MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL**
	FECHA DEL INFORME: 18 DE NOVIEMBRE 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N. 361 -CENACAVI-2019	FECHA FIRMA CONTRATO: 18 DICIEMBRE 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
MODIFICATORIO No. 2 (PRORROGA No. 1)	22/10/2020	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese 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
MODIFICATORIO No. 3 (PRORROGA No. 2)	30/12/2020	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 30 de junio de 2021
MODIFICATORIO No. 4 (PRORROGA No. 3)	23/06/2021	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 30 de septiembre de 2021

1.1 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. VALOR DEL CONTRATO: SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE **($6.543.817.893,00)**

VIGENCIA 2019. SETENTA Y OCHO MILLONES VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE **($78.025.721,00)**

VIGENCIA 2020. SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS MCTE **($6.465.792.172,00)**

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	**$6.543.817.893,00**	-	**$6.543.817.893,00**
VALOR TOTAL	**$6.543.817.893,00**	-	**$6.543.817.893,00**

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	78.025.721,00	43220	28-feb.-20	88377720	8-abr.-20	77.629.539,42	396.181,58
	2020	6.465.792.172,00	53520	17-mar.-20	63499920	19-mar.-20	109.344.312,13	6.356.844.041,45
			73120	3-abr.-20	88369520	8-abr.-20	180.463.494,76	6.176.380.546,69
			89720	22-abr.-20	99007020	22-abr.-20	87.665.299,76	6.088.715.246,93
			91720	6-may.-20	111715620	6-may.-20	149.615.829,82	5.939.099.417,11
			109020	2-jun.-20	140089320	4-jun.-20	116.075.021,86	5.823.024.395,25
			127220	6-jul.-20	176778920	7-jul.-20	266.050.582,35	5.556.973.812,90
			147220	13-ago.-20	220554120	19-ago.-20	249.274.946,59	5.307.698.866,31
			164220	2-sep.-20	244826920	4-sep.-20	698.430.927,90	4.609.267.938,41
			196620	20-oct.-20	288856820	20-oct.-20	265.146.686,86	4.344.121.251,55
			208520	9-nov.-20	321083920	12-nov.-20	225.599.278,07	4.118.521.973,48
			237520	1-dic.-20	348062220	2-dic.-20	330.733.312,93	3.787.788.660,55
			266920	21-dic.-20	379820520	22-dic.-20	325.891.673,86	3.461.896.986,69
			3021	14-ene.-21	16848821	4-feb.-21	101.033.770,92	3.360.863.215,77
			35821	26-feb.-21	43166021	3-mar.-21	663.989.093,02	2.696.874.122,75
			59221	30-mar.-21	80386621	14-abr.-21	327.583.715,46	2.369.290.407,29
			81121	30-abr.-21	111838521	14-may.-21	272.181.916,28	2.097.108.491,01
			83121	10-may.-21	130924921	3-jun.-21	29.153.373,78	2.067.955.117,23
			102621	25-may.-21	130980221	3-jun.-21	19.462.202,21	2.048.492.915,02
			123921	29-jun.-21	163698321	8-jul.-21	304.766.549,54	1.743.726.365,48
			146121	27-jul.-21	191018521	4-ago.-21	558.189.298,72	1.185.537.066,76
			167721	25-ago.-21	227235821	3-sep.-21	1.175.751.539,23	9.785.527,53
			194121	27-sep.-21	269213821	11-oct.-21	9.387.748,92	397.778,61
REDUCCION 2019	ACTA 018 DEL 26 DE MAYO 2020							-396.181.58
REDUCCION 2020	ACTA 051 DEL 25 DE OCTUBRE 2021							-1.597,03
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$ 9.785.527,53		-	-	-		
VIGENCIA 2019		$ 78.025.721,00						
VIGENCIA 2020		$ 6.465.792.172,00						
TOTAL CONTRATO		$ 6.543.817.893,00	-	-	-	-	6.543.420.114,39	$0

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	83919	19-12-2019	**$ 78.025.721,00**

PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2020	1920	13-01-2020	1920	13-01-2020	**$6.465.792.172,00**
VALOR TOTAL EN $						**$ 6.543.817.893,00**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 30 de septiembre del año 2021.

OMITIDO

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO ENERO-FEBRERO	$ 186.973.851,55
2. ENTREGA	FACTURADO MARZO	$ 87.665.299,76
3. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2	$ 180.463.494,76
4. ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 149.615.829,82
5. ENTREGA	FACTURADO MAYO	$ 116.075.021,86
6. ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 266.050.582,35
7. ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 249.274.946,59
8. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 698.430.927,90
9. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 265.146.686,86
10. ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 225.599.278,07
11. ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 330.733.312,93
12. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 325.891.673,86
13. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 2	$ 101.033.770,92
14. ENTREGA	FACTURADO ENERO 2021	$ 0
15. ENTREGA	FACTURADO FEBRERO 2021	$ 663.989.093,02
16. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2021	$ 327.583.715,46
17. ENTREGA	FACTURADO ABRIL 2021	$ 301.335.290,06
18. ENTREGA	FACTURADO MAYO 2021	$ 19.462.202,21
19. ENTREGA	FACTURADO JUNIO 2021	$ 304.766.549,54
20. ENTREGA	FACTURADO JULIO 2021	$ 558.189.298,72
21. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO 2021	$ 1.175.751.539,23
22. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE 2021	$ 9.387.748,92
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		**$ 6.543.420.114,39**
SOBRANTE DE EJECUCIÓN VIGENCIA 2019		**$ 396.181,58**
SOBRANTE DE EJECUCIÓN VIGENCIA 2020		**$1.597,03**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 6.543.817.893,00**
VALOR ADICION		0
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 6.543.817.893,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No. 1444101115127 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 26 diciembre 2019
Fecha de expedición 24 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

Cumplimiento del contrato	18-12-2019	02-03-2021	$1.963.145.367,90
Estabilidad y calidad de la obra (*)	30-10-2020	30-04-2021	$1.963.145.367,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	18-12-2019	30-10-2023	$327.190.894,65
Calidad Del Servicio	30-10-2020	30-04-2021	$1.963.145.367,90

(*) Mediante oficio No 2020519001061973 se informó a la Central Administrativa y Contable la novedad encontrada en la póliza de cumplimento del contrato del contrato principal.

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1440101031460 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 26 diciembre 2019
Fecha de expedición 23 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	22-12-2019	30-10-2020	$414.058.000,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 (PRORROGA No. 1).

Garantía única de cumplimiento No. 1444101115127 ANEXO 4
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 19 noviembre 2019
Fecha de expedición 29 octubre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	18-12-2019	02-05-2021	$1.963.145.367,90
Estabilidad y calidad de la obra (*)	31-12-2020	01-07-2021	$1.963.145.367,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	18-12-2019	31-12-2023	$327.190.894,65
Calidad Del Servicio	31-12-2020	01-07-2021	$1.963.145.367,90

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1440101031482 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 06 noviembre 2019
Fecha de expedición 23 octubre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	18-12-2019	30-12-2020	$414.058.000,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3 (PRORROGA No. 2).

Garantía única de cumplimiento No. 1444101115127 ANEXO 6
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	02-11-2021	$1.963.145.367,90
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	30-06-2021	30-12-2022	$1.963.145.367,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	18-12-2019	30-06-2024	$327.190.894,65
Calidad Del Servicio	30-06-2021	30-12-2022	$1.963.145.367,90

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1440101031482 ANEXO 2
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	30-06-2021	$414.058.000,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 4 (PRORROGA No. 3).

Garantía única de cumplimiento No. 1444101115127 ANEXO 7
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 06 julio 2021
Fecha de expedición 29 junio 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	18-12-2019	02-02-2022	$1.963.145.367,90
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	30-06-2021	30-03-2023	$1.963.145.367,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	18-12-2019	30-09-2024	$327.190.894,65
Calidad Del Servicio	30-06-2021	30-03-2023	$1.963.145.367,90

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1440101031482 ANEXO 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 06 julio 2021
Fecha de expedición 29 junio 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	18-12-2019	30-09-2021	$414.058.000,00

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 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL QUE ASISTE LA SEÑORA SANDRA HERNANDEZ GERENTE Y MAYERLING GONZÁLEZ ASISTENTE SUBGERENCIA.

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 DEMÁS DOCUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE ACUERDO AL CONTRATO **361-CENACAVIACION-2019**.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$6.543.817.893,00	**$6.543.420.114,39**	**100%**	**100%**

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

NA

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION ADICIONAL

- El contrato se ejecutó al 100% una vez se realizaron las reducciones al CDP Y CRP de la vigencia 2019 y 2020.
- Se aclara que la catalogación del combustible se encuentra estandarizada por el SILOG bajo el código SAP 9130 80-000-2286, Y por lo tanto no fue necesario que la empresa entregara ficha técnica del producto adquirido.
- Se aclara que en el informe de Supervisión No 15 se cometió un error de digitación en el año, sin embargo este corresponde al año 2021.
- Mediante el presente informe se hace corrección a la forma de pagos por vigencia.

9. ANEXOS AL INFORME

Se anexa soporte de HYDROKITS

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

NIV_SEG

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021519001115821: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA -17.2

Bogotá, Cundinamarca, 31-MAYO 2021

Señores
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
Bogotá, D.C.

ASUNTO: SOLICITUD HYDROKITS

Respetuosamente solicitamos a su empresa nos suministren las Pruebas Hydrokit que están estipuladas en el *contrato No. 361-CENACAVI-2019- COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ ESPECIFICACION TECNICA ITEM 7: PRUEBAS DE CALIDAD DEL COMBUSTIBLE: Para la entrega de combustible a Granel por medio de carrotanques o vía aérea, los CONTRATISTAS deberán suministrar un tubo de Hydrokit de 15 PPM (partes por millón), por cada 200 Galones de Combustible a entregar, los cuales deberán tener como mínimo entre OCHO (8) y DOCE (12) meses de vida útil antes de su fecha de vencimiento, el control de la entrega de los Hydrokit, estarán a cargo del Departamento de Combustible de Aviación.*

En relación a lo anterior se solicitan **677** pruebas Hydrokit, por la adquisición de 135.477,60 Galones de combustible de aviación modalidad a granel correspondientes al periodo facturado del 01 de enero al 15 de abril 2021.

A la fecha la empresa entrego **445** pruebas, (**95** pruebas entregadas 23 de junio del 2020) y (**350** pruebas entregadas 26 de octubre del 2020), quedando un saldo a favor de la EJERCITO NACIONAL de **232** pruebas hydrokit.

CONTROL DE HIDROKIT ENERO FEBRERO 2020					
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
361-CENACAVIACION-2019 CTH	10/01/2020	39274	3.000,00	IBAGUE	001
	15/01/2020	39294	3.000,00	YOPAL	002
TOTAL			**6.000,00**	**Total U/D 30**	

Al contestar, cite este número

Radicado No. *RAD_S* MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DAVAA-DECOA-*TRD*

CONTROL DE HIDROKIT MARZO 2020					
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
361-CENACAVIACION-2019 CTH	26/02/2020	CH39647	3.000,00	MIRAFLORES	003
	26/02/2020	CH39648	3.000,00	PAZ DE ARIPORO	005
	26/02/2020	CH39649	3.000,00	IBAGUE	006
	26/02/2020	CH39650	1.000,00	BARRANCOMINAS	004
	26/02/2020	CH39651	1.000,00	BARRANCOMINAS	004
	05/03/2020	CH39768	1.000,00	ARARACUARA	008
	05/03/2020	CH39769	1.000,00	CHORRERA	007
TOTAL			13.000,00	Total U/D 65	

CONTROL DE HIDROKIT ABRIL 2020					
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
361-CENACAVIACION-2019 CTH	07/04/20	40094	1.000,00	CARURU	010
	07/04/20	40095	1.000,00	MIRAFLORES	009
	07/04/20	40096	1.000,00	CARURU	010
	13/04/20	40130	3.000,00	IBAGUE	013
TOTAL			6.000,00	Total U/D 30	

CONTROL DE HIDROKIT MAYO 2020					
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
361-CENACAVIACION-2019 CTH	08/04/20	CH40112	1.000,00	PEDRERA	012
	08/04/20	CH40113	1.000,00	CHORRERA	011
	21/04/20	CH40224	3.000,00	MIRAFLORES	014
	21/04/20	CH40225	1.000,00	CARURU	015
TOTAL			6.000,00	Total U/D 30	

CONTROL DE HIDROKIT JUNIO 2020					
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
361-CENACAVIACION-2019 CTH	28/05/20	40482	1.000,00	CARURU	015
	28/05/20	40483	3.000,00	MIRAFLORES	016
TOTAL			4.000,00	Total U/D 20	

CONTROL DE HIDROKIT JULIO 2020					
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
361-CENACAVIACION-2019 CTH	12/06/20	40624	1.000,00	CARURU	018
	12/06/20	40625	997,00	MIRAFLORES	017
	12/06/20	40626	1.000,00	MIRAFLORES	017
	04/07/20	40771	2.000,00	MIRAFLORES	020
	04/07/20	40772	1.000,00	BARRANCOMINAS	019
TOTAL			5.997,00	Total U/D 30	

CONTROL DE HIDROKIT AGOSTO 2020					
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
361-CENACAVIACION-2019 CTH	09/07/20	40829	2.000,00	BARRANCOMINAS	019
	09/07/20	40831	1.000,00	PRIMAVERA	021
	14/07/20	40883	2.000,00	MIRAFLORES	024
	09/07/20	40832	1.500,00	BARRANCOMINAS	022
	09/07/20	40833	1.500,00	BARRANCOMINAS	022
	14/07/20	40884	1.500,00	BARRANCOMINAS	023
	18/07/20	40939	3.000,00	IBAGUE	028
	18/07/20	40937	1.000,00	ARARACUARA	026
	18/07/20	40938	1.000,00	CHORRERA	027
	28/07/20	41033	1.000,00	MIRAFLORES	030
	28/07/20	41034	1.000,00	CARURU	029
	18/07/20	40936	1.000,00	PEDRERA	025
	28/07/20	41032	1.000,00	MIRAFLORES	030
	04/08/20	41118	1.000,00	BARRANCOMINAS	031
	04/08/20	41119	1.000,00	BARRANCOMINAS	031
	04/08/20	41117	2.000,00	MIRAFLORES	032
	11/08/20	41163	1.000,00	CARURU	033
TOTAL			23.500,00	Total U/D 118	

Al contestar, cite este número

Radicado No. *RAD_S* MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DAVAA-DECOA-*TRD*

CONTROL DE HIDROKIT SEPTIEMBRE 2020					
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
361-CENACAVIACION-2019 CTH	15/08/20	41212	1.000,00	CARURU	034
	19/08/20	41230	1.000,00	CHORRERA	035
	28/08/20	41341	1.500,00	PEDRERA	038
	28/08/20	41342	1.500,00	PEDRERA	039
	28/08/20	41346	1.000,00	MIRAFLORES	040
	28/08/20	41347	1.000,00	MIRAFLORES	042
	02/09/20	41398	1.000,00	CARURU	041
	03/09/20	41427	1.000,00	PRIMAVERA	043
	10/09/20	41492	993,50	PRIMAVERA	037
TOTAL			**9.993,50**	**Total U/D 50**	

CONTROL DE HIDROKIT OCTUBRE 2020					
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
361-CENACAVIACION-2019 CTH	25/09/20	41680	1.000,00	CARURU	047
	25/09/20	41681	1.000,00	MIRAFLORES	044
	25/09/20	41682	1.000,00	PRIMAVERA	046
	25/09/20	41683	1.000,00	PRIMAVERA	046
	30/09/20	41718	1.000,00	CHORRERA	045
	30/09/20	41719	1.000,00	MIRAFLORES	048
	05/10/20	41793	3.000,00	IBAGUE	049
TOTAL			**9.000,00**	**Total U/D 45**	

CONTROL DE HIDROKIT NOVIEMBRE 2020					
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
361-CENACAVIACION-2019 CTH	19/10/20	41977	1.000,00	CARURU	050
	22/10/20	42058	1.000,00	MIRAFLORES	051
	05/11/20	42187	1.000,00	PRIMAVERA	052
	05/11/20	42188	1.000,00	BARRANCOMINAS	053
	29/10/20	42119	999,00	CARURU	054
	29/10/20	42115	1.000,00	PRIMAVERA	052
	29/10/20	42116	1.000,00	PRIMAVERA	052
TOTAL			**6.999,00**	**Total U/D 35**	

CONTROL DE HIDROKIT DICIEMBRE 2020					
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
361-CENACAVIACION-2019 CTH	17/11/20	42296	3.000,00	LA URIBE	056
	19/11/20	42348	3.000,00	YOPAL	057
	26/11/20	42459	1.000,00	MIRAFLORES	055
	03/12/20	42542	1.500,00	BARRANCOMINAS	060
	03/12/20	42543	1.500,00	BARRANCOMINAS	060
	03/12/20	42544	1.000,00	CARURU	059
	07/12/20	42598	996,10	MIRAFLORES	061
	07/12/20	42601	3.000,00	IBAGUE	062
	12/12/20	42629	993,00	CHORRERA	063
TOTAL			**15.989,10**	**Total U/D 80**	

CONTROL DE HIDROKIT ENERO-FEBRERO 2021					
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
361-CENACAVIACION-2019 CTH	30/01/21	43209	3.000,00	YOPAL	065
	30/01/21	43207	999,00	MIRAFLORES	064
	30/01/21	43208	1.000,00	PRIMAVERA	066
	04/02/21	43275	1.000,00	MIRAFLORES	070
	04/02/21	43276	1.000,00	CHORRERA	068
	04/02/21	43277	1.000,00	CARURU	067
	04/02/21	43278	1.000,00	ARARACUARA	069
	04/02/21	43279	2.000,00	PAZ DE ARIPORO	071
	06/02/21	43292	1.000,00	CARURU	072
TOTAL			**11.999,00**	**Total U/D 60**	

Al contestar, cite este número

Radicado No. *RAD_S* MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DAVAA-DECOA-*TRD*

CONTROL DE HIDROKIT MARZO 2021					
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
361-CENACAVIACION-2019 CTH	23/02/21	43476	1.000,00	PRIMAVERA	073
	23/02/21	43477	1.000,00	PRIMAVERA	075
	18/02/21	43408	1.000,00	MIRAFLORES	074
	27/02/21	43531	1.000,00	BARRANCOMINAS	076
	02/03/21	43546	1.000,00	CARURU	078
	02/03/21	43547	1.000,00	MIRAFLORES	077
	02/03/21	43549	1.000,00	PRIMAVERA	075
TOTAL			**7.000,00**	**Total U/D 35**	

CONTROL DE HIDROKIT ABRIL 2021					
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
361-CENACAVIACION-2019 CTH	13/03/21	43744	1.000,00	MIRAFLORES	079
	06/04/21	44000	1.000,00	CARURU	080
	06/04/21	44001	1.000,00	PRIMAVERA	081
	06/04/21	44002	1.000,00	MIRAFLORES	082
	06/04/21	44004	2.000,00	PRIMAVERA	081
	06/04/21	44003	3.000,00	LA URIBE	083
TOTAL			**9.000,00**	**Total U/D 45**	

CONTROL DE HIDROKIT MAYO 2021					
361-CENACAVIACION-2019 CTH	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	15/04/21	44121	1.000,00	CARURU	085
TOTAL			**1.000,00**	**Total U/D 5**	

Cordialmente,

Mayor FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor Contratos Combustibles de Aviación.

Elaboró: CP. VINASCO GUSTAVO
Suboficial Pedidos Combustibles de Aviación DECOA

Revisó: MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Oficial área Administrativa DECOA