FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No.08 (DICIEMBRE 2018)** FECHA DEL INFORME: 06 de Diciembre 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	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	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**
FACTURADO 06 DICIEMBRE	**$150.008.819,60**
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	**$7.617.476.110,95**

FECHA	FACT	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	CLASE VALORACION	ENTRADA
23/11/01	6109	181,00	9.021,96	SANTA MARTA	1.632.974,76	AL-S MARTA	5001992445
09/11/18	20731	321,00	9.653,52	CALI	3.098.779,92	AL-CALI	5001992445
10/11/18	2131	512,00	9.768,90	MEDELLIN	5.001.676,80	AL-MEDELLI	5001992445
10/11/18	2130	412,00	9.768,90	MEDELLIN	4.024.786,80	AL-MEDELLI	5001992445
10/11/18	4726	1.351,00	10.306,54	TOLEMAIDA	13.924.135,54	AL-TOLEMAI	5001992445
10/11/18	4727	1.400,00	10.416,71	TOLEMAIDA	14.583.394,00	AL-TOLEMAI	5001992445
10/11/18	4728	6.466,00	10.416,71	TOLEMAIDA	67.354.446,86	AL-TOLEMAI	5001992445
12/11/18	6098	385,00	9.690,01	SANTA MARTA	3.730.653,85	AL-S MARTA	5001992445
18/11/18	20750	847,00	9.268,50	CALI	7.850.419,50	AL-CALI	5001992445
19/11/18	2193	250,00	9.494,67	MEDELLIN	2.373.667,50	AL-MEDELLI	5001992445
19/11/18	8407	212,00	12.548,72	FLORENCIA	2.660.328,64	AL-FLORENC	5001992445
20/11/18	15482	1.000,00	11.303,53	QUIBDO	11.303.530,00	GR-QUIBDO	5001992445
21/11/18	14760	193,00	9.014,96	BARRANQUILLA	1.739.887,28	AL-BARRANQ	5001992445
24/11/18	8410	150,00	12.548,72	FLORENCIA	1.882.308,00	AL-FLORENC	5001992445
24/11/18	8411	300,00	12.154,90	FLORENCIA	3.646.470,00	AL-FLORENC	5001992445
25/11/18	8412	160,00	12.154,90	FLORENCIA	1.944.784,00	AL-FLORENC	5001992445
25/11/18	6112	140,00	9.415,78	SANTA MARTA	1.318.209,20	AL-S MARTA	5001992445
26/11/18	2243	46,00	9.100,85	MEDELLIN	418.639,10	AL-MEDELLI	5001992445
27/11/18	8413	90,00	12.154,90	FLORENCIA	1.093.941,00	AL-FLORENC	5001992445
27/11/18	5919	45,00	9.461,93	RIOHACHA	425.786,85	AL-RIOHACH	5001992445
		14.461,00			**150.008.819,60**		

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	12-04-2018	15-03-2019	$1.549.676.850,39

indemnizaciones laborales			
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	**98,31% EJECUTADO**

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2018 SE FACTURARON **14.461.00.** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$150.008.819,60** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **98,31%**

- 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. 190990
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 06 de Diciembre 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 Defensa Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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 AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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 06 de Diciembre 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
23/11/01	6109	181,00	9.021,96	SANTA MARTA	1.632.974,76	AL-S MARTA	5001992445
09/11/18	20731	321,00	9.653,52	CALI	3.098.779,92	AL-CALI	5001992445
10/11/18	2131	512,00	9.768,90	MEDELLIN	5.001.676,80	AL-MEDELLI	5001992445

10/11/18	2130	412,00	9.768,90	MEDELLIN	4.024.786,80	AL-MEDELLI	5001992445
10/11/18	4726	1.351,00	10.306,54	TOLEMAIDA	13.924.135,54	AL-TOLEMAI	5001992445
10/11/18	4727	1.400,00	10.416,71	TOLEMAIDA	14.583.394,00	AL-TOLEMAI	5001992445
10/11/18	4728	6.466,00	10.416,71	TOLEMAIDA	67.354.446,86	AL-TOLEMAI	5001992445
12/11/18	6098	385,00	9.690,01	SANTA MARTA	3.730.653,85	AL-S MARTA	5001992445
18/11/18	20750	847,00	9.268,50	CALI	7.850.419,50	AL-CALI	5001992445
19/11/18	2193	250,00	9.494,67	MEDELLIN	2.373.667,50	AL-MEDELLI	5001992445
19/11/18	8407	212,00	12.548,72	FLORENCIA	2.660.328,64	AL-FLORENC	5001992445
20/11/18	15482	1.000,00	11.303,53	QUIBDO	11.303.530,00	GR-QUIBDO	5001992445
21/11/18	14760	193,00	9.014,96	BARRANQUILLA	1.739.887,28	AL-BARRANQ	5001992445
24/11/18	8410	150,00	12.548,72	FLORENCIA	1.882.308,00	AL-FLORENC	5001992445
24/11/18	8411	300,00	12.154,90	FLORENCIA	3.646.470,00	AL-FLORENC	5001992445
25/11/18	8412	160,00	12.154,90	FLORENCIA	1.944.784,00	AL-FLORENC	5001992445
25/11/18	6112	140,00	9.415,78	SANTA MARTA	1.318.209,20	AL-S MARTA	5001992445
26/11/18	2243	46,00	9.100,85	MEDELLIN	418.639,10	AL-MEDELLI	5001992445
27/11/18	8413	90,00	12.154,90	FLORENCIA	1.093.941,00	AL-FLORENC	5001992445
27/11/18	5919	45,00	9.461,93	RIOHACHA	425.786,85	AL-RIOHACH	5001992445
		14.461,00			**150.008.819,60**		

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**
8 ENTREGA	**FACTURADO 06 DICIEMBRE**	**$150.008.819,60**
	TOTAL FACTURADO A LA FECHA	**$7.617.476.110,95**

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

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5001992445-2018 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	06.12.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4200184674	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO 157 CENAC2018 / ENTRADA ENERGIZA / CO 157CENAV 2018ENERGIZAR / CO, 157 23/11/2018ENERGIZAR FACT 6109SA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-S MARTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		181,00	GLN	9.021,96	1.632.974,76
1351297	AL-CALI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		321,00	GLN	9.653,52	3.098.779,92
1351297	AL-MEDELLI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		512,00	GLN	9.768,90	5.001.676,80
1351297	AL-MEDELLI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		412,00	GLN	9.768,90	4.024.786,80
1351297	AL-TOLEMAI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.351,00	GLN	10.306,54	13.924.135,54
1351297	AL-TOLEMAI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.400,00	GLN	10.416,71	14.583.394,00
1351297	AL-TOLEMAI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		6.466,00	GLN	10.416,71	67.354.446,86
1351297	AL-S MARTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		385,00	GLN	9.690,01	3.730.653,85
1351297	AL-CALI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		847,00	GLN	9.268,50	7.850.419,50
1351297	AL-MEDELLI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		250,00	GLN	9.494,67	2.373.667,50
1351297	AL-FLORENC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		212,00	GLN	12.548,72	2.660.328,64
1351297	GR-QUIBDO		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	11.303,53	11.303.530,00

TOTALES 150.008.819,60

MONTO: CIENTO CINCUENTA MILLONES OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON- SESENTA /100 M.CTE

Santiago Cataño Agudelo
Oficial del Ejército
1.037.570.070

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

M.V. [illegible] U.

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5001992445-2018 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-BARRANQ		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		193,00	GLN	9.014,96	1.739.887,28
1351297	AL-FLORENC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		150,00	GLN	12.548,72	1.882.308,00
1351297	AL-FLORENC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		300,00	GLN	12.154,90	3.646.470,00
1351297	AL-FLORENC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		160,00	GLN	12.154,90	1.944.784,00
1351297	AL-S MARTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		140,00	GLN	9.415,78	1.318.209,20
1351297	AL-MEDELLI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		46,00	GLN	9.100,85	418.639,10
1351297	AL-FLORENC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,00	GLN	12.154,90	1.093.941,00
1351297	AL-RIOHACH		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		45,00	GLN	9.461,93	425.786,85