FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 (MARZO 2019)** FECHA DEL INFORME: 12 de Abril de 2019
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

MODIFICATORIO 1

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA CLÁUSULA SEXTA. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN. Se prorroga el plazo de ejecución del contrato No. 309-CENACAVICION-2018, hasta el 15 de marzo de 2019 y/o hasta agotar recursos, de conformidad con los entregables a solicitud del Supervisor del contrato.

CONTRATO MODIFICATORIO 2 ADICIÓN 1

CLAUSULA PRIMERA: MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA SEGUNDA – valor del contrato principal, adicionando el monto de COP $2.032´543.747,07 para un valor total del contrato a la fecha de COP $6.097´631.241,21.

N/A

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

. **VALOR DEL CONTRATO:** SEIS MIL NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON VEINTE DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE M/CTE (**$6.097´631.241,21**),

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**),

VIGENCIA 2019. DOS MIL TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO SIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE M/CTE (**$2.032´543.747,07**),

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	$4.065.087.494,14	-	$4.065.087.494,14
ADICIÓN 1	$2.032´543.747,07	-	$2.032´543.747,07
VALOR TOTAL	$4.065.087.494,14	-	$6.097´631.241,21

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGA-CION No.	FECHA OBLIGA-CION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGO PARCIAL	2018	1.363.476.640,43	10319	17-ene-19	14941919	05-feb-19	1.363.476.640,43	2.701.610.853,71
		463.224.951,27	22319	24-ene-19	23658019	15-feb-19	463.224.951,27	2.238.385.902,44
		1.528.549.892,73	42219	28-feb-19	52410319	14-mar-19	1.528.549.892,73	709.836.009,71
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$ 2.742.379.756,78	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRINCIPAL		$ 4.065.087.494,14						
ADICION 1		$ 2.032.543.747,07						
TOTAL CONTRATO		$ 6.097.631.241,21	-	-	-	-	3.355.251.484,43	$ 2.742.379.756,78

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2018	49918	21-09-2018	58518	26-11-2018	$4.065.087.494,14
	2019	10319	22-01-2019	17719	05-03-2019	$2.032´543.747,07
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$6.097´631.241,21

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO DICIEMBRE	$ 1.363.476.640,43
FACTURADO 31 DICIEMBRE	$ 463.224.951,27
FACTURADO 31 ENERO	$ 1.528.549.892,73
FACTURADO FEBRERO	$ 709.752.429,38
FACTURADO MARZO	$ 1.041.510.312,27
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$ 5.106.514.226,08

RELACION FACTURACION CONTRATO No.309-CENACAVI-2018 COMBUSTIBLES TRANSPORTES HERNADEZ							
FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	ENTRADA SAP
11/02/19	35496	218,00	8.704,93	SAN JOSÉ G.	1.897.674,74	N/A	5002061863
11/02/19	35493	138,00	10.783,93	VILLAGARZÓN	1.488.182,34	N/A	5002061863
14/02/19	35542	5.000,00	8.028,18	BOGOTÁ	40.140.900,00	079	5002061863
14/02/19	35544	404,80	12.830,51	LA MACARENA	5.193.790,45	N/A	5002061863
18/02/19	35578	5.000,00	8.063,81	CAUCASIA	40.319.050,00	081	5002061863
18/02/19	35580	5.000,00	8.082,10	BOGOTÁ	40.410.500,00	085	5002061863
21/02/19	35600	52,00	8.706,43	SAN JOSÉ G.	452.734,36	N/A	5002061863
21/02/19	35601	130,00	17.204,21	MITÚ	2.236.547,30	N/A	5002061863
21/02/19	35602	66,00	17.160,15	MITÚ	1.132.569,90	N/A	5002061863
21/02/19	35603	138,00	16.710,15	PTO. INIRIDA	2.306.000,70	N/A	5002061863
21/02/19	35605	2.588,30	12.884,43	LA MACARENA	33.348.770,17	N/A	5002061863
22/02/19	35607	640,30	12.884,43	LA MACARENA	8.249.900,53	N/A	5002061863
22/02/19	35608	877,90	12.884,43	LA MACARENA	11.311.241,10	N/A	5002061863
22/02/19	35609	257,40	12.884,43	LA MACARENA	3.316.452,28	N/A	5002061863
22/02/19	35610	236,50	12.884,43	LA MACARENA	3.047.167,70	N/A	5002061863
22/02/19	35611	5.000,00	8.063,81	CAUCASIA PONAL	40.319.050,00	080	5002061863
22/02/19	35612	5.000,00	8.063,81	CAUCASIA	40.319.050,00	081	5002061863
25/02/19	35657	970,00	9.322,68	SARAVENA	9.042.999,60	N/A	5002061863
25/02/19	35658	2.296,00	9.450,45	SARAVENA	21.698.233,20	N/A	5002061863
25/02/19	35659	238,00	9.450,45	SARAVENA	2.249.207,10	N/A	5002061863
25/02/19	35660	500,00	13.658,45	BARRANCOMINAS	6.829.225,00	084	5002061863
28/02/19	35688	3.000,00	8.583,95	VISTAHERMOSA	25.751.850,00	088	5002061863

28/02/19	35689	3.000,00	8.541,95	BARRANCABERMEJA	25.625.850,00	087	5002061863
28/02/19	35690	1.500,00	13.658,45	BARRANCOMINAS	20.487.675,00	084	5002061863
28/02/19	35707	739,50	12.876,93	LA MACARENA	9.522.489,74	N/A	5002061863
28/02/19	35708	2.926,20	12.830,51	LA MACARENA	37.544.638,36	N/A	5002061863
28/02/19	35710	386,00	10.785,43	VILLAGARZÓN	4.163.175,98	N/A	5002061863
28/02/19	35711	200,00	10.785,43	VILLAGARZÓN	2.157.086,00	N/A	5002061863
28/02/19	35712	239,00	10.945,95	VILLAGARZÓN	2.616.082,05	N/A	5002061863
28/02/19	35713	300,00	10.945,95	VILLAGARZÓN	3.283.785,00	N/A	5002061863
28/02/19	35714	359,40	13.044,95	LA MACARENA	4.688.355,03	N/A	5002061863
28/02/19	35715	222,60	13.044,95	LA MACARENA	2.903.805,87	N/A	5002061863
28/02/19	35716	5.000,00	8.451,77	CUMARIBO	42.258.850,00	086	5002061863
28/02/19	35717	3.000,00	9.489,45	LA URIBE	28.468.350,00	091	5002061863
28/02/19	35718	2.000,00	15.256,37	CARURU	30.512.740,00	090	5002061863
04/03/19	35746	5.000,00	8.420,89	BOGOTÁ	42.104.450,00	094	5002061863
04/03/19	35747	3.000,00	7.957,37	TAME	23.872.110,00	089	5002061863
04/03/19	35749	1.433,00	9.585,37	SARAVENA	13.735.835,21	N/A	5002061863
04/03/19	35750	557,00	9.735,17	SARAVENA	5.422.489,69	N/A	5002061863
04/03/19	35751	235,00	11.124,22	VILLAGARZÓN	2.614.191,70	N/A	5002061863
08/03/19	35832	2.418,00	9.735,17	SARAVENA	23.539.641,06	N/A	5002061863
08/03/19	35833	321,00	9.735,17	SARAVENA	3.124.989,57	N/A	5002061863
08/03/19	35834	120,00	9.045,22	SAN JOSÉ G.	1.085.426,40	N/A	5002061863
08/03/19	35835	1.438,00	17.490,17	MITÚ	25.150.864,46	N/A	5002061863
08/03/19	35836	430,00	11.124,22	VILLAGARZÓN	4.783.414,60	N/A	5002061863
08/03/19	35837	466,00	11.124,22	SAN VICENTE	5.183.886,52	N/A	5002061863
08/03/19	35838	448,70	13.223,22	LA MACARENA	5.933.258,81	N/A	5002061863
08/03/19	35842	3.000,00	8.601,57	CUMARIBO	25.804.710,00	092	5002061863
08/03/19	35843	2.000,00	9.667,72	LA URIBE	19.335.440,00	095	5002061863
08/03/19	35844	1.000,00	15.001,22	MIRAFLORES	15.001.220,00	093	5002061863
13/03/19	35856	3.000,00	8.720,22	BARRANCABERMEJA	26.160.660,00	096	5002061863
15/03/19	35878	5.000,00	8.340,47	BOGOTÁ	41.702.350,00	100	5002061863
15/03/19	35880	302,00	13.064,98	TAME	3.945.623,96	N/A	5002061863
15/03/19	35889	876,80	13.059,97	LA MACARENA	11.450.981,70	N/A	5002061863
16/03/19	35890	232,10	13.059,97	LA MACARENA	3.031.219,04	N/A	5002061863
16/03/19	35893	208,00	9.597,98	SARAVENA	1.996.379,84	N/A	5002061863
16/03/19	35894	1.390,00	9.597,98	SARAVENA	13.341.192,20	N/A	5002061863
16/03/19	35895	181,00	9.597,98	SARAVENA	1.737.234,38	N/A	5002061863
16/03/19	35896	163,00	17.352,98	MITÚ	2.828.535,74	N/A	5002061863
16/03/19	35897	607,00	16.902,98	PTO. INIRIDA	10.260.108,86	N/A	5002061863
26/03/19	35960	3.170,00	8.322,18	CAUCASIA	26.381.310,60	097	5002061863
27/03/19	36009	700,30	13.142,80	LA MACARENA	9.203.902,84	N/A	5002061863
27/03/19	36010	72,00	17.422,57	MITÚ	1.254.425,04	N/A	5002061863
27/03/19	36011	194,00	8.964,80	SAN JOSÉ G.	1.739.171,20	N/A	5002061863
27/03/19	36012	522,00	9.667,57	SARAVENA	5.046.471,54	N/A	5002061863
27/03/19	36013	2.171,00	9.667,57	SARAVENA	20.988.294,47	N/A	5002061863
27/03/19	36014	328,00	16.972,57	PTO. INIRIDA	5.567.002,96	N/A	5002061863
27/03/19	36015	3.000,00	8.039,57	TAME	24.118.710,00	099	5002061863
27/03/19	36016	3.000,00	8.639,80	BARRANCABERMEJA	25.919.400,00	101	5002061863
27/03/19	36019	200,00	11.043,80	VILLAGARZÓN	2.208.760,00	N/A	5002061863
30/03/19	36038	244,00	16.890,37	PTO. INIRIDA	4.121.250,28	N/A	5002061863
30/03/19	36039	530,00	16.890,37	PTO. INIRIDA	8.951.896,10	N/A	5002061863
30/03/19	36078	105,00	10.578,50	CUMARIBO	1.110.742,50	N/A	5002061863
30/03/19	36079	973,00	16.915,50	PTO. INIRIDA	16.458.781,50	N/A	5002061863
TOTAL		106.659,80			1.041.510.312,27		

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

CONTRATO MODIFICATORIO 1.

Garantía única de cumplimiento No 14-44-101104260 ANEXO 2
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101027268 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 21 Diciembre del 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	22-11-2018	15-07-2019	$1.219.526.248,24
Responsabilidad civil extracontractual	22-11-2018	15-03-2018	$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	15-03-2022	$203.254.374,71
Calidad del Servicios	25-12-2018	25-06-2019	$1.219.526.248,24

CONTRATO MODIFICATORIO 2 ADICIÓN 1

Garantía única de cumplimiento No 14-44-101104260 ANEXO 3
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101027268 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 12 Febrero del 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	22-11-2018	15-07-2019	$1.829.289.372,36
Responsabilidad civil extracontractual	22-11-2018	15-03-2019	$390.621.000,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	Si ampara 0 años, 5 meses y 30 días		$1.829.289.372,36
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22-11-2018	15-03-2022	$304.881.562,06
Calidad del Servicios	25-12-2018	25-06-2019	$1.829.289.372,36

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
82,54% CANCELADO	**83,75%** EJECUTADO

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 12 DE ABRIL DE 2019 SE FACTURARON **106.659,80** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$ 1.041.510.312,27** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **83,75%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **55,03%** CORRESPONDIENTE A **$3.355.251.484,43.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2018
Presupuesto DAVAA	$4.065.087.494,14
ADICIÓN 1	$2.032´543.747,07
Total del Contrato	**$6.097´631.241,21**

8. ANEXOS AL INFORME

N/A

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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 083319
Registrada al folio No. ORFEO

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 12 Abril del 2019

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	(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.
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	**$4.065.087.494,14**
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. 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	**$4.065.087.494,14**

En Bogotá, el día 12 Abril del 2019, 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

RELACION FACTURACION CONTRATO No.309-CENACAVI-2018 COMBUSTIBLES TRANSPORTES HERNADEZ							
FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	ENTRADA SAP
11/02/19	35496	218,00	8.704,93	SAN JOSÉ G.	1.897.674,74	N/A	5002061863
11/02/19	35493	138,00	10.783,93	VILLAGARZÓN	1.488.182,34	N/A	5002061863
14/02/19	35542	5.000,00	8.028,18	BOGOTÁ	40.140.900,00	079	5002061863
14/02/19	35544	404,80	12.830,51	LA MACARENA	5.193.790,45	N/A	5002061863
18/02/19	35578	5.000,00	8.063,81	CAUCASIA	40.319.050,00	081	5002061863
18/02/19	35580	5.000,00	8.082,10	BOGOTÁ	40.410.500,00	085	5002061863
21/02/19	35600	52,00	8.706,43	SAN JOSÉ G.	452.734,36	N/A	5002061863
21/02/19	35601	130,00	17.204,21	MITÚ	2.236.547,30	N/A	5002061863
21/02/19	35602	66,00	17.160,15	MITÚ	1.132.569,90	N/A	5002061863
21/02/19	35603	138,00	16.710,15	PTO. INIRIDA	2.306.000,70	N/A	5002061863
21/02/19	35605	2.588,30	12.884,43	LA MACARENA	33.348.770,17	N/A	5002061863
22/02/19	35607	640,30	12.884,43	LA MACARENA	8.249.900,53	N/A	5002061863
22/02/19	35608	877,90	12.884,43	LA MACARENA	11.311.241,10	N/A	5002061863
22/02/19	35609	257,40	12.884,43	LA MACARENA	3.316.452,28	N/A	5002061863
22/02/19	35610	236,50	12.884,43	LA MACARENA	3.047.167,70	N/A	5002061863
22/02/19	35611	5.000,00	8.063,81	CAUCASIA PONAL	40.319.050,00	080	5002061863
22/02/19	35612	5.000,00	8.063,81	CAUCASIA	40.319.050,00	081	5002061863
25/02/19	35657	970,00	9.322,68	SARAVENA	9.042.999,60	N/A	5002061863
25/02/19	35658	2.296,00	9.450,45	SARAVENA	21.698.233,20	N/A	5002061863
25/02/19	35659	238,00	9.450,45	SARAVENA	2.249.207,10	N/A	5002061863
25/02/19	35660	500,00	13.658,45	BARRANCOMINAS	6.829.225,00	084	5002061863
28/02/19	35688	3.000,00	8.583,95	VISTAHERMOSA	25.751.850,00	088	5002061863
28/02/19	35689	3.000,00	8.541,95	BARRANCABERMEJA	25.625.850,00	087	5002061863
28/02/19	35690	1.500,00	13.658,45	BARRANCOMINAS	20.487.675,00	084	5002061863
28/02/19	35707	739,50	12.876,93	LA MACARENA	9.522.489,74	N/A	5002061863
28/02/19	35708	2.926,20	12.830,51	LA MACARENA	37.544.638,36	N/A	5002061863
28/02/19	35710	386,00	10.785,43	VILLAGARZÓN	4.163.175,98	N/A	5002061863
28/02/19	35711	200,00	10.785,43	VILLAGARZÓN	2.157.086,00	N/A	5002061863
28/02/19	35712	239,00	10.945,95	VILLAGARZÓN	2.616.082,05	N/A	5002061863
28/02/19	35713	300,00	10.945,95	VILLAGARZÓN	3.283.785,00	N/A	5002061863
28/02/19	35714	359,40	13.044,95	LA MACARENA	4.688.355,03	N/A	5002061863
28/02/19	35715	222,60	13.044,95	LA MACARENA	2.903.805,87	N/A	5002061863
28/02/19	35716	5.000,00	8.451,77	CUMARIBO	42.258.850,00	086	5002061863
28/02/19	35717	3.000,00	9.489,45	LA URIBE	28.468.350,00	091	5002061863
28/02/19	35718	2.000,00	15.256,37	CARURU	30.512.740,00	090	5002061863
04/03/19	35746	5.000,00	8.420,89	BOGOTÁ	42.104.450,00	094	5002061863
04/03/19	35747	3.000,00	7.957,37	TAME	23.872.110,00	089	5002061863
04/03/19	35749	1.433,00	9.585,37	SARAVENA	13.735.835,21	N/A	5002061863
04/03/19	35750	557,00	9.735,17	SARAVENA	5.422.489,69	N/A	5002061863
04/03/19	35751	235,00	11.124,22	VILLAGARZÓN	2.614.191,70	N/A	5002061863
08/03/19	35832	2.418,00	9.735,17	SARAVENA	23.539.641,06	N/A	5002061863
08/03/19	35833	321,00	9.735,17	SARAVENA	3.124.989,57	N/A	5002061863
08/03/19	35834	120,00	9.045,22	SAN JOSÉ G.	1.085.426,40	N/A	5002061863
08/03/19	35835	1.438,00	17.490,17	MITÚ	25.150.864,46	N/A	5002061863
08/03/19	35836	430,00	11.124,22	VILLAGARZÓN	4.783.414,60	N/A	5002061863
08/03/19	35837	466,00	11.124,22	SAN VICENTE	5.183.886,52	N/A	5002061863
08/03/19	35838	448,70	13.223,22	LA MACARENA	5.933.258,81	N/A	5002061863

08/03/19	35842	3.000,00	8.601,57	CUMARIBO	25.804.710,00	092	5002061863
08/03/19	35843	2.000,00	9.667,72	LA URIBE	19.335.440,00	095	5002061863
08/03/19	35844	1.000,00	15.001,22	MIRAFLORES	15.001.220,00	093	5002061863
13/03/19	35856	3.000,00	8.720,22	BARRANCABERMEJA	26.160.660,00	096	5002061863
15/03/19	35878	5.000,00	8.340,47	BOGOTÁ	41.702.350,00	100	5002061863
15/03/19	35880	302,00	13.064,98	TAME	3.945.623,96	N/A	5002061863
15/03/19	35889	876,80	13.059,97	LA MACARENA	11.450.981,70	N/A	5002061863
16/03/19	35890	232,10	13.059,97	LA MACARENA	3.031.219,04	N/A	5002061863
16/03/19	35893	208,00	9.597,98	SARAVENA	1.996.379,84	N/A	5002061863
16/03/19	35894	1.390,00	9.597,98	SARAVENA	13.341.192,20	N/A	5002061863
16/03/19	35895	181,00	9.597,98	SARAVENA	1.737.234,38	N/A	5002061863
16/03/19	35896	163,00	17.352,98	MITÚ	2.828.535,74	N/A	5002061863
16/03/19	35897	607,00	16.902,98	PTO. INIRIDA	10.260.108,86	N/A	5002061863
26/03/19	35960	3.170,00	8.322,18	CAUCASIA	26.381.310,60	097	5002061863
27/03/19	36009	700,30	13.142,80	LA MACARENA	9.203.902,84	N/A	5002061863
27/03/19	36010	72,00	17.422,57	MITÚ	1.254.425,04	N/A	5002061863
27/03/19	36011	194,00	8.964,80	SAN JOSÉ G.	1.739.171,20	N/A	5002061863
27/03/19	36012	522,00	9.667,57	SARAVENA	5.046.471,54	N/A	5002061863
27/03/19	36013	2.171,00	9.667,57	SARAVENA	20.988.294,47	N/A	5002061863
27/03/19	36014	328,00	16.972,57	PTO. INIRIDA	5.567.002,96	N/A	5002061863
27/03/19	36015	3.000,00	8.039,57	TAME	24.118.710,00	099	5002061863
27/03/19	36016	3.000,00	8.639,80	BARRANCABERMEJA	25.919.400,00	101	5002061863
27/03/19	36019	200,00	11.043,80	VILLAGARZÓN	2.208.760,00	N/A	5002061863
30/03/19	36038	244,00	16.890,37	PTO. INIRIDA	4.121.250,28	N/A	5002061863
30/03/19	36039	530,00	16.890,37	PTO. INIRIDA	8.951.896,10	N/A	5002061863
30/03/19	36078	105,00	10.578,50	CUMARIBO	1.110.742,50	N/A	5002061863
30/03/19	36079	973,00	16.915,50	PTO. INIRIDA	16.458.781,50	N/A	5002061863
TOTAL		106.659,80			1.041.510.312,27		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$1.363.476.640,43
2 ENTREGA	FACTURADO 31 DICIEMBRE	$463.224.951,27
3 ENTREGA	FACTURADO ENERO	$1.528.549.892,73
4 ENTREGA	FACTURADO FEBRERO	$ 709.752.429,38
5 ENTREGA	FACTURADO MARZO	$1.041.510.312,27
	TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$ 5.438.272.108,97

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 309-CENACAVIACION-2018

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002061863-2019
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	12.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4200190678	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO 309CENAV/2018 / ENTRADA C.T.H / CO 309CENAV/2018 C.T.H / CO, 309 11/02/2019 C.T.H FACT 35496SAN JOSÉ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-SJ GUAV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		218,00	GLN	8.704,93	1.897.674,74
1351297	AL-V GARZO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		138,00	GLN	10.783,93	1.488.182,34
1351297	GR-BOGOTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.028,18	40.140.900,00
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		404,80	GLN	12.830,51	5.193.790,45
1351297	GR-CAUCASI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.063,81	40.319.050,00
1351297	GR-BOGOTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.082,10	40.410.500,00
1351297	AL-SJ GUAV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		52,00	GLN	8.706,43	452.734,36
1351297	AL-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		130,00	GLN	17.204,21	2.236.547,30
1351297	AL-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		66,00	GLN	17.160,15	1.132.569,90
1351297	AL-P INIRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		138,00	GLN	16.710,15	2.306.000,70
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.588,30	GLN	12.884,43	33.348.770,17
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		640,30	GLN	12.884,43	8.249.900,53

TOTALES **1.041.510.312,27**

MONTO: UN MIL CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON- VEINTISIETE /100 M/CTE

Escuatina Noyoa Jhonatan Daniel
Cabo Primero del Ejército
C.M 1.022.975.792

RECIBI
Héctor Fabio Suárez Díaz
Suboficial Ejercito
C.M. 80.791.231
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Jorge González Chaparro
Oficial del Ejercito
C.M. 13871610

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002061863-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		877,90	GLN	12.884,43	11.311.241,10
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		257,40	GLN	12.884,43	3.316.452,28
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		236,50	GLN	12.884,43	3.047.167,70
1351297	GR-CAUCASI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.063,81	40.319.050,00
1351297	GR-CAUCASI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.063,81	40.319.050,00
1351297	AL-SARAVEN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		970,00	GLN	9.322,68	9.042.999,60
1351297	AL-SARAVEN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.296,00	GLN	9.450,45	21.698.233,20
1351297	AL-SARAVEN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		238,00	GLN	9.450,45	2.249.207,10
1351297	AE-B MINAS		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		500,00	GLN	13.658,45	6.829.225,00
1351297	GR-V HERMO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	8.583,95	25.751.850,00
1351297	GR-B MEJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	8.541,95	25.625.850,00
1351297	AE-B MINAS		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.500,00	GLN	13.658,45	20.487.675,00
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		739,50	GLN	12.876,93	9.522.489,74
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.926,20	GLN	12.830,51	37.544.638,36
1351297	AL-V GARZO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		386,00	GLN	10.785,43	4.163.175,98
1351297	AL-V GARZO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		200,00	GLN	10.785,43	2.157.086,00
1351297	AL-V GARZO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		239,00	GLN	10.945,95	2.616.082,05
1351297	AL-V GARZO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		300,00	GLN	10.945,95	3.283.785,00
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		359,40	GLN	13.044,95	4.688.355,03
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		222,60	GLN	13.044,95	2.903.805,87

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002061863-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	GR-CUMARIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.451,77	42.258.850,00
1351297	GR-LA URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	9.489,45	28.468.350,00
1351297	AE-CARURU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.000,00	GLN	15.256,37	30.512.740,00
1351297	GR-BOGOTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.420,89	42.104.450,00
1351297	GR-TAME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	7.957,37	23.872.110,00
1351297	AL-SARAVEN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.433,00	GLN	9.585,37	13.735.835,21
1351297	AL-SARAVEN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		557,00	GLN	9.735,17	5.422.489,69
1351297	AL-V GARZO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		235,00	GLN	11.124,22	2.614.191,70
1351297	AL-SARAVEN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.418,00	GLN	9.735,17	23.539.641,06
1351297	AL-SARAVEN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		321,00	GLN	9.735,17	3.124.989,57
1351297	AL-SJ GUAV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	9.045,22	1.085.426,40
1351297	AL-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.438,00	GLN	17.490,17	25.150.864,46
1351297	AL-V GARZO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		430,00	GLN	11.124,22	4.783.414,60
1351297	AL-SV CAGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		466,00	GLN	11.124,22	5.183.886,52
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		448,70	GLN	13.223,22	5.933.258,81
1351297	GR-CUMARIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	8.601,57	25.804.710,00
1351297	GR-LA URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.000,00	GLN	9.667,72	19.335.440,00
1351297	AE-MIRAFLO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	15.001,22	15.001.220,00
1351297	GR-B MEJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	8.720,22	26.160.660,00
1351297	GR-BOGOTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.340,47	41.702.350,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002061863-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TAME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		302,00	GLN	13.064,98	3.945.623,96
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		876,80	GLN	13.059,97	11.450.981,70
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		232,10	GLN	13.059,97	3.031.219,04
1351297	AL-SARAVEN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		208,00	GLN	9.597,98	1.996.379,84
1351297	AL-SARAVEN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.390,00	GLN	9.597,98	13.341.192,20
1351297	AL-SARAVEN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		181,00	GLN	9.597,98	1.737.234,38
1351297	AL-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		163,00	GLN	17.352,98	2.828.535,74
1351297	AL-P INIRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		607,00	GLN	16.902,98	10.260.108,86
1351297	GR-CAUCASI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.170,00	GLN	8.322,18	26.381.310,60
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		700,30	GLN	13.142,80	9.203.902,84
1351297	AL-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		72,00	GLN	17.422,57	1.254.425,04
1351297	AL-SJ GUAV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		194,00	GLN	8.964,80	1.739.171,20
1351297	AL-SARAVEN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		522,00	GLN	9.667,57	5.046.471,54
1351297	AL-SARAVEN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.171,00	GLN	9.667,57	20.988.294,47
1351297	AL-P INIRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		328,00	GLN	16.972,57	5.567.002,96
1351297	GR-TAME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	8.039,57	24.118.710,00
1351297	GR-B MEJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	8.639,80	25.919.400,00
1351297	AL-V GARZO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		200,00	GLN	11.043,80	2.208.760,00
1351297	AL-P INIRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		244,00	GLN	16.890,37	4.121.250,28
1351297	AL-P INIRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		530,00	GLN	16.890,37	8.951.896,10

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002061863-2019 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-CUMARIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		105,00	GLN	10.578,50	1.110.742,50
1351297	AL-P INIRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		973,00	GLN	16.915,50	16.458.781,50