324.515.275,60

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 157-CENACAVIACION-2018.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Horas Laboradas
80,06% CANCELADO	**96,37% EJECUTADO**

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SE FACTURARON **77.994,00.** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$807.911.707,03** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **96,37%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **80,06%** CORRESPONDIENTE A **$6.203.134.652,05.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2018
Presupuesto Fondo Interno	$5.165.589.501,31
Presupuesto DAVAA	$400.000.000,00
Presupuesto DAVAA	$2.182.794.750,66
Total del Contrato	**$7.748.384.251,97**

10 ANEXOS AL INFORME

N/A

MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS
Supervisor del Contrato 157-CENACAVIACION-2018

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 180090 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 21 de Noviembre 2018

Intervienen : MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 157-CENACAVIACION-2018
WILLIAM GOMEZ HOYOS
Representante Legal Suplente ENERGIZAR S.A.S.

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 157-CENACAVIACION-2018, 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.	**157-CENACAVIACION-2018**
FECHA SUSCRIPCIÓN	11 Abril del 2018
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICION N° 1	20 Junio del 2018
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICION N° 2	28 Agosto del 2018
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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	Defensa Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato la Cuenta Corriente No. 033569997852 del BANCO DAVIVIENDA a nombre ENERGIZAR S.A.S con Nit. 830095617-2 de la siguiente forma: **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. **CONTRATO MODIFICATORIO No. 01 (ADICIÓN N° 1) AL CONTRATO PRINCIPAL No. 157-CENACAVI-2018** CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ 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 EJÉRCITO NACIONAL" CELEBRADO ENTRE EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC DE AVIACIÓN Y EL CONTRATANTE COMBUSTIBLES Y ORGANIZACIÓN ENERGIZAR SAS, DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2018. CLAUSULA PRIMERA: MODIFICASE LA CLÁUSULA – VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL ADICIONANDO EL MONTO DE $400.000.000,00 PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO A LA FECHA DE $5.565.589.501,31. **CONTRATO MODIFICATORIO No. 02 (ADICIÓN N° 2 – PRORROGA N° 1) AL CONTRATO PRINCIPAL No. 157-CENACAVI-2018** CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ 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 EJÉRCITO NACIONAL" CELEBRADO ENTRE EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC DE AVIACIÓN Y EL CONTRATANTE COMBUSTIBLES Y ORGANIZACIÓN ENERGIZAR SAS, DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2018. **CLAUSULA PRIMERA:** MODIFICASE LA CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL ADICIONANDO EL MONTO DE $2.182.794.750,66 PARA UN

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO A LA FECHA DE $7.748.384.251,97. **CLAUSULA TERCERA: MODIFICASE LA CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCCION Y LUGAR DE ENTREGA** del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 15 de diciembre del 2018 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
CONTRATISTA	**ENERGIZAR S.A.S.**
SUPERVISOR	El supervisor del presente contrato es el Jefe Área Administrativa de DECOA o quien haga sus veces en el cargo.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$5.165.589.501,31**
VALOR ADICION N° 1	**$400.000.000,00**
VALOR ADICION N° 2	**$2.182.794.750,66**
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA: El plazo de ejecución será hasta el 15 de Diciembre de 2018 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra. LUGAR DE EJECUCIÓN El suministro de los bienes objeto del presente proceso, se realizará en cada uno de los puntos adjudicados en los puntos conforme se determina en las especificaciones técnicas.
PLAZO DE DURACIÓN	El presente contrato corresponde al término de ejecución y cuatro (4) meses más.
FECHA INICIO	13 Mayo del 2018
VALOR FINAL CONTRATO	**$7.748.384.251,97**

En Bogotá, el día 21 de Noviembre 2018, se reunieron: el señor MY. GIOVANNY GARZON VARGAS por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 157-CENACAVIACION-2018 y el señor WILLIAM GOMEZ HOYOS 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 definitivo del suministro 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 servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS

FECHA	FACT	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	CLASE VALORACION	ENTRADA
16/10/18	8379	140,00	13.011,80	FLORENCIA	1.821.652,00	AL-FLORENC	5001966703
16/10/18	1972	209,00	9.957,75	MEDELLIN	2.081.169,75	AL-MEDELLI	5001966703
16/10/18	4696	4.405,00	10.064,80	TOLEMAIDA	44.335.444,00	AL-TOLEMAI	5001966703
16/10/18	4695	5.722,00	10.064,80	TOLEMAIDA	57.590.785,60	AL-TOLEMAI	5001966703
16/10/18	4697	3.678,00	10.064,80	TOLEMAIDA	37.018.334,40	AL-TOLEMAI	5001966703
17/10/18	6083	78,00	9.878,86	SANTA MARTA	770.551,08	AL-S MARTA	5001966703
19/10/18	4707	1.981,00	10.545,80	TOLEMAIDA	20.891.229,80	AL-TOLEMAI	5001966703
19/10/18	4700	4.610,00	10.064,80	TOLEMAIDA	46.398.728,00	AL-TOLEMAI	5001966703
19/10/18	4701	2.332,00	10.494,77	TOLEMAIDA	24.473.803,64	AL-TOLEMAI	5001966703
19/10/18	4702	5.176,00	10.494,77	TOLEMAIDA	54.320.929,52	AL-TOLEMAI	5001966703
19/10/18	4704	5.415,00	10.494,77	TOLEMAIDA	56.829.179,55	AL-TOLEMAI	5001966703
19/10/18	4705	3.254,00	10.494,77	TOLEMAIDA	34.149.981,58	AL-TOLEMAI	5001966703
19/10/18	1990	155,00	10.008,78	MEDELLIN	1.551.360,90	AL-MEDELLI	5001966703
19/10/18	6086	306,00	9.929,89	SANTA MARTA	3.038.546,34	AL-S MARTA	5001966703
19/10/18	6082	400,00	9.448,89	SANTA MARTA	3.779.556,00	AL-S MARTA	5001966703
20/10/18	8383	87,00	13.062,83	FLORENCIA	1.136.466,21	AL-FLORENC	5001966703
23/10/18	1999	176,00	10.008,78	MEDELLIN	1.761.545,28	AL-MEDELLI	5001966703
23/10/18	6089	235,00	9.929,89	SANTA MARTA	2.333.524,15	AL-S MARTA	5001966703
26/10/18	8387	220,00	13.062,83	FLORENCIA	2.873.822,60	AL-FLORENC	5001966703
26/10/18	4710	7.671,00	10.545,80	TOLEMAIDA	80.896.831,80	AL-TOLEMAI	5001966703
27/10/18	8389	90,00	12.823,57	FLORENCIA	1.154.121,30	AL-FLORENC	5001966703
27/10/18	2028	97,00	9.769,52	MEDELLIN	947.643,44	AL-MEDELLI	5001966703
28/10/18	5897	244,00	10.130,60	RIOHACHA	2.471.866,40	AL-RIOHACH	5001966703
30/10/18	9437	3.000,00	11.130,94	EL ESTRECHO	33.392.820,00	GR-EL ESTR	5001966703
01/11/18	8394	134,00	12.823,57	FLORENCIA	1.718.358,38	AL-FLORENC	5001966703
01/11/18	349	5.000,00	9.892,59	LARANDIA	49.462.950,00	GR-LARANDI	5001966703
01/11/18	2066	91,00	9.879,69	MEDELLIN	899.051,79	AL-MEDELLI	5001975776
01/11/18	6091	110,00	9.690,63	SANTA MARTA	1.065.969,30	AL-S MARTA	5001975776
01/11/18	156	5.000,00	11.118,53	LAS ANIMAS	55.592.650,00	GR-ANIMAS	5001975776
01/01/18	4723	5.603,00	10.306,54	TOLEMAIDA	57.747.543,62	AL-TOLEMAI	5001975776
01/11/18	4722	6.060,00	10.306,54	TOLEMAIDA	62.457.632,40	AL-TOLEMAI	5001975776
03/11/18	2088	50,00	9.879,69	MEDELLIN	493.984,50	AL-MEDELLI	5001975776
03/11/18	2091	200,00	9.879,69	MEDELLIN	1.975.938,00	AL-MEDELLI	5001975776
05/11/18	6094	735,00	9.800,80	SANTA MARTA	7.203.588,00	AL-S MARTA	5001975776
06/11/18	2103	330,00	9.879,69	MEDELLIN	3.260.297,70	AL-MEDELLI	5001975776
06/11/18	350	5.000,00	10.002,77	LARANDIA	50.013.850,00	GR-LARANDI	5001975776
		77.994,00			**807.911.707,03**		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	FACTURADO MAYO	$1.320.294.736,65
2 ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$1.222.759.491,29
3 ENTREGA	FACTURADO JULIO	$1.352.544.991,32
4 ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$813.569.349,78
5 ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$862.019.381,02
6 ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$1.088.367.634,26
7 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$807.911.707,03
	TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$7.467.467.291,35

CONSTANCIAS	
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios fueron recibidos a entera satisfacción.	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
WILLIAM GOMEZ HOYOS Representante Legal de la Empresa ENERGIZAR S.A.S.	**MY. GIOVANNY GARZON VARGAS** Supervisor Contrato 157- CENACAVIACION-2018