MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 (SEPTIEMBRE 2021)
	FECHA DEL INFORME: 21 SET 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N.112-CENACAVI-2021 EMPRESA: COMBUSTIBLES TRANSPORTES HERNANDEZ	FECHA FIRMA CONTRATO: 14 de abril de 2021

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" EMPRESA: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

Contratos adicionales y/o modificatorios

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

PUNTO	MODALIDAD	PRESUPUESTO POR PUNTO	MARGEN COMERCIALIZACION
PTO INIRIDA-GUAINIA	AEROPUERTO AL ALA	88.013.649,74	10.954,00
AP-CUMARIBO-VICHADA	CARROTANQUE A GRANEL EN AEROPUERTO	30.546.380,80	4.405,00
SARAVENA- ARAUCA	PLANTA EN ADMINISTRACION	370.039.870,64	3.220,00

2. VALOR DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UN PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE ($488.599.901,18)

VIGENCIA 2021. CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UN PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE ($488.599.901,18)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$488.599.901,18	-	$488.599.901,18
ADICION			
VALOR TOTAL	$488.599.901,18	-	$488.599.901,18

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	2021	$488.599.901,18						
ADICION								
CONTRATO INICIAL		$488.599.901,18						
TOTAL CONTRATO		$488.599.901,18						$488.599.901,18

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2021	12621	04-02-2021	41621	20-04-2021	$488.599.901,18
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$488.599.901,18

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato, es el 31 de diciembre de 2021.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 112-CENACAVI-2021 CTH								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	02/09/21	45715	219,00	10.953,66	SARAVENA	2.398.851,54	N/A	
2	02/09/21	45716	94,00	10.953,66	SARAVENA	1.029.644,04	N/A	
3	02/09/21	45717	780,00	11.305,96	SARAVENA	8.818.648,80	N/A	
4	02/09/21	45718	896,00	11.305,96	SARAVENA	10.130.140,16	N/A	
5	03/09/21	45719	133,00	10.953,66	SARAVENA	1.456.836,78	N/A	
6	03/09/21	45720	131,00	10.953,66	SARAVENA	1.434.929,46	N/A	
7	03/09/21	45722	531,00	11.092,21	SARAVENA	5.889.963,51	N/A	
8	03/09/21	45723	50,00	11.092,21	SARAVENA	554.610,50	N/A	
9	03/09/21	45724	363,00	10.931,46	SARAVENA	3.968.119,98	N/A	
10	03/09/21	45725	726,00	18.687,66	PTO INIRIDA	13.567.241,16	N/A	
11	03/09/21	45726	3.704,00	19.039,96	PTO INIRIDA	70.524.011,84	N/A	
12	03/09/21	45727	60,00	19.039,96	PTO INIRIDA	1.142.397,60	N/A	
13	03/09/21	45728	300,00	19.039,96	PTO INIRIDA	5.711.988,00	N/A	
14	03/09/21	45729	715,00	18.826,21	PTO INIRIDA	13.460.740,15	N/A	
15	03/09/21	45734	1.245,00	10.631,75	SARAVENA	13.236.528,75	N/A	
16	03/09/21	45735	1.429,00	11.092,21	SARAVENA	15.850.768,09	N/A	
17	03/09/21	45736	1.791,00	18.365,75	PTO INIRIDA	32.893.058,25	N/A	
	TOTAL		13.167,00			202.068.478,61		

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 0
2. ENTREGA	FACTURADO MAYO	$ 0
3. ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 0,00
4. ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 0,00

5. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 0,00
6. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 202.068.478,61
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 202.068.478,61
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 286.531.422,57
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 488.599.901,18
VALOR ADICION		
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 488.599.901,18

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101127838 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 20 de abril de 2021
Fecha de elaboración 15 de abril de 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	14-04-2021	01-07-2022	$146.579.970,35
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	14-04-2021	01-07-2022	$146.579.970,35
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14-04-2021	31-12-2024	$24.429.995,06
Calidad de los Servicios	14-04-2021	01-07-2022	$146.579.970,35

CONTRATO PRINCIPAL.
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101036126 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 20 de abril de 2021
Fecha de elaboración 15 de abril de 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	14-04-2021	31-12-2021	$181.705.200,00

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.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

- DURANTE LA RECEPCIÓN DEL COMBUSTIBLE REALIZADA POR LOS BATALLONES DE MOVILIDAD Y MANIOBRA PARA EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FORMATO No 1 Y DEMAS DOCUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEACUERDO AL CONTRATO 112-CENACAVIACION-2021

- SE EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA EL FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 ASISTE LA SEÑORA SANDRA HERNANDEZ GERENTE Y LA SEÑORA MAYERLING GONZÁLEZ ASISTENTE SUBGERENCIA.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$488.599.901,18	$00	41,36%	00%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- PARA LA PRESENTE FECHA 01 SET 2021 SE FACTURARON **13.167** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$202.068.478,61** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **41,36%**

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

RECURSOS	PRESUPUESTO 2021
Presupuesto DAVAA	$488.599.901,18
Total del Contrato	$488.599.901,18

9. ANEXOS AL INFORME

N/A

TC. CARLOS ANDRES DAZA PICO
carlos.dazapi@buzoneercito.mil.co
C.C No. 74188304

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

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

Acta No. 573815 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha : Bogotá D.C, 21 SET. 2021

Intervienen : TC. CARLOS ANDRES DAZA PICO
Supervisor Contrato 112-CENACAVIACION-2021
SANDRA HERNANDEZ VELANDIA
Representante Legal COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ.

Asunto : RECEPCION DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 112-CENACAVIACION-2021, 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.	**112-CENACAVIACION-2021**
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 de abril de 2021
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 a la **CUENTA CORRIENTE No. 095752713 BANCO DE BOGOTA** a nombre **COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A** con Nit. 8301187852 de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES**, hasta por la asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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 Calendario 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	**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ.**
SUPERVISOR	TC. CARLOS ANDRES DAZA PICO Supervisor Contrato 112-CENACAVIACION-2021 El supervisor del presente contrato será el Jefe del Área Administrativa DECOA o quien haga sus veces en el cargo.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 488.599.901,18**
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de diciembre de 2021 o hasta agotar recursos
PLAZO DE DURACION	La vigencia del contrato se extenderá por el término y ejecución y cuatro (4) meses más.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
VALOR ADICION	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$ 488.599.901,18

En Bogotá, el día 21 SET. 2021, se reunieron: el señor **TC. CARLOS ANDRES DAZA PICO** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 112-CENACAVIACION-2021 y la señora SANDRA HERNÁNDEZ VELANDIA, quien actúa como Representante Legal de la empresa COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ., en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de acuerdo a lo descrito en la presente acta de los suministros 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. 112-CENACAVI-2021 CTH

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	02/09/21	45715	219,00	10.953,66	SARAVENA	2.398.851,54	N/A	
2	02/09/21	45716	94,00	10.953,66	SARAVENA	1.029.644,04	N/A	
3	02/09/21	45717	780,00	11.305,96	SARAVENA	8.818.648,80	N/A	
4	02/09/21	45718	896,00	11.305,96	SARAVENA	10.130.140,16	N/A	
5	03/09/21	45719	133,00	10.953,66	SARAVENA	1.456.836,78	N/A	
6	03/09/21	45720	131,00	10.953,66	SARAVENA	1.434.929,46	N/A	
7	03/09/21	45722	531,00	11.092,21	SARAVENA	5.889.963,51	N/A	
8	03/09/21	45723	50,00	11.092,21	SARAVENA	554.610,50	N/A	
9	03/09/21	45724	363,00	10.931,46	SARAVENA	3.968.119,98	N/A	
10	03/09/21	45725	726,00	18.687,66	PTO INIRIDA	13.567.241,16	N/A	
11	03/09/21	45726	3.704,00	19.039,96	PTO INIRIDA	70.524.011,84	N/A	
12	03/09/21	45727	60,00	19.039,96	PTO INIRIDA	1.142.397,60	N/A	
13	03/09/21	45728	300,00	19.039,96	PTO INIRIDA	5.711.988,00	N/A	
14	03/09/21	45729	715,00	18.826,21	PTO INIRIDA	13.460.740,15	N/A	
15	03/09/21	45734	1.245,00	10.631,75	SARAVENA	13.236.528,75	N/A	
16	03/09/21	45735	1.429,00	11.092,21	SARAVENA	15.850.768,09	N/A	
17	03/09/21	45736	1.791,00	18.365,75	PTO INIRIDA	32.893.058,25	N/A	
	TOTAL		13.167,00			202.068.478,61		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 0
2. ENTREGA	FACTURADO MAYO	$ 0

3. ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 0
4. ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 0
5. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 0
6. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 202.068.478,61
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		**$ 202.068.478,61**
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 286.531.422,57
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 488.599.901,18
VALOR ADICION		
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 488.599.901,18

CONSTANCIAS	
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
SANDRA HERNANDEZ VELANDIA Representante Legal COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	**TC. CARLOS ANDRES DAZA PICO** Supervisor Contrato 112-CENACAVIACION-2021 CC. 74188304

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002708998-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	21.09.2021	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4200255034	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO112CENACAVI202 / ENTRADA CTH / ENTCO112CENACAV2021PRO035 / 02.09.2021CO 112 FACT 45715SARAVENA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C112-21SAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		219,00	GLN	10.953,66	2.398.851,54
1351297	C112-21SAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		94,00	GLN	10.953,66	1.029.644,04
1351297	C112-21SAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		780,00	GLN	11.305,96	8.818.648,80
1351297	C112-21SAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		896,00	GLN	11.305,96	10.130.140,16
1351297	C112-21SAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		133,00	GLN	10.953,66	1.456.836,78
1351297	C112-21SAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		131,00	GLN	10.953,66	1.434.929,46
1351297	C112-21SAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		531,00	GLN	11.092,21	5.889.963,51
1351297	C112-21SAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		50,00	GLN	11.092,21	554.610,50
1351297	C112-21SAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		363,00	GLN	10.931,46	3.968.119,98
1351297	C112-21INI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		726,00	GLN	18.687,66	13.567.241,16
1351297	C112-21INI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.704,00	GLN	19.039,96	70.524.011,84
1351297	C112-21INI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	19.039,96	1.142.397,60

TOTALES 202.068.478,61

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

Tc. Daza Carlos
74188304

RECIBE:
Fabián Ramírez Pérez
Ejército Nacional
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CT. Juan González

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002708998-2021 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C112-21INI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		300,00	GLN	19.039,96	5.711.988,00
1351297	C112-21INI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		715,00	GLN	18.826,21	13.460.740,15
1351297	C112-21SAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.245,00	GLN	10.631,75	13.236.528,75
1351297	C112-21SAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.429,00	GLN	11.092,21	15.850.768,09
1351297	C112-21INI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.791,00	GLN	18.365,75	32.893.058,25