FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 (OCTUBRE 2018)** FECHA DEL INFORME: 22 de Octubre 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

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01 (ADICIÓN N° 1) AL CONTRATO PRINCIPAL No. 158-CENACAVI-2018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL" CELEBRADO ENTRE EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC DE AVIACIÓN Y EL CONTRATANTE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ, DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2018.

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICASE LA CLÁUSULA – **VALOR** DEL CONTRATO PRINCIPAL ADICIONANDO EL MONTO DE **$2.034.188.435,66** PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO A LA FECHA DE **$7.960.737.411,08**.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 02 (ADICIÓN N° 2 – PRORROGA N° 1) AL CONTRATO PRINCIPAL No. 158-CENACAVI-2018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL" CELEBRADO ENTRE EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC DE AVIACIÓN Y EL CONTRATANTE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ, DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2018.

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICASE LA CLÁUSULA SEGUNDA – **VALOR** DEL CONTRATO PRINCIPAL ADICIONANDO EL MONTO DE **$929.086.052,05** PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO A LA FECHA DE **$8.889.823.463,13**.

CLAUSULA TERCERA: MODIFICASE LA CLÁUSULA SEXTA – **PLAZO DE EJECUCCION Y LUGAR DE ENTREGA** del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 15 de diciembre del 2018 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. **VALOR DEL CONTRATO:** OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON TRECE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE M/CTE (**$8.889.823.463,13**),

VIGENCIA 2018. OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON TRECE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE M/CTE (**$8.889.823.463,13**),

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
ADICION N° 1	$2.034.188.435,66	-	$2.034.188.435,66
ADICION N° 2	$929.086.052,05	-	$929.086.052,05
VALOR TOTAL	$8.889.823.463,13	-	$8.889.823.463,13

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGO PARCIAL	2018	269.000.461,73	125918	06-JUN-18	171746118	07-JUN-18	269.000.461,73	-
PAGO PARCIAL	2018	1.695.239.548,24	129118	13-JUN-18	177859718	13-JUN-18	1.695.239.548,24	-
PAGO PARCIAL	2018	1.568.402.524,68	157018	04-JUL-18	204652618	05-JUL-18	1.568.402.524,68	-
PAGO PARCIAL	2018	1.351.848.052,71	192018	10-AGO-18	248064018	10-AGO-18	1.351.848.052,71	-
PAGO PARCIAL	2018	475.335.884,92	248318	20-SEP-18	292287318	20-SEP-18	475.335.884,92	-
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$3.529.996.990,85	-	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRATO		$8.889.823.463,13	-	-	-	-	$5.359.826.472,28	$3.529.996.990,85

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
	2018	20218	22-01-2018	27218	13-04-2018	$2.034.188.435,66
	2018	20218	22-01-2018	27218	13-04-2018	$929.086.052,05
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$8.889.823.463,13

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO MAYO	$1.964.240.009,97
FACTURADO JUNIO	$1.568.402.524,68

FACTURADO JULIO	**$1.351.848.052,71**
FACTURADO AGOSTO	**$810.746.957,08**
FACTURADO SEPTIEMBRE	**$898.991.715,13**
FACTURADO OCTUBRE	**$1.028.053.535,32**
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	**$7.622.282.794,89**

FECHA	FACT	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	CLASE VALORACION	ENTRADA
15/09/18	33576	3.000,00	8.980,38	ARAUCA	26.941.140,00	GR-ARAUCA	5001943318
15/09/18	33577	2.997,00	10.026,32	ANORI	30.048.881,04	GR-ANORI	5001943318
15/09/18	33578	3.000,00	9.586,31	YOPAL	28.758.930,00	GR-YOPAL	5001943318
17/09/18	33580	1.000,00	17.015,11	MIRAFLOREZ	17.015.110,00	AE-MIRAFLO	5001943318
17/09/18	33581	1.001,00	17.103,36	MIRAFLOREZ	17.120.463,36	AE-MIRAFLO	5001943318
17/09/18	33582	5.000,00	9.340,38	CUMARIBO	46.701.900,00	GR-CUMARIB	5001943318
17/09/18	33583	216,00	18.038,38	MITU	3.896.290,08	AL-MITU	5001943318
17/09/18	33584	769,00	18.038,38	MITU	13.871.514,22	AL-MITU	5001943318
17/09/18	33585	40,00	18.038,38	MITU	721.535,20	AL-MITU	5001943318
17/09/18	33588	29,00	9.547,93	SAN JOSE GUAVIARE	276.889,97	AL-SJ GUAV	5001943318
17/09/18	33589	1.451,00	10.283,38	SARAVENA	14.921.184,38	AL-SARAVEN	5001943318
17/09/18	33594	68,00	17.588,38	PTO INIRIDA	1.196.009,84	AL-P INIRI	5001943318
17/09/18	33595	3.000,00	10.522,66	CALAMAR	31.567.980,00	GR-CALAMAR	5001943318
17/09/18	33596	3.000,00	10.072,84	IBAGUE	30.218.520,00	GR-IBAGUE	5001943318
19/09/18	33682	2.181,00	13.967,25	LA MACARENA	30.462.572,25	AL-MACAREN	5001943318
19/09/18	33683	647,00	11.868,25	VILLAGARZON	7.678.757,75	AL-V GARZO	5001943318
19/09/18	33684	3.000,00	10.870,14	LA URIBE	32.610.420,00	GR-LA URIB	5001943318
21/09/18	33706	1.462,00	10.357,54	SARAVENA	15.142.723,48	AL-SARAVEN	5001943318
21/09/18	33707	208,00	10.357,54	SARAVENA	2.154.368,32	AL-SARAVEN	5001943318
21/09/18	33708	45,00	11.325,54	CUMARIBO	509.649,30	AL-CUMARIB	5001943318
21/09/18	33709	29,00	9.547,93	SAN JOSE GUAVIARE	276.889,97	AL-SJ GUAV	5001943318
21/09/18	33710	1.000,00	14.565,54	BARRANCOMINAS	14.565.540,00	AE-B MINAS	5001943318
21/09/18	33711	2.000,00	16.028,54	CARURU	32.057.080,00	AE-CARURU	5001943318
21/09/18	33712	1.000,00	24.192,54	LA PEDRERA	24.192.540,00	AE-PEDRERA	5001943318
28/09/18	33772	5.000,00	8.809,59	BOGOTA	44.047.950,00	GR-BOGOTA	5001943318
28/09/18	33773	3.000,00	9.755,72	ANORI	29.267.160,00	GR-ANORI	5001943318
29/09/18	33774	1.000,00	24.094,70	LA PEDRERA	24.094.700,00	AE-PEDRERA	5001943318
29/09/18	33775	3.000,00	8.631,70	TAME	25.895.100,00	GR-TAME	5001943318
29/09/18	33776	70,00	9.431,49	SAN JOSE GUAVIARE	660.204,30	AL-SJ GUAV	5001943318
29/09/18	33777	89,00	11.751,81	VILLAGARZON	1.045.911,09	AL-V GARZO	5001943318
29/09/18	33778	540,00	11.751,81	PTO INIRIDA	6.345.977,40	AL-P INIRI	5001943318
29/09/18	33779	135,00	13.850,81	LA MACARENA	1.869.859,35	AL-MACAREN	5001943318
29/09/18	33780	503,70	13.850,81	LA MACARENA	6.976.653,00	AL-MACAREN	5001943318
01/10/18	33807	1.782,00	10.259,70	SARAVENA	18.282.785,40	AL-SARAVEN	5001943318
01/10/18	33808	46,00	11.597,65	VILLAGARZON	533.491,90	AL-V GARZO	5001943318
01/10/18	33809	356,00	13.405,65	CAMPO RUBIALES	4.772.411,40	AL-CA RUBI	5001943318
01/10/18	33810	60,00	18.014,70	MITU	1.080.882,00	AL-MITU	5001943318
01/10/18	33812	3.000,00	10.446,03	CARTAGENA	31.338.090,00	GR-C CHAIR	5001943318

				CHAIRA			
04/10/18	33875	165,10	13.696,65	LA MACARENA	2.261.316,92	AL-MACAREN	5001949446
04/10/18	33876	824,80	13.696,65	LA MACARENA	11.296.996,92	AL-MACAREN	5001949446
04/10/18	33877	3.000,00	8.827,14	ARAUCA	26.481.420,00	GR-ARAUCA	5001949446
04/10/18	33883	236,00	9.459,66	SAN JOSE GUAVIARE	2.232.479,76	AL-SJ GUAV	5001949446
04/10/18	33884	335,40	13.878,98	LA MACARENA	4.655.009,89	AL-MACAREN	5001949446
04/10/18	33885	273,20	13.878,98	LA MACARENA	3.791.737,34	AL-MACAREN	5001949446
04/10/18	33886	1.850,00	11.779,98	SAN VICENTE	21.792.963,00	AL-SV CAGU	5001949446
04/10/18	33887	211,00	11.779,98	VILLAGARZON	2.485.575,78	AL-V GARZO	5001949446
04/10/18	33888	941,00	17.435,14	PTO INIRIDA	16.406.466,74	AL-P INIRI	5001949446
04/10/18	33889	698,00	17.435,14	PTO INIRIDA	12.169.727,72	AL-P INIRI	5001949446
04/10/18	33890	1.122,00	10.130,14	SARAVENA	11.366.017,08	AL-SARAVEN	5001949446
06/10/18	33897	243,00	17.885,14	MITU	4.346.089,02	AL-MITU	5001949446
08/10/18	33917	1.070,00	10.130,14	SARAVENA	10.839.249,80	AL-SARAVEN	5001949446
08/10/18	33918	225,00	11.597,65	VILLAGARZON	2.609.471,25	AL-V GARZO	5001949446
08/10/18	33919	927,90	13.696,65	LA MACARENA	12.709.121,54	AL-MACAREN	5001949446
08/10/18	33920	261,10	13.696,65	LA MACARENA	3.576.195,32	AL-MACAREN	5001949446
08/10/18	33921	30,00	9.277,33	SAN JOSE GUAVIARE	278.319,90	AL-SJ GUAV	5001949446
08/10/18	33922	200,00	11.098,14	CUMARIBO	2.219.628,00	AL-CUMARIB	5001949446
08/10/18	33934	3.000,00	9.968,66	ANORI	29.905.980,00	GR-ANORI	5001949446
17/10/18	33994	3.000,00	9.042,39	TAME	27.127.170,00	GR-TAME	5001949446
17/10/18	33996	3.000,00	11.242,44	LA URIBE	33.727.320,00	GR-LA URIB	5001949446
16/10/18	33970	1.000,00	21.964,08	LA CHORRERA	21.964.080,00	AE-CHORRER	5001949446
16/10/18	33972	1.500,00	17.045,70	MIRAFLORES	25.568.550,00	AE-MIRAFLO	5001949446
16/10/18	33973	1.499,00	17.475,66	MIRAFLORES	26.196.014,34	AE-MIRAFLO	5001949446
16/10/18	33974	1.000,00	16.341,39	CARURU	16.341.390,00	AE-CARURU	5001949446
16/10/18	33979	5.000,00	9.366,08	CUMARIBO	46.830.400,00	GR-CUMARIB	5001949446
17/10/18	33997	2.000,00	14.878,39	BARRANCOMINAS	29.756.780,00	AE-B MINAS	5001949446
		88.337,20			**1.028.053.535,32**		

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

CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (ADICION N° 1).
Garantía única de cumplimiento No 14-44-101099015 Anexo N° 2
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101025016
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 13 Julio del 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	11-04-2018	15-01-2019	$2.388.221.223,32
Responsabilidad civil extracontractual	11-04-2018	15-09-2018	$390.621.000,00
Calidad de los elementos	Si ampara 0 años, 5 meses y 29 dias		$2.388.221.223,32
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11-04-2018	15-09-2021	$398.036.870,55
Calidad del Servicios	15-09-2018	15-03-2019	$2.388.221.223,32

CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (ADICION N° 2 – PRORROGA N° 1).
Garantía única de cumplimiento No 14-44-101099015 Anexo N° 3
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101025016 Anexo N° 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 04 Septiembre del 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	11-04-2018	15-04-2019	$2.666.947.038,94
Responsabilidad civil extracontractual	11-04-2018	15-12-2018	$390.621.000,00
Calidad de los elementos	Si ampara 0 años, 5 meses y 29 días		$2.666.947.038,94
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11-04-2018	15-12-2021	$444.491.173,16
Calidad del Servicios	15-09-2018	15-03-2019	$2.666.947.038,94

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
60,29% CANCELADO	**85,74%** EJECUTADO

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2018 SE FACTURARON **88.337,20** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$1.028.053.535,32** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **85,74%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **60,29%** CORRESPONDIENTE A **$4.884.490.587,36.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2018
Presupuesto DAVAA	$269.000.461,73
Recurso 16 Convenios	$5.657.548.513,69
Recurso 16 Adición N° 1	$2.034.188.435,66
Presupuesto DAVAA Adición N° 2	$929.086.052,05
Total del Contrato	**$8.889.823.463,13**

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. 163153 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 22 Octubre 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
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN N° 1	20 Junio del 2018
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN N° 2	28 Agosto 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

DAVA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A con Nit. 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. **CONTRATO MODIFICATORIO No. 01 (ADICIÓN N° 1) AL CONTRATO PRINCIPAL No. 158-CENACAVI-2018** CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO

NACIONAL" CELEBRADO ENTRE EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC DE AVIACIÓN Y EL CONTRATANTE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ, DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2018.

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICASE LA CLÁUSULA – VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL ADICIONANDO EL MONTO DE $2.034.188.435,66 PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO A LA FECHA DE $7.960.737.411,08.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 02 (ADICIÓN N° 2 – PRORROGA N° 1) AL CONTRATO PRINCIPAL No. 158-CENACAVI-2018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL" CELEBRADO ENTRE EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC DE AVIACIÓN Y EL CONTRATANTE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ, DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2018.

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICASE LA CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL ADICIONANDO EL MONTO DE $929.086.052,05 PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO A LA FECHA DE $8.889.823.463,13.

CLAUSULA TERCERA: MODIFICASE LA CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCCION Y LUGAR DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 15 de diciembre del 2018 y/o hasta agotar recursos, lo primero que

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	ocurra.
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**
VALOR DE LA ADICION N° 1	**$2.034.188.435,66**
VALOR DE LA ADICION N° 2	**$929.086.052,05**
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	**CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:** El plazo de ejecución será hasta el 15 de Diciembre de 2018 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra. LUGAR DE EJECUCIÓN: El suministro de los bienes objeto del presente proceso, se realizará en cada uno de los puntos adjudicados en los puntos conforme se determina en las especificaciones técnicas.
PLAZO DE DURACIÓN	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	**$8.889.823.463,13**

En Bogotá, el día 22 Octubre 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
15/09/18	33576	3.000,00	8.980,38	ARAUCA	26.941.140,00	GR-ARAUCA	5001943318
15/09/18	33577	2.997,00	10.026,32	ANORI	30.048.881,04	GR-ANORI	5001943318

15/09/18	33578	3.000,00	9.586,31	YOPAL	28.758.930,00	GR-YOPAL	5001943318
17/09/18	33580	1.000,00	17.015,11	MIRAFLOREZ	17.015.110,00	AE-MIRAFLO	5001943318
17/09/18	33581	1.001,00	17.103,36	MIRAFLOREZ	17.120.463,36	AE-MIRAFLO	5001943318
17/09/18	33582	5.000,00	9.340,38	CUMARIBO	46.701.900,00	GR-CUMARIB	5001943318
17/09/18	33583	216,00	18.038,38	MITU	3.896.290,08	AL-MITU	5001943318
17/09/18	33584	769,00	18.038,38	MITU	13.871.514,22	AL-MITU	5001943318
17/09/18	33585	40,00	18.038,38	MITU	721.535,20	AL-MITU	5001943318
17/09/18	33588	29,00	9.547,93	SAN JOSE GUAVIARE	276.889,97	AL-SJ GUAV	5001943318
17/09/18	33589	1.451,00	10.283,38	SARAVENA	14.921.184,38	AL-SARAVEN	5001943318
17/09/18	33594	68,00	17.588,38	PTO INIRIDA	1.196.009,84	AL-P INIRI	5001943318
17/09/18	33595	3.000,00	10.522,66	CALAMAR	31.567.980,00	GR-CALAMAR	5001943318
17/09/18	33596	3.000,00	10.072,84	IBAGUE	30.218.520,00	GR-IBAGUE	5001943318
19/09/18	33682	2.181,00	13.967,25	LA MACARENA	30.462.572,25	AL-MACAREN	5001943318
19/09/18	33683	647,00	11.868,25	VILLAGARZON	7.678.757,75	AL-V GARZO	5001943318
19/09/18	33684	3.000,00	10.870,14	LA URIBE	32.610.420,00	GR-LA URIB	5001943318
21/09/18	33706	1.462,00	10.357,54	SARAVENA	15.142.723,48	AL-SARAVEN	5001943318
21/09/18	33707	208,00	10.357,54	SARAVENA	2.154.368,32	AL-SARAVEN	5001943318
21/09/18	33708	45,00	11.325,54	CUMARIBO	509.649,30	AL-CUMARIB	5001943318
21/09/18	33709	29,00	9.547,93	SAN JOSE GUAVIARE	276.889,97	AL-SJ GUAV	5001943318
21/09/18	33710	1.000,00	14.565,54	BARRANCOMINAS	14.565.540,00	AE-B MINAS	5001943318
21/09/18	33711	2.000,00	16.028,54	CARURU	32.057.080,00	AE-CARURU	5001943318
21/09/18	33712	1.000,00	24.192,54	LA PEDRERA	24.192.540,00	AE-PEDRERA	5001943318
28/09/18	33772	5.000,00	8.809,59	BOGOTA	44.047.950,00	GR-BOGOTA	5001943318
28/09/18	33773	3.000,00	9.755,72	ANORI	29.267.160,00	GR-ANORI	5001943318
29/09/18	33774	1.000,00	24.094,70	LA PEDRERA	24.094.700,00	AE-PEDRERA	5001943318
29/09/18	33775	3.000,00	8.631,70	TAME	25.895.100,00	GR-TAME	5001943318
29/09/18	33776	70,00	9.431,49	SAN JOSE GUAVIARE	660.204,30	AL-SJ GUAV	5001943318
29/09/18	33777	89,00	11.751,81	VILLAGARZON	1.045.911,09	AL-V GARZO	5001943318
29/09/18	33778	540,00	11.751,81	PTO INIRIDA	6.345.977,40	AL-P INIRI	5001943318
29/09/18	33779	135,00	13.850,81	LA MACARENA	1.869.859,35	AL-MACAREN	5001943318
29/09/18	33780	503,70	13.850,81	LA MACARENA	6.976.653,00	AL-MACAREN	5001943318
01/10/18	33807	1.782,00	10.259,70	SARAVENA	18.282.785,40	AL-SARAVEN	5001943318
01/10/18	33808	46,00	11.597,65	VILLAGARZON	533.491,90	AL-V GARZO	5001943318
01/10/18	33809	356,00	13.405,65	CAMPO RUBIALES	4.772.411,40	AL-CA RUBI	5001943318
01/10/18	33810	60,00	18.014,70	MITU	1.080.882,00	AL-MITU	5001943318
01/10/18	33812	3.000,00	10.446,03	CARTAGENA CHAIRA	31.338.090,00	GR-C CHAIR	5001943318
04/10/18	33875	165,10	13.696,65	LA MACARENA	2.261.316,92	AL-MACAREN	5001949446
04/10/18	33876	824,80	13.696,65	LA MACARENA	11.296.996,92	AL-MACAREN	5001949446
04/10/18	33877	3.000,00	8.827,14	ARAUCA	26.481.420,00	GR-ARAUCA	5001949446
04/10/18	33883	236,00	9.459,66	SAN JOSE GUAVIARE	2.232.479,76	AL-SJ GUAV	5001949446
04/10/18	33884	335,40	13.878,98	LA MACARENA	4.655.009,89	AL-MACAREN	5001949446
04/10/18	33885	273,20	13.878,98	LA MACARENA	3.791.737,34	AL-MACAREN	5001949446
04/10/18	33886	1.850,00	11.779,98	SAN VICENTE	21.792.963,00	AL-SV CAGU	5001949446
04/10/18	33887	211,00	11.779,98	VILLAGARZON	2.485.575,78	AL-V GARZO	5001949446
04/10/18	33888	941,00	17.435,14	PTO INIRIDA	16.406.466,74	AL-P INIRI	5001949446
04/10/18	33889	698,00	17.435,14	PTO INIRIDA	12.169.727,72	AL-P INIRI	5001949446

04/10/18	33890	1.122,00	10.130,14	SARAVENA	11.366.017,08	AL-SARAVEN	5001949446
06/10/18	33897	243,00	17.885,14	MITU	4.346.089,02	AL-MITU	5001949446
08/10/18	33917	1.070,00	10.130,14	SARAVENA	10.839.249,80	AL-SARAVEN	5001949446
08/10/18	33918	225,00	11.597,65	VILLAGARZON	2.609.471,25	AL-V GARZO	5001949446
08/10/18	33919	927,90	13.696,65	LA MACARENA	12.709.121,54	AL-MACAREN	5001949446
08/10/18	33920	261,10	13.696,65	LA MACARENA	3.576.195,32	AL-MACAREN	5001949446
08/10/18	33921	30,00	9.277,33	SAN JOSE GUAVIARE	278.319,90	AL-SJ GUAV	5001949446
08/10/18	33922	200,00	11.098,14	CUMARIBO	2.219.628,00	AL-CUMARIB	5001949446
08/10/18	33934	3.000,00	9.968,66	ANORI	29.905.980,00	GR-ANORI	5001949446
17/10/18	33994	3.000,00	9.042,39	TAME	27.127.170,00	GR-TAME	5001949446
17/10/18	33996	3.000,00	11.242,44	LA URIBE	33.727.320,00	GR-LA URIB	5001949446
16/10/18	33970	1.000,00	21.964,08	LA CHORRERA	21.964.080,00	AE-CHORRER	5001949446
16/10/18	33972	1.500,00	17.045,70	MIRAFLORES	25.568.550,00	AE-MIRAFLO	5001949446
16/10/18	33973	1.499,00	17.475,66	MIRAFLORES	26.196.014,34	AE-MIRAFLO	5001949446
16/10/18	33974	1.000,00	16.341,39	CARURU	16.341.390,00	AE-CARURU	5001949446
16/10/18	33979	5.000,00	9.366,08	CUMARIBO	46.830.400,00	GR-CUMARIB	5001949446
17/10/18	33997	2.000,00	14.878,39	BARRANCOMINAS	29.756.780,00	AE-B MINAS	5001949446
		88.337,20			**1.028.053.535,32**		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	**FACTURADO MAYO**	**$1.964.240.009,97**
2 ENTREGA	**FACTURADO JUNIO**	**$1.568.402.524,68**
3 ENTREGA	**FACTURADO JULIO**	**$1.351.848.052,71**
4 ENTREGA	**FACTURADO AGOSTO**	**$810.746.957,08**
5 ENTREGA	**FACTURADO SEPTIEMBRE**	**$898.991.715,13**
6 ENTREGA	**FACTURADO OCTUBRE**	**$1.028.053.535,32**
	TOTAL FACTURADO A LA FECHA	**$7.622.282.794,89**

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 COLOMBI

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5001943318-2018
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	11.10.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4200179168	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO 158 CENAC2018 / ENTRADA CTH / CO 158CENAV 2018 C.T.H / CO, 158 15/09/2018 C.T.H FACT 33576ARAUCA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	GR-ARAUCA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	8.980,38	26.941.140,00
1351297	GR-ANORI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.997,00	GLN	10.026,32	30.048.881,04
1351297	GR-YOPAL		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	9.586,31	28.758.930,00
1351297	AE-MIRAFLO		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	17.015,11	17.015.110,00
1351297	AE-MIRAFLO		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.001,00	GLN	17.103,36	17.120.463,36
1351297	GR-CUMARIB		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	9.340,38	46.701.900,00
1351297	AL-MITU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		216,00	GLN	18.038,38	3.896.290,08
1351297	AL-MITU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		769,00	GLN	18.038,38	13.871.514,22
1351297	AL-MITU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		40,00	GLN	18.038,38	721.535,20
1351297	AL-SJ GUAV		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		29,00	GLN	9.547,93	276.889,97
1351297	AL-SARAVEN		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.451,00	GLN	10.283,38	14.921.184,38
1351297	AL-P INIRI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		68,00	GLN	17.588,38	1.196.009,84

TOTALES **619.118.065,00**

MONTO: SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

CT. Cataño A. Santiago

RECIBI
Héctor Fabio Suárez Díaz
Suboficial Ejercito
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBI	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5001943318-2018 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	GR-CALAMAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	10.522,66	31.567.980,00
1351297	GR-IBAGUE		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	10.072,84	30.218.520,00
1351297	AL-MACAREN		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.181,00	GLN	13.967,25	30.462.572,25
1351297	AL-V GARZO		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		647,00	GLN	11.868,25	7.678.757,75
1351297	GR-LA URIB		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	10.870,14	32.610.420,00
1351297	AL-SARAVEN		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.462,00	GLN	10.357,54	15.142.723,48
1351297	AL-SARAVEN		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		208,00	GLN	10.357,54	2.154.368,32
1351297	AL-CUMARIB		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		45,00	GLN	11.325,54	509.649,30
1351297	AL-SJ GUAV		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		29,00	GLN	9.547,93	276.889,97
1351297	AE-B MINAS		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	14.565,54	14.565.540,00
1351297	AE-CARURU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.000,00	GLN	16.028,54	32.057.080,00
1351297	AE-PEDRERA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	24.192,54	24.192.540,00
1351297	GR-BOGOTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.809,59	44.047.950,00
1351297	GR-ANORI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	9.755,72	29.267.160,00
1351297	AE-PEDRERA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	24.094,70	24.094.700,00
1351297	GR-TAME		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	8.631,70	25.895.100,00
1351297	AL-SJ GUAV		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		70,00	GLN	9.431,49	660.204,30
1351297	AL-V GARZO		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		89,00	GLN	11.751,81	1.045.911,09
1351297	AL-P INIRI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		540,00	GLN	11.751,81	6.345.977,40
1351297	AL-MACAREN		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		135,00	GLN	13.850,81	1.869.859,35

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBI	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5001943318-2018 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-MACAREN		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		503,70	GLN	13.850,81	6.976.653,00
1351297	AL-SARAVEN		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.782,00	GLN	10.259,70	18.282.785,40
1351297	AL-V GARZO		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		46,00	GLN	11.597,65	533.491,90
1351297	AL-CA RUBI		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		356,00	GLN	13.405,65	4.772.411,40
1351297	AL-MITU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	18.014,70	1.080.882,00
1351297	GR-C CHAIR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	10.446,03	31.338.090,00

JERCITO NACIONAL DE COLOMBI

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5001949446-2018
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	19.10.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4200180320	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO 158 CENAC2018 / ENTRADA CTH / CO 158CENAV 2018 C.T.H / CO, 158 04/10/2018 C.T.H FACT 33875LA MACARENA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	0009158369		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		165,10	GLN	13.696,65	2.261.316,92
1351297	0009158370		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		824,80	GLN	13.696,65	11.296.996,92
1351297	0009158371		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	8.827,14	26.481.420,00
1351297	0009158372		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		236,00	GLN	9.459,66	2.232.479,76
1351297	0009158373		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		335,40	GLN	13.878,98	4.655.009,89
1351297	0009158374		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		273,20	GLN	13.878,98	3.791.737,34
1351297	0009158375		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.850,00	GLN	11.779,98	21.792.963,00
1351297	0009158376		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		211,00	GLN	11.779,98	2.485.575,78
1351297	0009158377		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		941,00	GLN	17.435,14	16.406.466,74
1351297	0009158378		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		698,00	GLN	17.435,14	12.169.727,72
1351297	0009158379		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.122,00	GLN	10.130,14	11.366.017,08
1351297	0009158380		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		243,00	GLN	17.885,14	4.346.089,02

TOTALES 408.935.470,32

MONTO: CUATROCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON- TREINTA Y DOS /100 M.CTE

Santiago Cataño Agudelo
Oficial del Ejército
1.037.570.070

Héctor Fabio Suárez Díaz
Sub Teniente del Ejército
C.C. No. 91.231

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 19.10.2018 11:12:10 HECTSUAD

EJERCITO NACIONAL DE COLOMB	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5001949446-2018 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	0009158381		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.070,00	GLN	10.130,14	10.839.249,80
1351297	0009158382		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		225,00	GLN	11.597,65	2.609.471,25
1351297	0009158383		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		927,90	GLN	13.696,65	12.709.121,54
1351297	0009158384		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		261,10	GLN	13.696,65	3.576.195,32
1351297	0009158385		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		30,00	GLN	9.277,33	278.319,90
1351297	0009158386		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		200,00	GLN	11.098,14	2.219.628,00
1351297	0009158387		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	9.968,66	29.905.980,00
1351297	0009158388		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	9.042,39	27.127.170,00
1351297	0009158389		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	11.242,44	33.727.320,00
1351297	0009158390		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	21.964,08	21.964.080,00
1351297	0009158391		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.500,00	GLN	17.045,70	25.568.550,00
1351297	0009158392		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.499,00	GLN	17.475,66	26.196.014,34
1351297	0009158393		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	16.341,39	16.341.390,00
1351297	0009158394		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	9.366,08	46.830.400,00
1351297	0009158395		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.000,00	GLN	14.878,39	29.756 780,00