MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 20 (JUNIO 2021)
	FECHA DEL INFORME: 22 de junio de 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N. 362-CENACAVI-2019 EMPRESA AVALON	FECHA FIRMA CONTRATO: 18 de diciembre de 2019

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 CUANDO 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

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1	20/05/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese el PARÁGRAFO TERCERO de la CLÁUSULA CUARTA –SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES del contrato principal, modificando la tarifa general del impuesto a las ventas que figura actualmente en el contrato, estableciendo esa tarifa en el 5%, por lo cual será eliminada la última frase del citado parágrafo, que actualmente contiene el texto: "LOS DEMÁS PUNTOS TIENEN EL IVA DEL 19%". CLAUSULA SEGUNDA: Adiciónese un párrafo al contenido del PARÁGRAFO TERCERO de la CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES del contrato principal, reduciendo la tarifa general del IVA aplicable para el combustible de aviación que sea suministrado en departamentos que no estén contemplados en las exclusiones del Artículo 424 del Estatuto Tributario; de esta manera, el nuevo contenido del PARÁGRAFO TERCERO

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 2 (PRORROGA No. 1)	23/10/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 31 de diciembre de 2020.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 3 (PRORROGA No. 2)	23/10/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualizar la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 30 de abril de 2021

1.1. **RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO**
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. **VALOR DEL CONTRATO:** SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DIEZ PESOS MCTE **($791.695.010,00)**

VIGENCIA 2019. NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE **($9.439.837,00)**

VIGENCIA 2020. SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS MCTE **($782.255.173,00)**

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$791.695.010,00	-	$791.695.010,00
VALOR TOTAL	$791.695.010,00	-	$791.695.010,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2019		43320	28-feb.-20	83437520	2-abr.-20	9.439.336,39	500,61
	2020		89520	22-abr.-20	99017920	22-abr.-20	172.830.489,52	609.425.184,09
			142420	22-jul.-20	193386820	23-jul.-20	246.449.900,00	360.975.284,09
			178920	21-sep.-20	261613920	22-sep.-20	50.411.450,00	310.563.834,09
			237320	1-dic.-20	348059720	2-dic.-20	151.866.060,00	158.697.774,09
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$ 158.697.774,09	-	-	-	-	-	158.697.774,09
VIGENCIA 2019		$ 9.439.837,00						
VIGENCIA 2020		$ 782.255.173,00						
TOTAL CONTRATO		$ 791.695.010,00	-	-	-	-	632.997.235,91	$ 158.697.774,09

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXENTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2019	59619	10-10-2019	84019	19-12-2019	$9.439.837,00
PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2020	1620	13-01-2020	1620	13-01-2020	$782.255.173,00
VALOR TOTAL EN $						$791.695.010,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:
El plazo máximo de ejecución del contrato es el 30 de abril del año 2021.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 362-CENACAVI-2019 AVALON								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
2	31/05/21	AV 4093	2.000,00	52.709,23	PEÑAS COLORADAS	105.418.460,00	006	
3	31/05/21	AV 4094	1.001,00	53.002,64	PEÑAS COLORADAS	53.055.642,64	008	

	TOTAL		3.001,00			158.474.102,64		

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO ENERO-FEBRERO	$ 182.269.825,91
2. ENTREGA	FACTURADO MARZO	$ 0,00
3. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2	$ 0,00
4. ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 0,00
5. ENTREGA	FACTURADO MAYO	$ 0,00
6. ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 248.449.900,00
7. ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 0,00
8. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 50.411.450,00
9. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 0,00
10. ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 0,00
11. ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 151.866.060,00
12. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 0,00
13. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 2	$ 0,00
14. ENTREGA	FACTURADO ENERO 2021	$ 0
15. ENTREGA	FACTURADO FEBRERO 2021	$ 0,00
16. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2021	$ 0,00
17. ENTREGA	FACTURADO ABRIL 2021	$ 0,00
18. ENTREGA	FACTURADO MAYO 2021	$ 0,00
19. ENTREGA	FACTURADO JUNIO 2021	$ 158.474.102,64
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 791.471.338,55
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 223.671,45
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 791.695.010,00
VALOR ADICION		
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 791.695.010,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101146971 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 24 de diciembre de 2019
Fecha de expedición 20 de diciembre de 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	18-12-2019	30-04-2021	$237.508.503,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	18-12-2019	30-04-2021	$237.508.503,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	18-12-2019	30-10-2023	$39.584.750,50
Calidad del Servicio	18-12-2019	30-04-2021	$237.508.503,00

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101035339 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 23 de diciembre de 2019
Fecha de expedición 20 de diciembre de 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	18-12-2019	30-10-2020	$165.623.200,00

MODIFICATORIO 2.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101146971 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 06 de noviembre de 2020
Fecha de expedición 04 de noviembre de 202020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	18-12-2019	01-07-2021	$237.508.503,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	18-12-2019	01-07-2021	$237.508.503,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	18-12-2019	30-12-2023	$39.584.750,50
Calidad del Servicio	18-12-2019	01-07-2021	$237.508.503,00

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101035339 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 06 de noviembre de 2020
Fecha de expedición 29 de octubre de 202020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	18-12-2019	30-10-2020	$165.623.200,00

MODIFICATORIO 3.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101146971 ANEXO 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 16 enero 2021
Fecha de expedición 04 enero 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	18-12-2019	30-10-2021	$237.508.503,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	18-12-2019	30-10-2021	$237.508.503,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	18-12-2019	30-04-2024	$39.584.750,50
Calidad del Servicio	18-12-2019	30-10-2021	$237.508.503,00

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101035339 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 16 enero 2021
Fecha de expedición 04 enero 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	18-12-2019	30-10-2020	$165.623.200,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARAFISCALES

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

- SE REALIZÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS DEL CONTRATO, EL 7 DE JUNIO DE 2021 ASISTE GLORIA GIRALDO EJECUTIVA CUENTA

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 362-CENACAVIACION-2019.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$791.695.010,00	$ 632.997.235,91	99,97%	79,95%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTE FECHA 22 DE JUNIO DE 2021 SE FACTURARON **3.001** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$158.474.102,64** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **99,97%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **79,95%** CORRESPONDIENTE A **$632.997.235,91**.

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	$791.695.010,00
Total del Contrato	$791.695.010,00

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION ADICIONAL

N/A

9. ANEXOS AL INFORME

N/A

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

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

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Acta No.
Registrada al folio No. 0037854 ORFEO

Lugar y fecha: Bogotá D.C., 12 JUN 2021

Intervienen : MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor Contrato 362-CENACAVIACION-2019
ALBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ
Represéntate Legal AVALON FUEL S.A.S.

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 362-CENACAVIACION-2019, 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.	362-CENACAVIACION-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	18 de diciembre de 2019
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 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. **000-71108-5 del BANCO DE BOGOTÁ** a nombre AVALON FUEL S.A.S con Nit. 900092294-7 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,

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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. • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes **NOTA 1**: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción. **NOTA 2**: En el momento del pago se efectuarán las respectivas deducciones de acuerdo a la condición tributaria del contratista.
CONTRATISTA	AVALON FUEL S.A.S
SUPERVISOR	MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES Supervisor Contrato 361-CENACAVIACION-2019 El supervisor del presente contrato será el Jefe del Área Administrativa DECOA o quien haga sus veces en el cargo.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$791.695.010,00**
PLAZO DE EJECUCION	30 de abril de 2021 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del contrato corresponde al término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICION	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	**$791.695.010,00**

En Bogotá, el día 02 JUN 2021, se reunieron: el Señor MY FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 362-CENACAVIACION-2019 y el Señor ALBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ, quien actúa como Representante Legal de la empresa AVALON FUEL 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 bienes prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 362-CENACAVI-2019 AVALON								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
2	31/05/21	AV 4093	2.000,00	52.709,23	PEÑAS COLORADAS	105.418.460,00	008	
3	31/05/21	AV 4094	1.001,00	53.002,64	PEÑAS COLORADAS	53.055.642,64	008	
	TOTAL		3.001,00			158.474.102,64		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO ENERO-FEBRERO	$ 182.269.825,91
2. ENTREGA	FACTURADO MARZO	$ 0,00
3. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2	$ 0,00
4. ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 0,00
5. ENTREGA	FACTURADO MAYO	$ 0,00
6. ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 248.449.900,00
7. ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 0,00
8. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 50.411.450,00
9. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 0,00
10. ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 0,00
11. ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 151.866.060,00
12. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 0,00
13. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 2	$ 0,00
14. ENTREGA	FACTURADO ENERO 2021	$ 0
15. ENTREGA	FACTURADO FEBRERO 2021	$ 0,00
16. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2021	$ 0,00
17. ENTREGA	FACTURADO ABRIL 2021	$ 0,00
18. ENTREGA	FACTURADO MAYO 2021	$ 0,00
19. ENTREGA	FACTURADO JUNIO 2021	$ 158.474.102,64
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 791.471.338,55

PENDIENTE POR RECIBIR		$ 223.671,45
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 791.695.010,00
VALOR ADICION		
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 791.695.010,00

CONSTANCIAS	
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes fueron recibidos a entera satisfacción.	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
ALBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ Representante Legal de la Empresa AVALON FUEL S.A.S.	MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES Supervisor Contrato 362-CENACAVIACION-2019 CC. 1113620593

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002634774-2021
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	05.06.2021	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AVALON FUEL	900092294		4200247590	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 362-CENAC2019 / ENTRADA AVALON / 362-CENAC2019 AVALON / FACT 31.05.2021CO,362AV 4093 PEÑAS COLORADAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C262-19PEC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.000,00	GLN	52.709,23	105.418.460,00
1351297	C262-19PEC		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.001,00	GLN	53.002,64	53.055.642,64

TOTALES 158.474.102,64

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS CON- SESENTA Y CUATRO /100 M.CTE

Mv. Fabian Alpala.
1113690863

RECIBI
Juan Carlos Campo Manco
C C 1 001 744 136
Subteniente del Ejercito
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Subteniente del Ejercito
C.M 74156109

Fecha: 05.06.2021 09:26:36 JUANCAMM

AVALON
F · U · E · L

Bogotá, D.C, Junio 23 de 2021

Señores:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL– CENAC AVIACIÓN.
Ciudad

Respetados Señores,

Por medio de la presente me permito certificar que durante los últimos Seis (6) meses AVALON FUEL SAS con Nit: 900.092.294-7 ha liquidado, presentado y pagado oportunamente las obligaciones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y aportes parafiscales (ICBF, SENA y Caja de Compensación). Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013,

Cordialmente,

ALBERTO LOPEZ MARTINEZ
Representante Legal
AVALON FUEL SAS
NIT 900.092.294-7

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900922594-7	AVALON FUEL SAS		AEROPUERTO EL DORADO ENT 6 INT 20	5452414	contabilidad@avalonfuel.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-05	2021-04	E		51211142	$1.403.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPSC17	Famisanar EPS	830003564-7	220.000	0		0		0	0	0	0	220.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	880.000	0	0	27.500	27.500	0	0		935.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-8	28.600				28.600	0	0	28.600			288	28.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	220.000	0	0	220.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	220.000	220.000
Pensión	1	935.000	935.000
Riesgos Laborales	1	28.600	28.600
CCF	1	220.000	220.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.403.600	1.403.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900092294-7	AVALON FUEL SAS		AEROPUERTO EL DORADO ENT 6 INT 20	5462414	contabilidad@avalontuel.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		N

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-05	2021-04	E		51211142	$1.493.600	

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | |

AVALON
F · U · E · L

AVALON FUEL SAS

N.I.T. 900.092.294-7

Aeropuerto Internacional El Dorado
AEROPUERTO EL DORADO EN 6 IN 20 OF O-23
Teléfono : 5474402
contabilidad@avalonfuel.com
BOGOTA, CUNDINAMARCA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

AV 4093

Resolución 18763002805734 de fecha 19/12/2019 hasta 19/06/2021 FOLIOS DESDE AV 3549 AL 10000

FECHA EMISIÓN:	31 / MAYO / 2021	CIUDAD:	BOGOTA
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION		NIT: 830039207-8	
DIRECCIÓN: Aeropuerto el Dorado nueva zona de aviacion General		TELÉFONO:	
CONDICIONES DE PAGO:	SEGUN CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO:	31 / MAYO / 2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2.000,00	COMBUSTIBLE JET A-1 ENTREGADO EN PEÑAS COLORADAS Pedido 3622019008 CONTRATO 362-CENACAVIACION-2019 El iva facturado corresponde a $2.174.34 por galon comprobantes de entrega: 10850-10854	52.709,23	105.418.460,00

TOTAL (VALOR EN LETRAS):
CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

OBSERVACIONES:
#$15-01-03-064;contratoNumero362-CENACAVIACION-2019;fabian.alpala@buzonejercito.mil.co#$

SUB-TOTAL	105.418.460,00
I.V.A. %	
TOTAL	105.418.460,00

AVALON FUEL S.A.S.
FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FECHA RECIBIDO

CUFE : e36191ea02dd6318b82e3ff02369326a0ab4c816127e117e128ce3823eec088df0d6df7541c4e5e7f3f8dd9d53d61a81

Impreso Por Visual DTE Facil

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 010850

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Florencia		FECHA DE ENTREGA: DIA 01	MES 05	AÑO 21
JET - A 1 [—]	AV GAS 100/130 [ ]			

ENTREGADO A: Vertical / Avalon

MATRICULA: HK-4899 | VUELO: local

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: VIGOR VOLVERAS | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 9530812

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: B.

GRAVEDAD API CORREGIDO: 40.1

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK.

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

1073826479 Jeimer

HORA INICIAL: 13:14 | HORA FINAL: 13:26

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] | CREDITO [—]

GALONES ENTREGADOS: 1000

CANTIDAD EN LETRAS: uno cero cero cero

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Jorge Luis Piñeros | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1117493369

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 010854

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Florencia		FECHA DE ENTREGA DD: 02	MM: 05	AA: 21
JET - A1 [V]	AV GAS 100/130 [ ]			

ENTREGADO A: Vertical / Avalon

MATRICULA: HK 4899	VUELO: local

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Yigdl Valderrama — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 9530812

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: C. B

GRAVEDAD API CORREGIDO: 40.2

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

Kelmer Urango 1073826479

HORA INICIAL: 9:10	HORA FINAL: 9:21

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [V]

GALONES ENTREGADOS: 1000

CANTIDAD EN LETRAS: UNO CERO CERO CERO

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: A. J.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1.117559.771

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVIBIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AEREO	RECIBO A SATISFACCION DEL COMBUSTIBLE DE AVIACION	Página: 1 de 1 Código: FO-JEMOP-DAVAA-956 Versión: 0 Fecha de emisión: 2018-01-17

GUIA DE RECEPCIÓN PARA PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

PROVEEDOR: Alalay

FECHA: 01-05-2021

HORA: 14:30

LUGAR DE ENTREGA: Pedro Colorado Caquetá BATOT 3

UNIDAD TACTICA DE AVIACION: BAMA #6

PRODUCTO: JET A1

CANTIDAD RECIBIDA GLS: 1.000

NUMERO DE REMISION: 010850

ORDEN DE DESPACHO o COMPROBANTE DE ENTREGA: 010850

NUMERO GUIA TRANSPORTE AEREA: 0105202125

RESULTADOS PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD

COLOR SATISFACTORIO (✓) LIBRE DE AGUA (✓) LIBRE DE PARTICULAS (✓)

DATOS DE QUIEN ENTREGA:

FIRMA

VICTOR A. VALDERRAMA PEREZ — NOMBRES Y APELLIDOS

9'530.812 — No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CERTIFICO QUE EL PRODUCTO RECIBIDO CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA CANTIDAD REGISTRADA SE RECIBIO SATISFACTORIAMENTE

DATOS DE QUIEN RECIBE:

FIRMA

Vranya de Hoyos Reimer

GDO. NOMBRES Y APELLIDOS OPERARIO C.C. 1.073826479

CARGO

SV. OSCAR ORTIZ

COTE BASE TEUNS

GDO. NOMBRES Y APELLIDOS AUDITOR C.C.

CARGO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	RECIBO A SATISFACCION DEL COMBUSTIBLE DE AVIACION	Página: 1 de 1 Código: FO-JEMOP-DAVAA-056 Versión: 0 Fecha de emisión: 2018-01-17

GUIA DE RECEPCIÓN PARA PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

PROVEEDOR: Avialon

FECHA: 02-05-2021

HORA: 10:20

LUGAR DE ENTREGA: PONAS Colombia Cayuda BAT OT 3

UNIDAD TACTICA DE AVIACION: BMMA #6

PRODUCTO: JET A1

CANTIDAD RECIBIDA GLS: 1.000

NUMERO DE REMISION: 010854

ORDEN DE DESPACHO o COMPROBANTE DE ENTREGA: 010854

NUMERO GUIA TRANSPORTE AEREA: 010520211NZS

RESULTADOS PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD

COLOR SATISFACTORIO (✓) LIBRE DE AGUA (✓) LIBRE DE PARTICULAS (✓)

DATOS DE QUIEN ENTREGA:

FIRMA

VICTOR A VALDERRAMA P.

NOMBRES Y APELLIDOS CC

9'530.812

C.C. No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CERTIFICO QUE EL PRODUCTO RECIBIDO CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA CANTIDAD REGISTRADA SE RECIBIO SATISFACTORIAMENTE.

DATOS DE QUIEN RECIBE:

FIRMA

Cabuyo de Hoyos Edimer

GDO. NOMBRES Y APELLIDOS OPERARIO C.C.

CARGO 1.093826499

GDO. NOMBRES Y APELLIDOS AUDITOR C.C.

CARGO

PEDIDO 3622019008 ENTREGAR 3.000 GALONES COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN JET A-1 MODALIDAD VIA AEREA EN EL PUNTO DEL EJERCITO EN PEÑAS COLORADAS

1 mensaje

CP. Gustavo Adolfo Vinasco Osorio <gustavo.vinasco@buzonejercito.mil.co>
Para: contabilidad@avalonfuel.com, fabian.alpala@buzonejercito.mil.co

jue., 29 abr. 2021 a las 1:38 p. m.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL

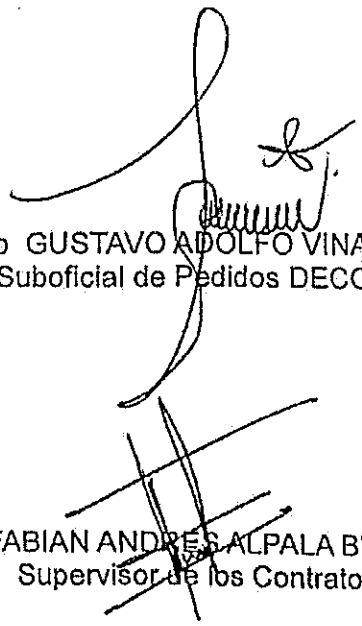
DIVISION DE AVIACION DE ASALTO AEREO

DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION - DECOA

Señores
AVALON FUEL

Buenas Tardes:

(PEDIDO 3622019008) CONTRATO 362-CENACAVIACIÓN-2019 FAVOR ENTREGAR 3.000 (TRES MIL) GALONES DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 MODALIDAD SUMINISTRO VIA AEREA EN EL PUNTO DE **PEÑAS COLORADAS (CAQUETA)**



Cabo Primero GUSTAVO ADOLFO VINASCO OSORIO
Suboficial de Pedidos DECOA

Mayor FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor de los Contratos

CP. Gustavo Adolfo Vinasco Osorio
Suboficial del Ejercito Nacional
email: gustavo.vinasco@buzonejercito.mil.co

---

2 archivos adjuntos

ENCABEZADO.PNG
31 KB

FIRMAS MY ALPALA.PNG
63 KB

Certificado de Análisis

Ecopetrol S.A.
Elkin Timoleon Mendez Almario
Carrera 56
No 19-78
Puente Aranda
Bogotá DC
Colombia

ID del Certificado o Informe : 4100268
Orden de Solicitud : 2021-BGTA-000003-BU
Fecha de Reporte : 2021-04-03

ID de la Muestra	: 2021-BGTA-000003-BU-001	Fecha de Muestreo	: 2021-04-03 05:00
Desc. Muestra	: Compuesta de la Corrida	Fecha de Recepción	: 2021-04-03 07:30
Sitio de Muestreo	: Tanque 110037 Tender 6	Fecha de Análisis	: 2021-04-03 - 2021-04-03
Origen de la Muestra	: Ecopetrol Puente Aranda	Muestreado Por	: Cliente
Producto	: JET A1		
ID del Cliente	: ITKPUE037JET978884		

Prueba	Método	Unidades	Mínimo	Máximo	Resultados	N/C
(m) Contenido Total FAME	IP 585/10	mg/kg		50	6.2	C
Condición de Muestra Recibida : Bueno (Sello Intacto)						

La muestra cumple con los Límites de Especificación de la norma ASTM D1655-20d y la NTC 1899 (2018-11-21) para el Jet A-1. Regla de decisión de aceptación simple (w=0) con base en ILAC G8:09/2019, en punto(s) pertinente(s) de la prueba anterior.

(m) Los análisis se encuentran dentro del alcance de acreditación del ONAC (Anexo 13-LAB-049) y son realizados cumpliendo con los requisitos especificados en la norma ISO/IEC 17025:2017.

La información contenida en este documento se basa en el (los) análisis de laboratorio y la(s) observación(es) realizada(s) por Intertek. La(s) muestra(s) fue(ron) suministrada(s) por el Cliente únicamente para el (los) análisis mencionado(s) y fue(ron) recibida(s) por Intertek con identificación que reproducimos en nuestro Certificado o Informe de Análisis tal como nos fue documentada por el Cliente . El (los) resultado(s) reportado(s) corresponde(n) exclusivamente a la(s) muestra(s) recibida(s) e identificada(s) por el Cliente. Este Certificado o Informe es para el uso exclusivo del Cliente y sólo se puede reproducir en su totalidad con el permiso por escrito de Intertek a menos que se indique lo contrario.

Autorizado: _____ Fecha: 2021-04-03

Intertek Colombia
Sergio Andres Carreño
Analista de laboratorio senior
11992

Final del Certificado o Informe de Análisis

COMBUSTIBLE
ENTREGADO
CON PRUEBAS ABREVIADAS

Jet A-1 (ASTM D1655) Certificado de Liberación

Chevron

PR

Comentario del usuario o identificación: CARTA # CC 705- LOTE 06- TK 110037- INTERTEK

Instalación	P/T ARANDA	**Tanque**	110037	**Fecha recibo**	ABRIL 03-21
Recibido desde	LCOP	**Lote o Batch #**	6	**Nombre del barco**	N/A

Análisis	Limite	Producto anterior	Cert. Refineria COA	Batch 3		Resultados teóricos		Recertificación Actual		Δ aceptable de datos compuestos	Chequeo de propiedades
	Batch IDs	56	78					6			
Color		amarillo claro						agua blanca			OK
Condición/ Apariencia	Claro y Brillante	claro y brillante						claro y brillante			OK
Densidad @ 15°C o Gravedad API @ 60°F	775 - 840 kg/m³ 37 - 51 °API	39,700	39,800		°API (gravity)	39,774	°API (gravity)	40,100	°API (gravity)	Kg/m³ o °API	OK
Color Saybolt		21	20					21			OK
Punto de Ebullición Inicial	Report	159	161		°C	161	°C	160	°C	8°C or 14°F	OK
Destilación – 10% Recuperado	205°C or 400°F max	182	181		°C	181	°C	183	°C	8°C or 14°F	OK
Destilación – 50% Recuperado	Report	214	214		°C	214	°C	212	°C	8°C or 14°F	OK
Destilación – 90% Recuperado	Report	249	248		°C	248	°C	246	°C	8°C or 14°F	OK
Punto de Ebullicion Final	300°C or 572°F max	273	266		°C	268	°C	266	°C	8°C or 14°F	OK
Residuo	1.5% v/v max	1,0	1,0		% v/v	1,0	% v/v	1,0	% v/v	Spec limit	OK
Perdida Corregida	1.5% v/v max	0,5	0,5		% v/v	0,5	% v/v	0,5	% v/v	Spec limit	OK
Punto de Inflamación Corregid	38°C or 100°F min	52	51		°C	51	°C	52	°C	3°C or 5°F	OK
Punto de Congelación	-40°C or -40°F max	-54	-54		°C	-54	°C	-55	°C	3°C or 5°F	OK
Clasificación MSEP sin SDA	85 min	85	90					87		Spec limit	OK
o Clasificación MSEP con SDA	70 min							87		Spec limit	OK
Concenido Gomas Existente**	7 mg/100mL max	1	1		mg/100mL			1	mg/100mL	Spec limit	OK
Corrosión al Cobre @ 100°C	1 max	1	1					1		Spec limit	OK
Conductividad	50 - 600 pS/m				pS/m				pS/m	Spec limit	N/A
Aditivo de Conductividad* (Concentración acumulada)	3 mg/L max Initial doping 5 mg/L max After redoping				mg/L		mg/L		mg/L	Spec limit	N/A
Desactivador Metal * (Concentracion acumulada)	2 mg/L max Initial doping 5.7 mg/L max After redoping				mg/L		mg/L		mg/L	Spec limit	N/A

* Cuando las concentraciones se dejan en blanco, indica que no hay conocimiento de presencia de aditivo.

cantidad en tanque antes	3414	barrels	Densidad, Nivel superior:	40,1	°API (gravity)
Total cantidad recibida:	9970	barrels	Densidad, Nivel Medio:	40,1	°API (gravity)
Cantidad combinada total en el tanque:	13384,0	barrels	Densidad, Nivel Inferior:	40,1	°API (gravity)

Recertificación del Batch Aprobada por: Alexander Aragon **Fecha:** Abril-04-2021

Tanque revisado y liberado para servicio por: Laura Briceño **Fecha:** Abril-04-2021

AV-212 (9/96)

Chevron

CERTIFICADO DE LIBERACION DEL PRODUCTO
(FORMATO DE TRANSFERENCIA DE PRODUCTO)

PRODUCTO : [ ] JET A

[X] JET A-1

NOTA: TODA RESPONSABILIDAD DE CHEVRON PETROLEUM COMPANY CON RESPECTO A LA CALIDAD DE ESTE PRODUCTO, CESA A PARTIR DEL MOMENTO DE ENTREGA AL COMPRADOR.

BARRILES: _____ GLS : 5,400

CARGUE :

Fecha:	4/29/2021
Hora:	16:40:00
Batch o Lote #:	6
Carta:	CC # 705

Gravedad observada:	40.6
Temperatura:	63.8
Gravedad Corregida:	40.1
Temp. Cargue:	62.5
Temp Ambiente:	61.2

[X] Producto revisado el cual se encontró libre de agua y particulas.

ID de Transporte:	TGA 251
Conductor:	JOSE O GARCIA

Para uso exclusivo del Terminal/Aeropuerto Receptor

RECIBO:

Fecha:	
Hora:	

Gravedad corr. °API

RESULTADOS DEL CONTROL

[ ] Color satisfactorio

[ ] Libre de agua

[ ] Libre de partículas

[ ] Gravedad dif < 0.7 API

Yo, despachador autorizado del terminal, certifico que la informacion arriba registrada, ha sido revisada y corresponde al producto en transferencia.

NOMBRE :	ALFREDO MORALES M.
FECHA :	29/04/2021
HORA :	17:14
FIRMA :	

Yo, receptor autorizado del terminal, certifico que la información arriba registrada, ha sido revisada y corresponde al producto en transferencia.

NOMBRE :	
FIRMA :	
FECHA :	
HORA :	

FIRMA DEL CONDUCTOR: _____

COMBUSTIBLE

ENTREGADO

OBSERVACIONES: SE ENTREGA RESULTADO FAME

0003374

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

CHEVRON PETROLEUM COMPANY

NIT. 860.005.223-9

TEXACO ES UNA MARCA REGISTRADA DE LA COMPAÑIA CHEVRON

Nº 364 14648364-3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISION Nº
[illegible]	[illegible]	[illegible]

DESPACHADO A:	CODIGO SICOM:
[illegible]	[illegible]
DIRECCION:	CIUDAD
[illegible]	[illegible]

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA
[illegible]	[illegible]

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
[illegible]	[illegible]	[illegible]

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	H O : M M
[illegible]		
LUGAR DE DESTINO	HORAS DE VIGENCIA	
[illegible]	[illegible]	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
[illegible]	[illegible]

SELLOS: 343577/343578/343579/343580

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
[illegible]	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2020V1 - 100168483

14648364-3

01 10 05 270320 1272103 [illegible]

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

SC2855-1 SA222-1 OS111-1

Bogotá D.C.,
Mayo 11 del 2021

LA GERENCIA GENERAL DE OPERACIONES DE VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

Certifica que se realizó el transporte de **3,001** Galones de Combustible tipo Jet A-1 los días 01, 02 y 08 de mayo del 2021, en la aeronave **HK-4899** de la compañía. Transporte solicitado por la empresa AVALON FUEL S.A.S., identificada con Nit. 900.092.294-7, con destino final Ejército Nacional en Peñas Coloradas, así:

FECHA	01-05-2021
MATRICULA	HK-4899
ORIGEN	FLORENCIA
DESTINO	PEÑAS COLORADAS
TIQUETE	10850
NUMERO DE GUIA	01052021 N25 -EJERCITO
EMPRESA QUE SUMINISTRA	ICARO DIECISIETE S.A.S.
CANTIDAD	1.000 Gls.
PILOTO	JORGE OSWALDO GALAVIS RUBIANO
LICENCIA	PCH-662
CEDULA	79.460.605

FECHA	02-05-2021
MATRICULA	HK-4899
ORIGEN	FLORENCIA
DESTINO	PEÑAS COLORADAS
TIQUETE	10854
EMPRESA QUE SUMINISTRA	ICARO DIECISIETE S.A.S.
CANTIDAD	1.000 Gls.
PILOTO	JORGE OSWALDO GALAVIS RUBIANO
LICENCIA	PCH-662
CEDULA	79.460.605

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

ISO 9001 SC2855-1 ISO 14001 SA22-1 OHSAS 18001 OS11-1

FECHA	08-05-2021
MATRICULA	HK-4899
ORIGEN	FLORENCIA
DESTINO	PEÑAS COLORADAS
TIQUETE	10860
EMPRESA QUE SUMINISTRA	ICARO DIECISIETE S.A.S.
CANTIDAD	1.001 Gls.
PILOTO	JORGE OSWALDO GALAVIS RUBIANO
LICENCIA	PCH-662
CEDULA	79.460.605

CAP. OSCAR EDUARDO TARRIFA ARRIETA
Gerente General de Operaciones
VERTICAL DE AVIACION S.A.S.
Copia Consecutivo

AVALON
F · U · E · L

AVALON FUEL SAS

N.I.T. 900.092.294-7

Aeropuerto Internacional El Dorado
AEROPUERTO EL DORADO EN 6 IN 20 OF O-23
Teléfono : 5474402
contabilidad@avalonfuel.com
BOGOTA, CUNDINAMARCA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

AV 4094

Resolución 18763002805734 de fecha 19/12/2019 hasta 19/06/2021 FOLIOS DESDE AV 3549 AL 10000

FECHA EMISIÓN:	31 / MAYO / 2021	CIUDAD:	BOGOTA
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION		NIT:	830039207-8
DIRECCIÓN: Aeropuerto el Dorado nueva zona de aviacion General		TELÉFONO:	
CONDICIONES DE PAGO:	SEGUN CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO:	31 / MAYO / 2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1.001,00	COMBUSTIBLE JET A-1 ENTREGADO EN PEÑAS COLORADAS Pedido 3622019008 CONTRATO 362-CENACAVIACION-2019 El iva facturado corresponde a $2.174,34 por galon comprobantes de entrega: 10860 Valor factura con decimales : $53.055.642,64	53.002,64	53.055.642,64

TOTAL (VALOR EN LETRAS):
CINCUENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 64/100

OBSERVACIONES:
#$15-01-03-064;contratoNumero362-CENACAVIACION-2019;fabian.alpala@buzonejercito.mil.co#$

SUB-TOTAL	53.055.642,64
I.V.A. %	
TOTAL	53.055.642,64

AVALON FUEL S.A.S.
FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FECHA RECIBIDO

CUFE : 2afd5b08d6fa23486d4604055c3c436ff2192dd24de78afe53f365d451e8297e44fd353886c65f5bf6b17f02de45f353

Impreso Por Visual DTE Facil

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC003- 010860

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Florencia		FECHA DE ENTREGA		
		DD: 08	MM: 05	AA: 21
JET - A 1: V	AV GAS 100/130:			

ENTREGADO A: Vertical / Avalon

MATRICULA: HK. 4899 | VUELO: local

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: VICTOR VALDERRAMA | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 9530812

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: C, B

GRAVEDAD API CORREGIDO: 40.1

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

SIP Gomez H Jesus H 91080453

SLP. GOMEZ HERNANDEZ JESUS M.
CC. 91.080.453
OSSCA
DIVISION DE AVIACION ASISTIDA

Sensesivicero Galones

1001 uno cero cero uno

HORA INICIAL: 13:25 | HORA FINAL: 13:40

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] | CREDITO [V]

GALONES ENTREGADOS ➡ 1001

CANTIDAD EN LETRAS: uno ceso ceso uno

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1.117.554.771





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AEREO	RECIBO A SATISFACCION DEL COMBUSTIBLE DE AVIACION	Página: 1 de 1 Código: FO-JEMOP-DAVAA-958 Versión: 0 Fecha de emisión: 2018-01-17

GUIA DE RECEPCIÓN PARA PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

PROVEEDOR: TCATO 17 / AVALON

FECHA: 06 - 05 - 2021

HORA: 15:50

LUGAR DE ENTREGA: PEÑAS COLORADAS CQT

UNIDAD TACTICA DE AVIACION: BAMA # 6

PRODUCTO: JET A-1

CANTIDAD RECIBIDA GLS: 1001

NUMERO DE REMISION: 010521 N 25

ORDEN DE DESPACHO o COMPROBANTE DE ENTREGA: 010 860

NUMERO GUIA TRANSPORTE AEREA: 01052021 N25

RESULTADOS PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD

COLOR SATISFACTORIO ✓ LIBRE DE AGUA ✓ LIBRE DE PARTICULAS ✓

DATOS DE QUIEN ENTREGA:

FIRMA

VICTOR A. VALENZUELA P.
NOMBRES Y APELLIDOS

CC 9530812
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CERTIFICO QUE EL PRODUCTO RECIBIDO CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD Y LA CANTIDAD REGISTRADA SE RECIBIO SATISFACTORIAMENTE.

DATOS DE QUIEN RECIBE:

SLP. GOMEZ HERNANDEZ JESUS H.
CC. 91.080.483
OSSCA
DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO

FIRMA SLP Gomez Hernandez Jesus

GDO. NOMBRES Y APELLIDOS OPERARIO C.C.
CARGO

C3. Valenzuela Hernandez L.C.S

GDO. NOMBRES Y APELLIDOS AUDITOR C.C.
CARGO

PEDIDO 3622019008 ENTREGAR 3.000 GALONES COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN JET A-1 MODALIDAD VIA AEREA EN EL PUNTO DEL EJERCITO EN PEÑAS COLORADAS

1 mensaje

CP. Gustavo Adolfo Vinasco Osorio <gustavo.vinasco@buzonejercito.mil.co>
Para: contabilidad@avalonfuel.com, fabian.alpala@buzonejercito.mil.co

jue., 29 abr. 2021 a las 1:38 p. m.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL

DIVISION DE AVIACION DE ASALTO AEREO

DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION - DECOA

Señores
AVALON FUEL

Buenas Tardes:

(PEDIDO 3622019008) CONTRATO 362-CENACAVIACIÓN-2019 FAVOR ENTREGAR 3.000 (TRES MIL) GALONES DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 MODALIDAD SUMINISTRO VIA AEREA EN EL PUNTO DE **PEÑAS COLORADAS (CAQUETA)**

Cabo Primero GUSTAVO ADOLFO VINASCO OSORIO
Suboficial de Pedidos DECOA

Mayor FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor de los Contratos

CP. Gustavo Adolfo Vinasco Osorio
Suboficial del Ejercito Nacional
email: gustavo.vinasco@buzonejercito.mil.co

2 archivos adjuntos

ENCABEZADO.PNG
31 KB

FIRMAS MY ALPALA.PNG
63 KB

intertek
Total Quality. Assured.

ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2017 13-LAB-049

Certificado de Análisis

Ecopetrol S.A.
Elkin Timoleon Mendez Almario
Carrera 56
No 19-78
Puente Aranda
Bogotá DC
Colombia

ID del Certificado o Informe : 4100268
Orden de Solicitud : 2021-BGTA-000003-BU
Fecha de Reporte : 2021-04-03

ID de la Muestra	: 2021-BGTA-000003-BU-001	Fecha de Muestreo	: 2021-04-03 05:00
Desc. Muestra	: Compuesta de la Corrida	Fecha de Recepción	: 2021-04-03 07:30
Sitio de Muestreo	: Tanque 110037 Tender 6	Fecha de Análisis	: 2021-04-03 - 2021-04-03
Origen de la Muestra	: Ecopetrol Puente Aranda	Muestreado Por	: Cliente
Producto	: JET A1		
ID del Cliente	: ITKPUE037JET978884		

Prueba	Método	Unidades	Mínimo	Máximo	Resultados	N/C
(m) Contenido Total FAME	IP 585/10	mg/kg		50	6.2	C
Condición de Muestra Recibida : Bueno (Sello Intacto)						

La muestra cumple con los Límites de Especificación de la norma ASTM D1655-20d y la NTC 1899 (2018-11-21) para el Jet A-1. Regla de decisión de aceptación simple (w=0) con base en ILAC G8:09/2019, en punto(s) pertinente(s) de la prueba anterior.

(m) Los análisis se encuentran dentro del alcance de acreditación del ONAC (Anexo 13-LAB-049) y son realizados cumpliendo con los requisitos especificados en la norma ISO/IEC 17025:2017.

La información contenida en este documento se basa en el (los) análisis de laboratorio y la(s) observación(es) realizada(s) por Intertek. La(s) muestra(s) fue(ron) suministrada(s) por el Cliente únicamente para el (los) análisis mencionado(s) y fue(ron) recibida(s) por Intertek con identificación que reproducimos en nuestro Certificado o Informe de Análisis tal como nos fue documentada por el Cliente. El (los) resultado(s) reportado(s) corresponde(n) exclusivamente a la(s) muestra(s) recibida(s) e identificada(s) por el Cliente. Este Certificado o Informe es para el uso exclusivo del Cliente y sólo se puede reproducir en su totalidad con el permiso por escrito de Intertek a menos que se indique lo contrario.

Autorizado: _____ Fecha: 2021-04-03

Intertek Colombia
Sergio Andres Carreño
Analista de laboratorio senior
11992

Final del Certificado o Informe de Análisis

COMBUSTIBLE
ENTREGADO
CON PRUEBAS ABREVIADAS

Laboratorio Fontibón
Carrera 126 A No 17-90 Int 4, Bogotá Colombia
Tel.: + 57 1 418 7905 Correo: laboratorio.bogota@intertek.com

Chevron

Jet A-1 (ASTM D1655) Certificado de Liberación

Comentario del usuario o identificación: CARTA # CC 705- LOTE 06- TK 110037- INTERTEK

Instalación: PUF ARANDA | Tanque: 110037 | Fecha recibo: ABRIL-03-21

Recibido desde: ECOP | Lote o Batch #: 6 | Nombre del barco: N/A

Análisis	Límite	Producto anterior	Cert. Refinería COA	Batch 3		Resultados teóricos		Recertificación Actual		Δ aceptable de datos compuestos	Chequeo de propiedades
Batch IDs:		56	78					6			
Color		amarillo claro						agua blanca			OK
Condición/ Apariencia	Claro y Brillante	claro y brillante						claro y brillante			OK
Densidad @ 15°C o Gravedad API @ 60°F	775 - 840 kg/m³ 37 - 51 °API	39,700	39,800		°API (gravity)	39,774	°API (gravity)	40,100	°API (gravity)	3 kg/m³ o °API	OK
Color Saybolt		21	20					21			OK
Punto de Ebullición Inicial	Report	159	161		°C	161	°C	160	°C	8°C or 14°F	OK
Destilación – 10% Recuperado	205°C or 400°F max	182	181		°C	181	°C	183	°C	8°C or 14°F	OK
Destilación – 50% Recuperado	Report	214	214		°C	214	°C	212	°C	8°C or 14°F	OK
Destilación – 90% Recuperado	Report	249	248		°C	248	°C	246	°C	8°C or 14°F	OK
Punto de Ebullición Final	300°C or 572°F max	273	266		°C	268	°C	266	°C	8°C or 14°F	OK
Residuo	1.5% v/v max	1,0	1,0		% v/v	1,0	% v/v	1,0	% v/v	Spec limit	OK
Pérdida Corregida	1.5% v/v max	0,5	0,5		% v/v	0,5	% v/v	0,5	% v/v	Spec limit	OK
Punto de Inflamación Corregd	38°C or 100°F min	52	51		°C	51	°C	52	°C	3°C or 5°F	OK
Punto de Congelación	-40°C or -40°F max	-54	-54		°C	-54	°C	-55	°C	3°C or 5°F	OK
Clasificación MSEP sin SDA	85 min	85	90					87		Spec limit	OK
o Clasificación MSEP con SDA	70 min							87		Spec limit	OK
Contenido Gomas Existente**	7 mg/100mL max	1	1		mg/100mL			1	mg/100mL	Spec limit	OK
Corrosión al Cobre @ 100°C	1 max	1	1					1		Spec limit	OK
Conductividad	50 -600 pS/m				pS/m				pS/m	Spec limit	N/A
Aditivo de Conductividad* (Concentración acumulada)	3 mg/L max Initial doping 5 mg/L max After redoping				mg/L		mg/L		mg/L	Spec limit	N/A
Desactivador Metal * (Concentración acumulada)	2 mg/L max Initial doping 5.7 mg/L max After redoping				mg/L		mg/L		mg/L	Spec limit	N/A

* Cuando las concentraciones se dejan en blanco, indica que no hay conocimiento de presencia de aditivo.

cantidad en tanque antes: 3411 barrels
Total cantidad recibida: 9970 barrels
Cantidad combinada total en el tanque: 133810 barrels

Densidad, Nivel superior: 40,1 °API (gravity)
Densidad, Nivel Medio: 40,1 °API (gravity)
Densidad, Nivel Inferior: 40,1 °API (gravity)

Recertificación del Batch Aprobada por: Alexander Aragon Fecha: Abril-04-2021

Tanque revisado y liberado para servicio por: Laura Briceño Fecha: Abril-04-2021

AV-212 (9/96)

Chevron

CERTIFICADO DE LIBERACION DEL PRODUCTO
(FORMATO DE TRANSFERENCIA DE PRODUCTO)

PRODUCTO : [ ] JET A

[X] JET A-1

NOTA: TODA RESPONSABILIDAD DE CHEVRON PETROLEUM COMPANY CON RESPECTO A LA CALIDAD DE ESTE PRODUCTO, CESA A PARTIR DEL MOMENTO DE ENTREGA AL COMPRADOR.

BARRILES. _____ GLS : 5,400

CARGUE :

Fecha:	4/29/2021
Hora:	16:40:00
Batch o Lote #:	6
Carta:	CC # 705

Gravedad observada:	40.6
Temperatura:	63.8
Gravedad Corregida:	40.1
Temp. Cargue:	62.5
Temp Ambiente:	61.2

[X] Producto revisado el cual se encontró libre de agua y particulas.

ID de Transporte:	TGA 251
Conductor:	JOSE O GARCIA

Para uso exclusivo del Terminal/Aeropuerto Receptor

RECIBO:

Fecha:	
Hora:	

Gravedad corr. °API

RESULTADOS DEL CONTROL

[ ] Color satisfactorio

[ ] Libre de agua

[ ] Libre de particulas

[ ] Gravedad dif < 0.7 API

Yo, despachador autorizado del terminal, certifico que la informacion arriba registrada, ha sido revisada y corresponde al producto en transferencia.

NOMBRE :	ALFREDO MORALES M.
FECHA :	29/04/2021
HORA :	17:14
FIRMA :	

Yo, receptor autorizado del terminal, certifico que la información arriba registrada, ha sido revisada y corresponde al producto en transferencia.

NOMBRE :	
FIRMA :	
FECHA :	
HORA :	

FIRMA DEL CONDUCTOR: _____

COMBUSTIBLE **ENTREGADO**

OBSERVACIONES: SE ENTREGA RESULTADO FAME

0080574

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

CHEVRON PETROLEUM COMPANY

NIT. 860.005.223-9

TEXACO ES UNA MARCA REGISTRADA DE LA COMPAÑIA CHEVRON

Nº 364 14698369-3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISION Nº
[illegible]	[illegible]	[illegible]

DESPACHADO A:	CODIGO SICOM
[illegible]	[illegible]
DIRECCION:	CIUDAD
[illegible]	[illegible]

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA
[illegible]	[illegible]

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
[illegible]	[illegible]	[illegible]

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
[illegible]		
LUGAR DE DESTINO	HORAS DE VIGENCIA	
[illegible]	[illegible]	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
[illegible]	[illegible]

el cliente que el producto entregado cumple a cabalidad esta disposición en cuanto procedimiento y certificación de calidad exigido por corpoguajira de acuerdo a la Resolución 1023 de 2005

SELLOS: 343577/343578/343579/343580

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
[illegible]	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA — FIRMA DEL CONDUCTOR — FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2020/01 - 100188449

1.6.98369.3

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

SC2855-1 SA222-1 OS111-1

Bogotá D.C.,
Mayo 11 del 2021

LA GERENCIA GENERAL DE OPERACIONES DE VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

Certifica que se realizó el transporte de **3,001** Galones de Combustible tipo Jet A-1 los días 01, 02 y 08 de mayo del 2021, en la aeronave **HK-4899** de la compañía. Transporte solicitado por la empresa AVALON FUEL S.A.S., identificada con Nit. 900.092.294-7, con destino final Ejército Nacional en Peñas Coloradas, así:

FECHA	01-05-2021
MATRICULA	HK-4899
ORIGEN	FLORENCIA
DESTINO	PEÑAS COLORADAS
TIQUETE	10850
NUMERO DE GUIA	01052021 N25 -EJERCITO
EMPRESA QUE SUMINISTRA	ICARO DIECISIETE S.A.S.
CANTIDAD	1.000 Gls.
PILOTO	JORGE OSWALDO GALAVIS RUBIANO
LICENCIA	PCH-662
CEDULA	79.460.605

FECHA	02-05-2021
MATRICULA	HK-4899
ORIGEN	FLORENCIA
DESTINO	PEÑAS COLORADAS
TIQUETE	10854
EMPRESA QUE SUMINISTRA	ICARO DIECISIETE S.A.S.
CANTIDAD	1.000 Gls.
PILOTO	JORGE OSWALDO GALAVIS RUBIANO
LICENCIA	PCH-662
CEDULA	79.460.605

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

ISO 9001 SC2865-1 ISO 14001 SA2Z2-1 OHSAS 18001 OS111-1

FECHA	08-05-2021
MATRICULA	HK-4899
ORIGEN	FLORENCIA
DESTINO	PEÑAS COLORADAS
TIQUETE	10860
EMPRESA QUE SUMINISTRA	ICARO DIECISIETE S.A.S.
CANTIDAD	1.001 Gls.
PILOTO	JORGE OSWALDO GALAVIS RUBIANO
LICENCIA	PCH-662
CEDULA	79.460.605

CAP. OSCAR EDUARDO TARRIFA ARRIETA
Gerente General de Operaciones
VERTICAL DE AVIACION S.A.S.
Copia Consecutivo