

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJERCITO NACIONAL



DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02  
(DICIEMBRE 2018)

FECHA DEL INFORME: 31 de Diciembre de 2018

CONTRATO Y/O ACUERDO 309-CENACAVI-2018

FECHA FIRMA CONTRATO: 22 DE noviembre 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 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

N/A

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. VALOR DEL CONTRATO: CUATRO MIL SESENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CATORCE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE M/CTE (\$4.065.087.494,14),

VIGENCIA 2018. CUATRO MIL SESENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CATORCE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE M/CTE (\$4.065.087.494,14),

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

| TIPO DE CONTRATO | VALOR PESOS<br>DIVISAS | VALOR EN PESOS<br>GASTOS DE<br>NACIONALIZACIÓN | VALOR TOTAL EN<br>PESOS |
|------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| PRINCIPAL        | \$4.065.087.494,14     | -                                              | \$4.065.087.494,14      |
| VALOR TOTAL      | \$4.065.087.494,14     | -                                              | \$4.065.087.494,14      |

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

| CONTRATADO                  |          |                    | PAGADO              |                          |                      |                           | PENDIENTE POR<br>CANCELAR |
|-----------------------------|----------|--------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| TIPO DE PAGO                | VIGENCIA | VALOR PESOS        | OBLIGA-<br>CION No. | FECHA<br>OBLIGA-<br>CION | ORDEN DE<br>PAGO No. | FECHA<br>ORDEN DE<br>PAGO |                           |
| PAGO PARCIAL                | 2018     | -                  | -                   | -                        | -                    | -                         | -                         |
| TOTAL SALDO POR<br>CANCELAR |          | \$4.065.087.494,14 | -                   | -                        | -                    | -                         | -                         |
| TOTAL CONTRATO              |          | \$4.065.087.494,14 | -                   | -                        | -                    | -                         | \$4.065.087.494,14        |

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

| CONCEPTO | VIGENCIA PPTAL            | CDP No. | FECHA<br>CDP | CRP No. | FECHA<br>CRP | VALORS             |
|----------|---------------------------|---------|--------------|---------|--------------|--------------------|
| DIVISAS  | 2018                      | 49918   | 21-09-2018   | 58518   | 26-11-2018   | \$4.065.087.494,14 |
|          | VALOR TOTAL EN \$ DIVISAS |         |              |         |              | \$4.065.087.494,14 |

### 3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| FACTURADO DICIEMBRE        | \$1.363.476.640,43  |
| FACTURADO 31 DICIEMBRE     | \$463.224.951,27    |
| TOTAL FACTURADO A LA FECHA | \$ 1.826.701.591,70 |

| FECHA        | FACTURA | CANTIDAD         | VALOR UNITARIO | LUGAR            | VALOR TOTAL           | PEDIDO     | ENTRADA    |
|--------------|---------|------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------|------------|
| 22/12/18     | 34826   | 3.000,00         | 8.117,30       | BARRANCABERMEJA  | 24.351.900,00         | GR-B MEJA  | 5002026995 |
| 22/12/18     | 34827   | 10.000,00        | 7.817,97       | BOGOTA POLICIA   | 78.179.700,00         | GR-BOGOTA  | 5002026995 |
| 22/12/18     | 34828   | 5.000,00         | 7.817,97       | BOGOTA POLICIA   | 39.089.850,00         | GR-BOGOTA  | 5002026995 |
| 22/12/18     | 34829   | 5.000,00         | 8.159,45       | SAN JOSE POLICIA | 40.797.250,00         | GR-SJ GUAV | 5002026995 |
| 22/12/18     | 34813   | 1.000,00         | 9.162,47       | LA URIBE         | 9.162.470,00          | GR-LA URIB | 5002026995 |
| 24/12/18     | 34820   | 6.000,00         | 9.308,72       | ARAUCA           | 55.852.320,00         | GR-ARAUCA  | 5002026995 |
| 28/12/18     | 34877   | 711,00           | 8.539,97       | SAN JOSE         | 6.071.918,67          | AL-SJ GUAV | 5002026995 |
| 28/12/18     | 34878   | 806,00           | 16.612,72      | PTO INIRIDA      | 13.389.852,32         | AL-P INIRI | 5002026995 |
| 28/12/18     | 34879   | 1.603,00         | 9.307,72       | SARAVENA         | 14.920.275,16         | AL-SARAVEN | 5002026995 |
| 28/12/18     | 34880   | 126,00           | 17.062,72      | MITU             | 2.149.902,72          | AL-MITU    | 5002026995 |
| 28/12/18     | 34881   | 920,00           | 10.618,97      | VILLAGARZON      | 9.769.452,40          | AL-V GARZO | 5002026995 |
| 28/12/18     | 34882   | 1.000,00         | 14.954,72      | PRIMAVERA        | 14.954.720,00         | GR-PRIMAVE | 5002026995 |
| 28/12/18     | 34883   | 1.000,00         | 14.731,73      | PRIMAVERA        | 14.731.730,00         | GR-PRIMAVE | 5002026995 |
| 29/12/18     | 34913   | 3.000,00         | 7.809,10       | CAUCASIA         | 23.427.300,00         | GR-CAUCASI | 5002026995 |
| 29/12/18     | 34914   | 5.000,00         | 7.817,97       | BOGOTA           | 39.089.850,00         | GR-BOGOTA  | 5002026995 |
| 29/12/18     | 34915   | 3.000,00         | 20.962,72      | CHORRERA         | 62.888.160,00         | AE-CHORRER | 5002026995 |
| 29/12/18     | 34917   | 1.000,00         | 14.398,30      | MIRAFLOREZ       | 14.398.300,00         | AE-MIRAFLO | 5002026995 |
| <b>TOTAL</b> |         | <b>48.166,00</b> |                |                  | <b>463.224.951,27</b> |            |            |

### 4. RESUMEN DE PÓLIZAS

#### CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No 14-44-101104260 ANEXO 1

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101027268 ANEXO 0

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación 26 Noviembre del 2018

| AMPAROS                                                             | VIGENCIA                            |            | VALOR ASEGURADO    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|
|                                                                     | DESDE                               | HASTA      |                    |
| Cumplimiento del contrato                                           | 22-11-2018                          | 25-04-2019 | \$1.219.526.248,24 |
| 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 30 días |            | \$1.219.526.248,24 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 22-11-2018                          | 25-12-2021 | \$203.254.374,71   |
| Calidad del Servicios                                               | 25-12-2018                          | 25-06-2019 | \$1.219.526.248,24 |

### 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 309- CENACAVIACION-2018.

### 6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

| % de Ejecución Financiera Cancelado | % Ejecución Física/ Horas Laboradas |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 0,00% CANCELADO                     | 44,94% EJECUTADO                    |

### 7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SE FACTURARON **48.166,00** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **\$463.224.951,27** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **44,94%**
- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **0,00%** CORRESPONDIENTE A **\$0,00**.

| RECURSOS           | PRESUPUESTO 2018   |
|--------------------|--------------------|
| Presupuesto DAVAA  | \$4.065.087.494,14 |
| Total del Contrato | \$4.065.087.494,14 |

### 8. ANEXOS AL INFORME

N/A

  
MY. GIOVANNI GARZÓN VARGAS  
Supervisor del Contrato 309-CENACAVIACION-2018

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJÉRCITO NACIONAL



DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No.

Registrada al folio No.

202504  
ORFEO /

Lugar y fecha:

Bogotá D.C, 31 Diciembre del 2018

Intervienen :

**MY. GIOVANNY GARZON VARGAS**

Supervisor Contrato 309-CENACAVIACION-2018

**SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA**

Representante Legal de la empresa COMBUSTIBLES Y  
TRANSPORTES HERNANDEZ Y CIA LTDA

Asunto :

RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL  
CONTRATO No 309- 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.                                        | 309-CENACAVIACION-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN                                   | 22 Noviembre del 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 ASI 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                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato la Cuenta Corriente No. 017060054 del BANCO DE BOGOTÁ a nombre COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES

HERNÁNDEZ S.A con Nit. 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

| <b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | (en los casos que aplique, de acuerdo con la Ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 1828 de 2013.<br><br>• Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.                                                                                                                                                                                                                           |
| CONTRATISTA                                                | COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES<br>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                                 | <b>\$4.065.087.494,14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO       | CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA: El plazo de ejecución será a partir del acta de inicio y hasta el 25 de Diciembre de 2018 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.<br><br>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                                          | Vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FECHA INICIO                                               | 27 de noviembre de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VALOR FINAL CONTRATO                                       | <b>\$4.065.087.494,14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

En Bogotá, el día 31 Diciembre 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. 309-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

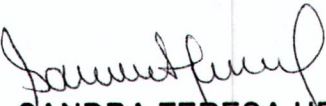
| FECHA        | FACTURA | CANTIDAD         | VALOR UNITARIO | LUGAR            | VALOR TOTAL           | PEDIDO     | ENTRADA    |
|--------------|---------|------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------|------------|
| 22/12/18     | 34826   | 3.000,00         | 8.117,30       | BARRANCABERMEJA  | 24.351.900,00         | GR-B MEJA  | 5002026995 |
| 22/12/18     | 34827   | 10.000,00        | 7.817,97       | BOGOTA POLICIA   | 78.179.700,00         | GR-BOGOTA  | 5002026995 |
| 22/12/18     | 34828   | 5.000,00         | 7.817,97       | BOGOTA POLICIA   | 39.089.850,00         | GR-BOGOTA  | 5002026995 |
| 22/12/18     | 34829   | 5.000,00         | 8.159,45       | SAN JOSE POLICIA | 40.797.250,00         | GR-SJ GUAV | 5002026995 |
| 22/12/18     | 34813   | 1.000,00         | 9.162,47       | LA URIBE         | 9.162.470,00          | GR-LA URIB | 5002026995 |
| 24/12/18     | 34820   | 6.000,00         | 9.308,72       | ARAUCA           | 55.852.320,00         | GR-ARAUCA  | 5002026995 |
| 28/12/18     | 34877   | 711,00           | 8.539,97       | SAN JOSE         | 6.071.918,67          | AL-SJ GUAV | 5002026995 |
| 28/12/18     | 34878   | 806,00           | 16.612,72      | PTO INIRIDA      | 13.389.852,32         | AL-P INIRI | 5002026995 |
| 28/12/18     | 34879   | 1.603,00         | 9.307,72       | SARAVENA         | 14.920.275,16         | AL-SARAVEN | 5002026995 |
| 28/12/18     | 34880   | 126,00           | 17.062,72      | MITU             | 2.149.902,72          | AL-MITU    | 5002026995 |
| 28/12/18     | 34881   | 920,00           | 10.618,97      | VILLAGARZON      | 9.769.452,40          | AL-V GARZO | 5002026995 |
| 28/12/18     | 34882   | 1.000,00         | 14.954,72      | PRIMAVERA        | 14.954.720,00         | GR-PRIMAVE | 5002026995 |
| 28/12/18     | 34883   | 1.000,00         | 14.731,73      | PRIMAVERA        | 14.731.730,00         | GR-PRIMAVE | 5002026995 |
| 29/12/18     | 34913   | 3.000,00         | 7.809,10       | CAUCASIA         | 23.427.300,00         | GR-CAUCASI | 5002026995 |
| 29/12/18     | 34914   | 5.000,00         | 7.817,97       | BOGOTA           | 39.089.850,00         | GR-BOGOTA  | 5002026995 |
| 29/12/18     | 34915   | 3.000,00         | 20.962,72      | CHORRERA         | 62.888.160,00         | AE-CHORRER | 5002026995 |
| 29/12/18     | 34917   | 1.000,00         | 14.398,30      | MIRAFLOREZ       | 14.398.300,00         | AE-MIRAFLO | 5002026995 |
| <b>TOTAL</b> |         | <b>48.166,00</b> |                |                  | <b>463.224.951,27</b> |            |            |

| ENTREGAS  | FECHA                             | VALOR                      |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 ENTREGA | FACTURADO DICIEMBRE               | \$1.363.476.640,43         |
| 2 ENTREGA | FACTURADO 31 DICIEMBRE            | \$463.224.951,27           |
|           | <b>TOTAL FACTURADO A LA FECHA</b> | <b>\$ 1.826.701.591,70</b> |

## 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. GIOVANDY GARZON VARGAS**  
 Supervisor Contrato 309-CENACAVIACION-  
 2018



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material  
5002026995-2018  
MOVIMIENTO: 101

|                            |             |        |            |            |             |
|----------------------------|-------------|--------|------------|------------|-------------|
| UNIDAD                     | NIT         | CODIGO | ALMACEN    | FECHA      | CIUDAD      |
| Batallón de ASPC No. 25    | 830039207-8 | EB25   | EJ9L       | 30.12.2018 | Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR                  | NIT         | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO    |             |
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852  |        | 4200188446 | COMB BAAAS |             |

TRAZABILIDAD: CO 309 CENAC2018 / ENTRADA CTH / CO 309CENAV 2018 C.T.H / CO, 309 22/12/2018C.T.H FACT 34826BARRANCABER

| MATNR   | LOTE/UBIC  | EQUIPO  | No. PARTE | DESCRIPCION              | IMPUTACN / SERIE | CANT      | UD  | VR.UNITARIO | VR. TOTAL     |
|---------|------------|---------|-----------|--------------------------|------------------|-----------|-----|-------------|---------------|
| 1351297 | GR-B MEJA  | JET A-1 |           | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 |                  | 3.000,00  | GLN | 8.117,30    | 24.351.900,00 |
| 1351297 | GR-BOGOTA  | JET A-1 |           | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 |                  | 10.000,00 | GLN | 7.817,97    | 78.179.700,00 |
| 1351297 | GR-BOGOTA  | JET A-1 |           | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 |                  | 5.000,00  | GLN | 7.817,97    | 39.089.850,00 |
| 1351297 | GR-SJ GUAV | JET A-1 |           | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 |                  | 5.000,00  | GLN | 8.159,45    | 40.797.250,00 |
| 1351297 | GR-LA URIB | JET A-1 |           | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 |                  | 1.000,00  | GLN | 9.162,47    | 9.162.470,00  |
| 1351297 | GR-ARAUCA  | JET A-1 |           | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 |                  | 6.000,00  | GLN | 9.308,72    | 55.852.320,00 |
| 1351297 | AL-SJ GUAV | JET A-1 |           | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 |                  | 711,00    | GLN | 8.539,97    | 6.071.918,67  |
| 1351297 | AL-P INIRI | JET A-1 |           | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 |                  | 806,00    | GLN | 16.612,72   | 13.389.852,32 |
| 1351297 | AL-SARAVEN | JET A-1 |           | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 |                  | 1.603,00  | GLN | 9.307,72    | 14.920.275,16 |
| 1351297 | AL-MITU    | JET A-1 |           | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 |                  | 126,00    | GLN | 17.062,72   | 2.149.902,72  |
| 1351297 | AL-V GARZO | JET A-1 |           | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 |                  | 920,00    | GLN | 10.618,97   | 9.769.452,40  |
| 1351297 | GR-PRIMAVE | JET A-1 |           | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 |                  | 1.000,00  | GLN | 14.954,72   | 14.954.720,00 |

TOTALES

463.224.951,27

MONTO: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON- VEINTISIETE /100 M.CTE

Jorge González Chaparro  
Oficial del Ejército  
C.M. 13871610

RECIBI

Héctor Fabio Suárez Díaz  
ALMACENISTA  
POST-FIRMAJhonatan Daniel  
Oficial del Ejército  
C.M. 1.022.975.792

Fecha: 30.12.2018 18:40:53

HECTSUAD

Pag. No. 1 / 2

| MATNR   | LOTE       | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION              | IMPUTACN./SERIE | CANT     | UD  | VR. UNITARIO | VR. TOTAL     |
|---------|------------|--------|-----------|--------------------------|-----------------|----------|-----|--------------|---------------|
| 1351297 | GR-PRIMAVE |        | JET A-1   | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 |                 | 1.000,00 | GLN | 14.731,73    | 14.731.730,00 |
| 1351297 | GR-CAUCASI |        | JET A-1   | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 |                 | 3.000,00 | GLN | 7.809,10     | 23.427.300,00 |
| 1351297 | GR-BOGOTA  |        | JET A-1   | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 |                 | 5.000,00 | GLN | 7.817,97     | 39.089.850,00 |
| 1351297 | AE-CHORRER |        | JET A-1   | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 |                 | 3.000,00 | GLN | 20.962,72    | 62.888.160,00 |
| 1351297 | AE-MIRAFLO |        | JET A-1   | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 |                 | 1.000,00 | GLN | 14.398,30    | 14.398.300,00 |