FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO DE AVIACIÓN NAVAL

FECHA INFORME: Día: 02 Mes 02. Año 2019.

CONTRATO N° 121-01-A-COFAC-CAF-2018.

CONTRATISTA: ENERGIZAR

VALOR DEL CONTRATO: $442.000.000,00 (ARMADA NACIONAL)

FORMA DE PAGO: Con cargo a la disponibilidad de los cupos de PAC, acuerdo lo facturado, para el caso de la vigencia 2018, se cancelará con cargo al PAC diciembre 2018 y/o cuentas por pagar 2018 pagaderas en el año 2019

FECHA FIRMA: Día 18. Mes DICIEMBRE. Año 2018.

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de Combustibles de Aviación.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 20. Mes diciembre. Año 2018.

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18 de diciembre 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019

Porcentaje Avance en tiempo: **11,9%**

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): **9,37%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se efectuó trámite de pago el día 29 de enero de 2019 del Acta de Recepción Parcial No 01, con base en las facturas recibidas por parte del contratista, quedando obligado el mismo.

Porcentaje de pagos realizados: **9,37%**

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: **90,62%**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No **X** Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No **X** Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ___

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ___ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)
Suministro de combustible acuerdo lo estipulado en el clausulado del contrato.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

FACTURA	FECHA	UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO ACUERDO COMPROBANTES	VALOR UNITARIO ACUERDO PRECIO SEMANAL	VALOR TOTAL
BAQ 14964	02 enero 2019	Galones JET A	650	$8.191,00	$5.324.150,00
BU 5738	09 enero 2019	Galones JET A	414	$15.207,00	$6.295.698,00
BAQ 14990	10 enero 2019	Galones JET A	433	$7.904,00	$3.422.432,00
BAQ 14989	10 enero 2019	Galones AVGAS	49	$11.633,00	$570.017,00
RH 5951	13 enero 2019	Galones JET A	229	$9.358,00	$2.142.982,00
CZU 6654	14 enero 2019	Galones JET A	528	$14.947,00	$7.892.016,00
BTA 28007	16 enero 2019	Galones JET A	64	$11.633,00 (BAQ)	$744.512,00
BTA 28008	16 enero 2019	Galones JET A	745	$8.117,00 (BAQ)	$6.047.165,00
BU 5742	17 enero 2019	Galones JET A	281	$15.421,00	$4.333.301,00
FL 8451	18enero 2019	Galones JET A	113	$12.106,00	$1.367.978,00
BAQ 15009	18 enero 2019	Galones AVGAS	20	$11.633,00	$232.660,00
BAQ 15010	18 enero 2019	Galones JET A	377	$8.117,00	$3.060.109,00
				TOTAL	**$41.433.020,00**

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$442.000.000,00**
PAGO ANTICIPADO	**N/A**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCION No 001	**$41.433.020,00**
TOTAL	**$41.433.020,00**
SALDO	**$400.566.980,00**

Saldo a la fecha: Cuatrocientos millones quinientos sesenta y seis mil novecientos ochenta 00/100 pesos M/CTE; **$400.566.980,00**

Nota: Se anexa proceso de trámite de pago via correo electrónico a la dependencia responsable en la Fuerza Aérea Colombiana:

a) Solicitud de pago.
b) Actas de recepción parcial.
c) Entradas de almacen.
d) Certificado de cuentas por pagar SIIF.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

Tener el control al ser un tracto sucesivo de los valores de saldo a favor en la ejecución de cada uno de los contratos.
Verificar el cumplimiento de lo contratado en cuanto a servicios y/o material a entregar.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:__ NO X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: CNEAN Miguel Córdoba Garcia
FIRMA:
C.C. No. 73.573.625 de Cartagena
DEPENDENCIA: Comando de Aviación Naval

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002035610-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	23.01.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4300140307	GANCA

TRAZABILIDAD: ENTRADA GANCA / FAC 15010 / ENERGIZAR / SUMINISTRO COMBUSTIBLE ARC 224-252

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AVNA-BAQ1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		377,00	GLN	8.117,00	3.060.109,00

TOTALES 3.060.109,00

MONTO: TRES MILLONES SESENTA MIL CIENTO NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 05.02.2019 05:50:24

MILTTORC

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002035609-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	23.01.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4300140307	GANCA

TRAZABILIDAD: ENTRADA GANCA / FAC 15009 / ENERGIZAR / SUMINISTRO COMBUSTIBLE ARC 405

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	INSUMOS			AV GAS 100/130		20,00	GLN	11.633,00	232.660,00

TOTALES 232.660,00

MONTO: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 05.02.2019 05:49:25

MILTTORC

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002035608-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	23.01.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4300140307	GATAF

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / FAC 8451 / ENERGIZAR / SUMINISTRO COMBUSTIBLE ARC 220

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AVNA-FLA1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		113,00	GLN	12.106,00	1.367.978,00

TOTALES 1.367.978,00

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 05.02.2019 05:48:29

MILTTORC

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002035607-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	23.01.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4300140307	GANPA

TRAZABILIDAD: ENTRADA GANPA / FAC 5742 / ENERGIZAR / SUMINISTRO COMBUSTIBLE ARC 213

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AVNA-BUN1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		281,00	GLN	15.421,00	4.333.301,00

TOTALES 4.333.301,00

MONTO: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 05.02.2019 05:47:13

MILTTORC

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002035606-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	23.01.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4300140307	GANCA

TRAZABILIDAD: ENTRADA GANCA / FAC 28008 / ENERGIZAR / SUMINISTRO COMBUSTIBLE ARC 220

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AVNA-BAQ1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		745,00	GLN	8.117,00	6.047.165,00

TOTALES 6.047.165,00

MONTO: SEIS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 05.02.2019 05:46:06 MILTTORC

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002035605-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	23.01.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4300140307	GANCA

TRAZABILIDAD: ENTRADA GANCA / FAC 28007 / ENERGIZAR / SUMINISTRO COMBUSTIBLE ARC 405

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	INSUMOS			AV GAS 100/130		64,00	GLN	11.633,00	744.512,00

TOTALES 744.512,00

MONTO: SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 05.02.2019 05:44:45 MILTTORÇ

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002035604-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	23.01.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4300140307	GANCA

TRAZABILIDAD: ENTRADA GANCA / FAC 6654 / ENERGIZAR / SUMINISTRO COMBUSTIBLE ARC 224

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AVNA-CZU1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		528,00	GLN	14.947,00	7.892.016,00

TOTALES 7.892.016,00

MONTO: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DIECISEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 05.02.2019 05:42:14

MILTTORC

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002035583-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	23.01.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4300140307	GANCA

TRAZABILIDAD: ENTRADA GANCA / FAC 5951 / ENERGIZAR / SUMINISTRO COMBUSTIBLE ARC 224

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AVNA-RCH1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		229,00	GLN	9.358,00	2.142.982,00

TOTALES 2.142.982,00

MONTO: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MILTTORC

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002035582-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	23.01.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4300140307	GANCA

TRAZABILIDAD: ENTRADA GANCA / FAC 14989 / ENERGIZAR / SUMINISTRO COMBUSTIBLE ARC 405

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	INSUMOS			AV GAS 100/130		49,00	GLN	11.633,00	570.017,00

TOTALES 570.017,00

MONTO: QUINIENTOS SETENTA MIL DIECISIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002035581-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	23.01.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4300140307	GANCA

TRAZABILIDAD: ENTRADA GANCA / FAC 14990 / ENERGIZAR / SUMINISTRO COMBUSTIBLE ARC 224

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AVNA-BAQ1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		433,00	GLN	7.904,00	3.422.432,00

TOTALES 3.422.432,00

MONTO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 05.02.2019 05:31:06

MILTTORC

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002035580-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	23.01.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4300140307	GANPA

TRAZABILIDAD: ENTRADA GANPA / FAC 5738 / ENERGIZAR / SUMINISTRO COMBUSTIBLE ARC 213

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AVNA-BUN1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		414,00	GLN	15.207,00	6.295.698,00

TOTALES 6.295.698,00

MONTO: SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002035579-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	23.01.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4300140307	GANCA

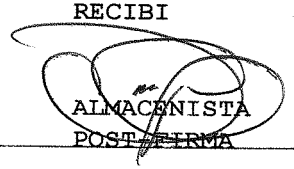
TRAZABILIDAD: ENTRADA GANCA / FAC 14964 / ENERGIZAR / SUMINISTRO COMBUSTIBLE ARC BARRANQUILLA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AVNA-BAQ1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		650,00	GLN	8.191,00	5.324.150,00

TOTALES 5.324.150,00

MONTO: CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA