FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 (MAYO 2018)** FECHA DEL INFORME: 17 de Mayo de 2018
CONTRATO Y/O ACUERDO 158-CENACAVI-2018	FECHA FIRMA CONTRATO: 11 de Abril del 2018

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 ASÍ 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

N/A

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. **VALOR DEL CONTRATO:** CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE M/CTE (**$5.926.548.975,42**),

VIGENCIA 2018. CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE M/CTE (**$5.926.548.975,42**),

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	$5.926.548.975,42	-	$5.926.548.975,42
VALOR TOTAL	$5.926.548.975,42	-	$5.926.548.975,42

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					
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	2018	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$5.926.548.975,42	-	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRATO		$5.926.548.975,42	-	-	-	-	0,00	$5.926.548.975,42

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2018	20218	22-01-2018	27218	13-04-2018	$5.926.548.975,42
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$5.926.548.975,42

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO MAYO	$1.964.240.009,97
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$1.964.240.009,97

FECHA	FACT	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	CLASE VALORACION	ENTRADA
20/04/18	31997	5.500,00	7.848,35	VALLDUPAR	43.165.925,00	GR-V DUPAR	5001843401
20/04/18	31998	15.000,00	8.079,50	SAN JOSE GUAVIARE	121.192.500,00	GR-SJ GUAV	5001843401
25/04/18	32067	3.000,00	8.924,49	CALAMAR	26.773.470,00	GR-CALAMAR	5001843401
25/04/18	32068	2.800,00	8.629,37	NEIVA	24.162.236,00	GR-NEIVA	5001843401
25/04/18	32069	5.500,00	7.950,99	BARRANCABERMEJA	43.730.445,00	GR-B MEJA	5001843401
25/04/18	32070	3.000,00	8.128,73	BUENAVISTA	24.386.190,00	GR-BUENAVI	5001843401
25/04/18	32071	5.000,00	8.053,83	VISTA HERMOSA	40.269.150,00	GR-V HERMO	5001843401
25/04/18	32072	3.000,00	7.988,14	YOPAL	23.964.420,00	GR-YOPAL	5001843401
25/04/18	32073	5.000,00	7.482,02	BOGOTA	37.410.100,00	GR-BOGOTA	5001843401
25/04/18	32074	5.000,00	8.071,54	CUMARIBO	40.357.700,00	GR-CUMARIB	5001843401
25/04/18	32075	5.000,00	7.711,54	ARAUCA	38.557.700,00	GR-ARAUCA	5001843401
25/04/18	32076	2.000,00	14.685,54	CARURU	29.371.080,00	AE-CARURU	5001843401
25/04/18	32077	2.001,00	15.505,19	MIRAFLOREZ	31.025.885,19	AE-MIRAFLO	5001843401
25/04/18	32078	3.000,00	10.270,07	VILLAGARZON PONAL	30.810.210,00	GR-VILLAGA	5001843401
25/04/18	32079	5.000,00	9.271,97	LA URIBE	46.359.850,00	GR-LA URIB	5001843401
25/04/18	32080	5.000,00	7.386,54	TAME	36.932.700,00	GR-TAME	5001843401
25/04/18	32081	2.000,00	13.222,54	BARRANCOMINAS	26.445.080,00	AE-B MINAS	5001843401
25/04/18	32082	10.000,00	8.226,58	SAN JOSE GUAVIARE PONAL	82.265.800,00	GR-SJ GUAV	5001843401
27/04/18	32083	3.000,00	8.331,45	MONTERIA	24.994.350,00	GR-MONTERI	5001843401
27/04/18	32085	3.000,00	8.285,14	CAÑO LIMON	24.855.420,00	GR-CAÑO LI	5001843401
27/04/18	32086	3.000,00	9.190,58	PTO RICO CAQUETA	27.571.740,00	GR-P RICOC	5001843401
27/04/18	32087	3.000,00	8.575,24	ANORI	25.725.720,00	GR-ANORI	5001843401
27/04/18	32088	3.000,00	8.452,05	TARAZA	25.356.150,00	GR-TARAZA	5001843401
27/04/18	32089	5.000,00	8.226,58	SAN JOSE GUAVIARE	41.132.900,00	GR-SJ GUAV	5001843401
27/04/18	32090	3.000,00	8.098,08	BARRANCABERMEJA	24.294.240,00	GR-B MEJA	5001843401
27/04/18	32091	19.943,00	9.197,72	SANTA ANA	183.430.129,96	GR-SANTANA	5001843401
27/04/18	32092	5.000,00	7.629,11	BOGOTA	38.145.550,00	GR-BOGOTA	5001843401
27/04/18	32093	1.000,00	14.809,14	CARURU	14.809.140,00	AE-CARURU	5001843401
28/04/18	32099	3.000,00	10.417,16	VILLAGARZON PONAL	31.251.480,00	GR-VILLAGA	5001843401

28/04/18	32100	997,00	15.652,28	MIRAFLOREZ	15.605.323,16	AE-MIRAFLO	5001843401
28/04/18	32101	5.000,00	8.195,14	CUMARIBO	40.975.700,00	GR-CUMARIB	5001843401
28/04/18	32102	1.000,00	20.793,14	LA CHORRERA	20.793.140,00	AE-CHORRER	5001843401
30/04/18	32103	3.000,00	8.723,36	IBAGUE	26.170.080,00	GR-IBAGUE	5001843401
30/04/18	32104	5.000,00	7.730,71	BOGOTA	38.653.550,00	GR-BOGOTA	5001843401
30/04/18	32105	3.000,00	9.147,00	PITALITO	27.441.000,00	GR-PITALIT	5001843401
30/04/18	32112	1.325,00	9.014,54	SARAVENA	11.944.265,50	AL-SARAVEN	5001843401
30/04/18	32113	2.428,00	9.138,14	SARAVENA	22.187.403,92	AL-SARAVEN	5001843401
07/05/18	32196	3.000,00	8.553,66	TARAZA	25.660.980,00	GR-TARAZA	5001843401
07/05/18	32197	10.000,00	8.629,09	SAN JOSE GUAVIARE	86.290.900,00	GR-SJ GUAV	5001843401
07/05/18	32198	10.000,00	9.600,22	SANTA ANA	96.002.200,00	GR-SANTANA	5001843401
07/05/18	32199	5.000,00	8.031,61	BOGOTA	40.158.050,00	GR-BOGOTA	5001843401
07/05/18	32200	881,00	16.528,52	PTO INIRIDA	14.561.626,12	AL-P INIRI	5001843401
07/05/18	32201	1.329,00	16.528,52	PTO INIRIDA	21.966.403,08	AL-P INIRI	5001843401
07/05/18	32202	1.237,00	9.223,52	SARAVENA	11.409.494,24	AL-SARAVEN	5001843401
07/05/18	32203	876,00	9.223,52	SARAVENA	8.079.803,52	AL-SARAVEN	5001843401
07/05/18	32204	415,00	10.518,77	VILLAGARZON	4.365.289,55	AL-V GARZO	5001843401
07/05/18	32205	232,00	10.518,77	VILLAGARZON	2.440.354,64	AL-V GARZO	5001843401
07/05/18	32206	1.670,00	10.518,77	VILLAGARZON	17.566.345,90	AL-V GARZO	5001843401
07/05/18	32207	1.153,00	9.223,52	SARAVENA	10.634.718,56	AL-SARAVEN	5001843401
07/05/18	32208	202,00	16.978,52	MITU	3.429.661,04	AL-MITU	5001843401
07/05/18	32161	115,00	10.417,15	SAN VICENTE	1.197.972,25	AL-SV CAGU	5001843401
07/05/18	32162	140,00	10.106,14	CUMARIBO	1.414.859,60	AL-CUMARIB	5001843401
07/05/18	32163	1.813,00	16.893,14	MITU	30.627.262,82	AL-MITU	5001843401
07/05/18	32164	126,00	10.417,15	VILLAGARZON	1.312.560,90	AL-V GARZO	5001843401
07/05/18	32165	88,00	10.417,15	VILLAGARZON	916.709,20	AL-V GARZO	5001843401
07/05/18	32166	1.460,70	12.369,08	LA MACARENA	18.067.515,16	AL-MACAREN	5001843401
07/05/18	32167	1.123,00	7.949,76	SAN JOSE GUAVIARE	8.927.580,48	AL-SJ GUAV	5001843401
07/05/18	32168	938,30	12.516,15	LA MACARENA	11.743.903,55	AL-MACAREN	5001843401
07/05/18	32169	320,00	12.225,15	CAMPO RUBIALES	3.912.048,00	AL-CA RUBI	5001843401
07/05/18	32170	1.140,00	8.198,45	SAN JOSE GUAVIARE	9.346.233,00	AL-SJ GUAV	5001843401
07/05/18	32171	203,00	12.690,52	TAME	2.576.175,56	AL-TAME	5001843401
07/05/18	32172	437,90	12.617,77	LA MACARENA	5.525.321,48	AL-MACAREN	5001843401
07/05/18	32173	84,90	12.617,77	LA MACARENA	1.071.248,67	AL-MACAREN	5001843401
07/05/18	32174	60,00	8.198,45	SAN JOSE GUAVIARE	491.907,00	AL-SJ GUAV	5001843401
07/05/18	32175	88,00	8.499,34	SAN JOSE GUAVIARE	747.941,92	AL-SJ GUAV	5001843401
07/05/18	32176	1.000,00	20.878,52	LA CHORRERA	20.878.520,00	AE-CHORRER	5001843401
07/05/18	32178	1.000,00	15.147,38	CARURU	15.147.380,00	AE-CARURU	5001843401
07/05/18	32179	1.500,00	15.753,88	MIRAFLOREZ	23.630.820,00	AE-MIRAFLO	5001843401
07,05,2018	32177	1.000,00	23.058,52	LA PEDRERA	23.058.520,00	AE-PEDRERA	5001843401
09/05/18	32225	3.000,00	9.520,66	LA URIBE	28.561.980,00	GR-LA URIB	5001843401
		212.126,80			**1.964.240.009,97**		

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No 14-44-101099015
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101025016
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 13 Abril del 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	11-04-2018	15-01-2019	$1.777.964.692,63
Responsabilidad civil extracontractual	11-04-2018	15-09-2018	$390.621.000,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	Si ampara 0 años, 5 meses y 29 dias		$1.777.964.692,63
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11-04-2018	15-09-2021	$296.327.448,77
Calidad del Servicios	15-09-2018	15-03-2019	$1.777.964.692,63

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 TÉCNICAS

- 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 158- CENACAVIACION-2018.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Horas Laboradas
0,00% CANCELADO	**33,14%** EJECUTADO

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 17 DE MAYO DE 2017 SE FACTURARON **212.126,80** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$1.964.240.009,97** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **33,14%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **0,00%** CORRESPONDIENTE A **$0,00.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2018
Presupuesto DAVAA	$269.000.461,73
Recurso 16 Convenios	$5.657.548.513,69
Total del Contrato	**$5.926.548.975,42**

8. **ANEXOS AL INFORME**

N/A

MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS
Supervisor del Contrato 158-CENACAVIACION-2018

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 072139
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 17 Mayo del 2018

Intervienen : MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 158-CENACAVIACION-2018
SANDRA TERESA HERNÁNDEZ VELANDIA
Representante Legal de la empresa COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ Y CIA LTDA

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 158-CENACAVIACIÓN-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.	**158-CENACAVIACION-2018**
FECHA SUSCRIPCIÓN	11 Abril del 2018
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET-A1 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 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 Contratista el valor del contrato la Cuenta Corriente No. 017060054 del BANCO DE BOGOTÁ a nombre COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A con Nit.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	8301187852 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.
CONTRATISTA	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ Y CIA LTDA
SUPERVISOR	El supervisor del presente contrato será el Jefe del Área Administrativa DECOA o quien haga sus veces en el cargo.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$5.926.548.975,42**
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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	septiembre 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	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término y ejecución y cuatro (4) meses más.
FECHA INICIO	13 Abril del 2018
VALOR FINAL CONTRATO	**$5.926.548.975,42**

En Bogotá, el día 17 Mayo del 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. 158-CENACAVIACION-2018 y la señora SANDRA TERESA HERNÁNDEZ VELANDIA, quien actúa como Representante Legal de la empresa COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ Y CIA LTDA, 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
20/04/18	31997	5.500,00	7.848,35	VALLDUPAR	43.165.925,00	GR-V DUPAR	5001843401
20/04/18	31998	15.000,00	8.079,50	SAN JOSE GUAVIARE	121.192.500,00	GR-SJ GUAV	5001843401
25/04/18	32067	3.000,00	8.924,49	CALAMAR	26.773.470,00	GR-CALAMAR	5001843401
25/04/18	32068	2.800,00	8.629,37	NEIVA	24.162.236,00	GR-NEIVA	5001843401
25/04/18	32069	5.500,00	7.950,99	BARRANCABERMEJA	43.730.445,00	GR-B MEJA	5001843401
25/04/18	32070	3.000,00	8.128,73	BUENAVISTA	24.386.190,00	GR-BUENAVI	5001843401

25/04/18	32071	5.000,00	8.053,83	VISTA HERMOSA	40.269.150,00	GR-V HERMO	5001843401
25/04/18	32072	3.000,00	7.988,14	YOPAL	23.964.420,00	GR-YOPAL	5001843401
25/04/18	32073	5.000,00	7.482,02	BOGOTA	37.410.100,00	GR-BOGOTA	5001843401
25/04/18	32074	5.000,00	8.071,54	CUMARIBO	40.357.700,00	GR-CUMARIB	5001843401
25/04/18	32075	5.000,00	7.711,54	ARAUCA	38.557.700,00	GR-ARAUCA	5001843401
25/04/18	32076	2.000,00	14.685,54	CARURU	29.371.080,00	AE-CARURU	5001843401
25/04/18	32077	2.001,00	15.505,19	MIRAFLOREZ	31.025.885,19	AE-MIRAFLO	5001843401
25/04/18	32078	3.000,00	10.270,07	VILLAGARZON PONAL	30.810.210,00	GR-VILLAGA	5001843401
25/04/18	32079	5.000,00	9.271,97	LA URIBE	46.359.850,00	GR-LA URIB	5001843401
25/04/18	32080	5.000,00	7.386,54	TAME	36.932.700,00	GR-TAME	5001843401
25/04/18	32081	2.000,00	13.222,54	BARRANCOMINAS	26.445.080,00	AE-B MINAS	5001843401
25/04/18	32082	10.000,00	8.226,58	SAN JOSE GUAVIARE PONAL	82.265.800,00	GR-SJ GUAV	5001843401
27/04/18	32083	3.000,00	8.331,45	MONTERIA	24.994.350,00	GR-MONTERI	5001843401
27/04/18	32085	3.000,00	8.285,14	CAÑO LIMON	24.855.420,00	GR-CAÑO LI	5001843401
27/04/18	32086	3.000,00	9.190,58	PTO RICO CAQUETA	27.571.740,00	GR-P RICOC	5001843401
27/04/18	32087	3.000,00	8.575,24	ANORI	25.725.720,00	GR-ANORI	5001843401
27/04/18	32088	3.000,00	8.452,05	TARAZA	25.356.150,00	GR-TARAZA	5001843401
27/04/18	32089	5.000,00	8.226,58	SAN JOSE GUAVIARE	41.132.900,00	GR-SJ GUAV	5001843401
27/04/18	32090	3.000,00	8.098,08	BARRANCABERMEJA	24.294.240,00	GR-B MEJA	5001843401
27/04/18	32091	19.943,00	9.197,72	SANTA ANA	183.430.129,96	GR-SANTANA	5001843401
27/04/18	32092	5.000,00	7.629,11	BOGOTA	38.145.550,00	GR-BOGOTA	5001843401
27/04/18	32093	1.000,00	14.809,14	CARURU	14.809.140,00	AE-CARURU	5001843401
28/04/18	32099	3.000,00	10.417,16	VILLAGARZON PONAL	31.251.480,00	GR-VILLAGA	5001843401
28/04/18	32100	997,00	15.652,28	MIRAFLOREZ	15.605.323,16	AE-MIRAFLO	5001843401
28/04/18	32101	5.000,00	8.195,14	CUMARIBO	40.975.700,00	GR-CUMARIB	5001843401
28/04/18	32102	1.000,00	20.793,14	LA CHORRERA	20.793.140,00	AE-CHORRER	5001843401
30/04/18	32103	3.000,00	8.723,36	IBAGUE	26.170.080,00	GR-IBAGUE	5001843401
30/04/18	32104	5.000,00	7.730,71	BOGOTA	38.653.550,00	GR-BOGOTA	5001843401
30/04/18	32105	3.000,00	9.147,00	PITALITO	27.441.000,00	GR-PITALIT	5001843401
30/04/18	32112	1.325,00	9.014,54	SARAVENA	11.944.265,50	AL-SARAVEN	5001843401
30/04/18	32113	2.428,00	9.138,14	SARAVENA	22.187.403,92	AL-SARAVEN	5001843401

07/05/18	32196	3.000,00	8.553,66	TARAZA	25.660.980,00	GR-TARAZA	5001843401
07/05/18	32197	10.000,00	8.629,09	SAN JOSE GUAVIARE	86.290.900,00	GR-SJ GUAV	5001843401
07/05/18	32198	10.000,00	9.600,22	SANTA ANA	96.002.200,00	GR-SANTANA	5001843401
07/05/18	32199	5.000,00	8.031,61	BOGOTA	40.158.050,00	GR-BOGOTA	5001843401
07/05/18	32200	881,00	16.528,52	PTO INIRIDA	14.561.626,12	AL-P INIRI	5001843401
07/05/18	32201	1.329,00	16.528,52	PTO INIRIDA	21.966.403,08	AL-P INIRI	5001843401
07/05/18	32202	1.237,00	9.223,52	SARAVENA	11.409.494,24	AL-SARAVEN	5001843401
07/05/18	32203	876,00	9.223,52	SARAVENA	8.079.803,52	AL-SARAVEN	5001843401
07/05/18	32204	415,00	10.518,77	VILLAGARZON	4.365.289,55	AL-V GARZO	5001843401
07/05/18	32205	232,00	10.518,77	VILLAGARZON	2.440.354,64	AL-V GARZO	5001843401
07/05/18	32206	1.670,00	10.518,77	VILLAGARZON	17.566.345,90	AL-V GARZO	5001843401
07/05/18	32207	1.153,00	9.223,52	SARAVENA	10.634.718,56	AL-SARAVEN	5001843401
07/05/18	32208	202,00	16.978,52	MITU	3.429.661,04	AL-MITU	5001843401
07/05/18	32161	115,00	10.417,15	SAN VICENTE	1.197.972,25	AL-SV CAGU	5001843401
07/05/18	32162	140,00	10.106,14	CUMARIBO	1.414.859,60	AL-CUMARIB	5001843401
07/05/18	32163	1.813,00	16.893,14	MITU	30.627.262,82	AL-MITU	5001843401
07/05/18	32164	126,00	10.417,15	VILLAGARZON	1.312.560,90	AL-V GARZO	5001843401
07/05/18	32165	88,00	10.417,15	VILLAGARZON	916.709,20	AL-V GARZO	5001843401
07/05/18	32166	1.460,70	12.369,08	LA MACARENA	18.067.515,16	AL-MACAREN	5001843401
07/05/18	32167	1.123,00	7.949,76	SAN JOSE GUAVIARE	8.927.580,48	AL-SJ GUAV	5001843401
07/05/18	32168	938,30	12.516,15	LA MACARENA	11.743.903,55	AL-MACAREN	5001843401
07/05/18	32169	320,00	12.225,15	CAMPO RUBIALES	3.912.048,00	AL-CA RUBI	5001843401
07/05/18	32170	1.140,00	8.198,45	SAN JOSE GUAVIARE	9.346.233,00	AL-SJ GUAV	5001843401
07/05/18	32171	203,00	12.690,52	TAME	2.576.175,56	AL-TAME	5001843401
07/05/18	32172	437,90	12.617,77	LA MACARENA	5.525.321,48	AL-MACAREN	5001843401
07/05/18	32173	84,90	12.617,77	LA MACARENA	1.071.248,67	AL-MACAREN	5001843401
07/05/18	32174	60,00	8.198,45	SAN JOSE GUAVIARE	491.907,00	AL-SJ GUAV	5001843401
07/05/18	32175	88,00	8.499,34	SAN JOSE GUAVIARE	747.941,92	AL-SJ GUAV	5001843401
07/05/18	32176	1.000,00	20.878,52	LA CHORRERA	20.878.520,00	AE-CHORRER	5001843401

07/05/18	32178	1.000,00	15.147,38	CARURU	15.147.380,00	AE-CARURU	5001843401
07/05/18	32179	1.500,00	15.753,88	MIRAFLOREZ	23.630.820,00	AE-MIRAFLO	5001843401
07/05/18	32177	1.000,00	23.058,52	LA PEDRERA	23.058.520,00	AE-PEDRERA	5001843401
09/05/18	32225	3.000,00	9.520,66	LA URIBE	28.561.980,00	GR-LA URIB	5001843401
		212.126,80			**1.964.240.009,97**		

ENTREGAS	FECHA		VALOR
1 ENTREGA	FACTURADO MAYO		$1.964.240.009,97
	TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$1.964.240.009,97

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

SANDRA TERESA HERNÁNDEZ VELANDIA
Representante Legal de la empresa
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES
HERNANDEZ Y CIA LTDA

MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 158-
CENACAVIACION-2018

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5001843401-2018
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	17.05.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4200169053	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO 158 CENAC2018 / ENTRADA C.T.H / ENTRADA C.T.H CO.158 2018 / CO, 158 20/04/2018C.T.H FACT 31997VALLDUPA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	GR-V DUPAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	7.848,35	43.165.925,00
1351297	GR-SJ GUAV		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		15.000,00	GLN	8.079,50	121.192.500,00
1351297	GR-CALAMAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	8.924,49	26.773.470,00
1351297	GR-NEIVA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.800,00	GLN	8.629,37	24.162.236,00
1351297	GR-B MEJA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	7.950,99	43.730.445,00
1351297	GR-BUENAVI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	8.128,73	24.386.190,00
1351297	GR-V HERMO		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.053,83	40.269.150,00
1351297	GR-YOPAL		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	7.988,14	23.964.420,00
1351297	GR-BOGOTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	7.482,02	37.410.100,00
1351297	GR-CUMARIB		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.071,54	40.357.700,00
1351297	GR-ARAUCA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	7.711,54	38.557.700,00
1351297	AE-CARURU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.000,00	GLN	14.685,54	29.371.080,00

TOTALES 1.964.240.009,97

MONTO: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

TE. Calavio Santiago

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

HECTSUAD

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5001843401-2018 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AE-MIRAFLO		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.001,00	GLN	15.505,19	31.025.885,19
1351297	GR-VILLAGA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	10.270,07	30.810.210,00
1351297	GR-LA URIB		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	9.271,97	46.359.850,00
1351297	GR-TAME		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	7.386,54	36.932.700,00
1351297	AE-B MINAS		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.000,00	GLN	13.222,54	26.445.080,00
1351297	GR-SJ GUAV		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.226,58	82.265.800,00
1351297	GR-MONTERI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	8.331,45	24.994.350,00
1351297	GR-CAÑO LI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	8.285,14	24.855.420,00
1351297	GR-P RICOC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	9.190,58	27.571.740,00
1351297	GR-ANORI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	8.575,24	25.725.720,00
1351297	GR-TARAZA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	8.452,05	25.356.150,00
1351297	GR-SJ GUAV		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.226,58	41.132.900,00
1351297	GR-B MEJA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	8.098,08	24.294.240,00
1351297	GR-SANTANA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		19.943,00	GLN	9.197,72	183.430.129,96
1351297	GR-BOGOTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	7.629,11	38.145.550,00
1351297	AE-CARURU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	14.809,14	14.809.140,00
1351297	GR-VILLAGA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	10.417,16	31.251.480,00
1351297	AE-MIRAFLO		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		997,00	GLN	15.652,28	15.605.323,16
1351297	GR-CUMARIB		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.195,14	40.975.700,00
1351297	AE-CHORRER		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	20.793,14	20.793.140,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5001843401-2018 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	GR-IBAGUE		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	8.723,36	26.170.080,00
1351297	GR-BOGOTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	7.730,71	38.653.550,00
1351297	GR-PITALIT		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	9.147,00	27.441.000,00
1351297	AL-SARAVEN		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.325,00	GLN	9.014,54	11.944.265,50
1351297	AL-SARAVEN		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.428,00	GLN	9.138,14	22.187.403,92
1351297	GR-TARAZA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	8.553,66	25.660.980,00
1351297	GR-SJ GUAV		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.629,09	86.290.900,00
1351297	GR-SANTANA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	9.600,22	96.002.200,00
1351297	GR-BOGOTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.031,61	40.158.050,00
1351297	AL-P INIRI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		881,00	GLN	16.528,52	14.561.626,12
1351297	AL-P INIRI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.329,00	GLN	16.528,52	21.966.403,08
1351297	AL-SARAVEN		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.237,00	GLN	9.223,52	11.409.494,24
1351297	AL-SARAVEN		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		876,00	GLN	9.223,52	8.079.803,52
1351297	AL-V GARZO		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		415,00	GLN	10.518,77	4.365.289,55
1351297	AL-V GARZO		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		232,00	GLN	10.518,77	2.440.354,64
1351297	AL-V GARZO		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.670,00	GLN	10.518,77	17.566.345,90
1351297	AL-SARAVEN		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.153,00	GLN	9.223,52	10.634.718,56
1351297	AL-MITU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		202,00	GLN	16.978,52	3.429.661,04
1351297	AL-SV CAGU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		115,00	GLN	10.417,15	1.197.972,25
1351297	AL-CUMARIB		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		140,00	GLN	10.106,14	1.414.859,60

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5001843401-2018 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-MITU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.813,00	GLN	16.893,14	30.627.262,82
1351297	AL-V.GARZO		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		126,00	GLN	10.417,15	1.312.560,90
1351297	AL-V.GARZO		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		88,00	GLN	10.417,15	916.709,20
1351297	AL-MACAREN		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.460,70	GLN	12.369,08	18.067.515,16
1351297	AL-SJ GUAV		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.123,00	GLN	7.949,76	8.927.580,48
1351297	AL-MACAREN		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		938,30	GLN	12.516,15	11.743.903,55
1351297	AL-CÁ RUBI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		320,00	GLN	12.225,15	3.912.048,00
1351297	AL-SJ GUAV		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.140,00	GLN	8.198,45	9.346.233,00
1351297	AL-TAME		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		203,00	GLN	12.690,52	2.576.175,56
1351297	AL-MACAREN		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		437,90	GLN	12.617,77	5.525.321,48
1351297	AL-MACAREN		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		84,90	GLN	12.617,77	1.071.248,67
1351297	AL-SJ GUAV		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	8.198,45	491.907,00
1351297	AL-SJ GUAV		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		88,00	GLN	8.499,34	747.941,92
1351297	AE-CHORRER		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	20.878,52	20.878.520,00
1351297	AE-CARURU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	15.147,38	15.147.380,00
1351297	AE-MIRAFLO		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.500,00	GLN	15.753,88	23.630.820,00
1351297	AE-PEDRERA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	23.058,52	23.058.520,00
1351297	GR-LA URIB		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	9.520,66	28.561.980,00