FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN 07 (MAYO 2018)**
	FECHA DEL INFORME: 21 de Mayo de 2018
CONTRATO Y/O ACUERDO N.311-CENACAVI-2018	FECHA FIRMA CONTRATO: 22 de Noviembre de 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 EJECUCION. Se prorroga el plazo de ejecución del contrato No. 311-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 ADICION 1

CLAUSULA PRIMERA: MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONANDO EL MONTO DE COP $653.934.931,43 PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO A LA FECHA DE COP $1.961.804.794,29.

MODIFICATORIO 3

CLAUSULA SEGUNDA: 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 30 de Abril de 2019 o hasta agotar presupuesto.

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. **VALOR DEL CONTRATO**: MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTE NUEVE M/CTE **($1.961.804.794,29)**

VIGENCIA 2018. MIL TRESCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE **($1.307.869.862,86)**

VIGENCIA 2019. SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE **($653.934.931,43)**

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$1.307.869.862,86	-	$1.307.869.862,86

ADICION 1	$653.934.931,43		$653.934.931,43
VALOR TOTAL	$ 1.961.804.794,29	-	$ 1.961.804.794,29

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	478.824.001,00	10519	17-ene-19	14945719	05-feb-19	478.824.001,00	829.045.861,86
PAGO PARCIAL	2018	141.699.448,00	11519	17-ene-19	14956019	05-feb-19	141.699.448,00	687.346.413,86
PAGO PARCIAL	2019	311.436.416,00	42419	28-feb-19	52414319	14-mar-19	311.436.416,00	375.909.997,86
		375.874.783,00	105119	28-mar-19	75485919	04-abr-19	375.874.783,00	653.970.146,29
		392.272.679,18	137219	24-abr-19	95211619	24-abr-19	392.272.679,18	261.697.467,11
		117.402.899,65	138819	25-abr-19	96939919	25-abr-19	117.402.899,65	144.294.567,46
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$ 144.294.567,46	-	-	-	-		-
TOTAL PRINCIPAL		$ 1.307.869.862,86						
ADICION 1		$ 653.934.931,43						
TOTAL CONTRATO		$ 1.961.804.794,29	-	-	-	-	1.817.510.226,83	$ 144.294.567,46

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2018	49918	21-09-2018	59018	26-11-2018	$1.307.869.862,86
	2019	10519	22-01-2019	17619	05-03-2019	$653.934.931,43
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$ 1.961.804.794,29

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO DICIEMBRE	$478.824.000,59
FACTURADO 31 DICIEMBRE	$141.699.447,98
FACTURADO ENERO	$311.436.415,68
FACTURADO FEBRERO	$375.874.782,63
FACTURADO MARZO	$392.272.679,18
FACTURADO ABRIL	$ 117.402.899,65
FACTURADO MAYO	$ 143.713.771,56
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$ 1.961.223.997,27

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 311-CENACAVI-2018 ICARO DIESICIETE

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	12/04/19	173829	60,00	19.883,46	PTO LEGUIZAMO	1.193.007,60	N/A	5002085190
2	24/04/19	174048	30,00	11.660,17	FLORENCIA	349.805,10	N/A	5002085190
3	24/04/19	174049	802,00	16.648,52	PASTO	13.352.113,04	N/A	5002085190
4	24/04/19	174050	163,00	10.128,02	YOPAL	1.650.867,26	N/A	5002085190
5	24/04/19	174051	114,00	16.871,33	CAUCASIA	1.923.331,62	N/A	5002085190
6	24/04/19	169633	529,00	14.742,99	SAN VICENTE C.	7.799.041,71	N/A	5002085190
7	24/04/19	169634	254,00	14.938,33	SAN VICENTE C.	3.794.335,82	N/A	5002085190
8	24/04/19	169635	134,10	12.122,33	TUNJA	1.625.604,45	N/A	5002085190
9	30/04/19	174267	131,00	19.916,13	PTO LEGUIZAMO	2.609.013,03	N/A	5002085190

10	30/04/19	174268	52,00	11.855,51	FLORENCIA	616.486,52	N/A	5002085190
11	30/04/19	174269	76,00	11.987,96	FLORENCIA	911.084,96	N/A	5002085190
12	30/04/19	174271	100,00	16.648,52	PASTO	1.664.852,00	N/A	5002085190
13	30/04/19	174272	192,00	16.781,33	PASTO	3.222.015,36	N/A	5002085190
14	30/04/19	174273	334,00	10.455,81	YOPAL	3.492.240,54	N/A	5002085190
15	30/04/19	174274	110,00	16.988,33	TUMACO	1.868.716,30	N/A	5002085190
16	30/04/19	174275	130,00	12.048,75	PTO CARREÑO	1.566.337,50	N/A	5002085190
17	30/04/19	174278	131,00	13.442,78	NEIVA	1.761.004,18	N/A	5002085190
18	30/04/19	169640	415,00	14.663,78	APIAY	6.085.468,70	N/A	5002085190
19	30/04/19	174288	205,00	19.811,18	PTO LEGUIZAMO	4.061.291,90	N/A	5002085190
20	30/04/19	169641	32,20	14.663,78	APIAY	472.173,72	N/A	5002085190
21	30/04/19	169642	97,60	14.551,78	GRANADA	1.420.253,73	N/A	5002085190
22	30/04/19	169643	689,40	14.303,78	PTO BERRIO	9.861.025,93	N/A	5002085190
23	30/04/19	169645	45,10	14.551,78	GRANADA	656.285,28	N/A	5002085190
24	30/04/19	169646	116,60	14.663,78	APIAY	1.709.796,75	N/A	5002085190
25	30/04/19	169647	449,40	14.303,78	PTO BERRIO	6.428.118,73	N/A	5002085190
26	30/04/19	169648	276,30	14.303,78	PTO BERRIO	3.952.134,41	N/A	5002085190
27	30/04/19	169649	138,30	14.303,78	PTO BERRIO	1.978.212,77	N/A	5002085190
28	30/04/19	174279	206,00	11.987,96	FLORENCIA	2.469.519,76	N/A	5002085190
29	30/04/19	174281	190,00	10.455,81	YOPAL	1.986.603,90	N/A	5002085190
30	30/04/19	174285	130,00	17.003,78	CAUCASIA	2.210.491,40	N/A	5002085190
31	30/04/19	174292	117,00	16.781,33	PASTO	1.963.415,61	N/A	5002085190
32	30/04/19	174310	253,00	10.455,81	YOPAL	2.645.319,93	N/A	5002085190
33	30/04/19	174311	523,00	13.310,33	NEIVA	6.961.302,59	N/A	5002085190
34	30/04/19	174312	282,00	13.442,78	NEIVA	3.790.863,96	N/A	5002085190
35	30/04/19	174313	135,00	16.648,52	PASTO	2.247.550,20	N/A	5002085190
36	30/04/19	174314	363,00	16.781,33	PASTO	6.091.622,79	N/A	5002085190
37	30/04/19	174315	398,00	10.323,36	YOPAL	4.108.697,28	N/A	5002085190
38	30/04/19	174316	912,00	10.455,81	YOPAL	9.535.698,72	N/A	5002085190
39	30/04/19	174317	920,70	14.856,16	COVEÑAS	13.678.066,51	N/A	5002085190
	TOTAL		**10.236,70**			**143.713.771,56**		

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101129782 ANEXO 2
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101030343 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 29 Noviembre del 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	22-11-2018	25-04-2019	$392.360958,86
Responsabilidad civil extracontractual	22-11-2018	15-01-2019	$234.372.600,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	SI AMPARA 0 AÑOS, 6 MESES 2 DIAS		$392.360958,86
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22-11-2018	25-06-2019	$65.393.493,14
Calidad del Servicio	22-11-2018	15-07-2019	$392.360958,86

MODIFICATORIO 1.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101129782 ANEXO 3
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101030343 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 26 Diciembre del 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	22-11-2018	15-07-2019	$392.360958,86
Responsabilidad civil extracontractual	22-11-2018	15-03-2019	$234.372.600,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	SI AMPARA 0 AÑOS, 6 MESES 2 DIAS		$392.360.958,86
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22-11-2018	15-03-2022	$65.393.493,14
Calidad del Servicio	22-11-2018	25-06-2019	$392.360.958,86

MODIFICATORIO 2.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101129782 ANEXO 4
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101030343 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 27 de Febrero del 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	22-11-2018	15-07-2019	$588.541.438,29
Responsabilidad civil extracontractual	22-11-2018	15-01-2019	$234.372.600,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	SI AMPARA 0 AÑOS, 6 MESES 2 DIAS		$588.541.438,29
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22-11-2018	15-03-2022	$98.090.239,71
Calidad del Servicio	22-11-2018	25-06-2019	$588.541.438,29

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.

6. CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

- DURANTE LA RECEPCIÓN DEL COMBUSTIBLE REALIZADA POR LOS BATALLONES DE MOVILIDAD Y MANIOBRA PARA EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FORMATO No 1 Y DEMAS DOCUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEACUERDO AL CONTRATO 311-CENACAVIACION-2018.

7. **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Horas Laboradas
92,64% CANCELADO	99,97% EJECUTADO

8. **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

- PARA LA PRESENTA FECHA 25 DE ABRIL DE 2019 SE FACTURARON **10.236,70** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **143.713.771,56** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **99,97%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **92,64%** CORRESPONDIENTE A **$1.817.510.226,83**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2018
Presupuesto DAVAA	$1.307.869.862,86
ADICION 1	$653.934.931,43
Total del Contrato	$ 1.961.804.794,29

9. **ANEXOS AL INFORME**

N/A

MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS
Supervisor del Contrato 311-CENACAVIACION-2018

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

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

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 20 de Mayo del 2019

Intervienen : MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 311-CENACAVIACION-2018
JAVIER ARMANDO ARIZA AREVALO
Director Administrativo ICARO DIECISIETE S.A.S.

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 311- 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.	**311-CENACAVIACION-2018**
FECHA SUSCRIPCIÓN	22 de 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 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	**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 Ahorros No. 475600039568 del BANCO

DIAN

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	DAVIVIENDA a nombre ICARO DIECISIETE S A S con Nit. 800089040-1 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. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATISTA	ICARO DIECISIETE S.A.S.
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	**$1.307.869.862,86**
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 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	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término y ejecución y cuatro (4) meses más.
FECHA INICIO	29 Noviembre del 2018
VALOR INICIAL CONTRATO	**$1.307.869.862,86**
ADICION	**$ 653.934.931,43**
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 1.961.804.794,29**

En Bogotá, el día 20 de Mayo 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. 311-CENACAVIACION-2018 y el señor JAVIER ARMANDO ARIZA AREVALO, quien actúa como Director Administrativo de la empresa ICARO DIECISIETE S.A.S, 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. 311-CENACAVI-2018 ICARO DIESICIETE								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	12/04/19	173829	60,00	19.883,46	PTO	1.193.007,60	N/A	5002085190

					LEGUIZAMO			
2	24/04/19	174048	30,00	11.660,17	FLORENCIA	349.805,10	N/A	5002085190
3	24/04/19	174049	802,00	16.648,52	PASTO	13.352.113,04	N/A	5002085190
4	24/04/19	174050	163,00	10.128,02	YOPAL	1.650.867,26	N/A	5002085190
5	24/04/19	174051	114,00	16.871,33	CAUCASIA	1.923.331,62	N/A	5002085190
6	24/04/19	169633	529,00	14.742,99	SAN VICENTE C.	7.799.041,71	N/A	5002085190
7	24/04/19	169634	254,00	14.938,33	SAN VICENTE C.	3.794.335,82	N/A	5002085190
8	24/04/19	169635	134,10	12.122,33	TUNJA	1.625.604,45	N/A	5002085190
9	30/04/19	174267	131,00	19.916,13	PTO LEGUIZAMO	2.609.013,03	N/A	5002085190
10	30/04/19	174268	52,00	11.855,51	FLORENCIA	616.486,52	N/A	5002085190
11	30/04/19	174269	76,00	11.987,96	FLORENCIA	911.084,96	N/A	5002085190
12	30/04/19	174271	100,00	16.648,52	PASTO	1.664.852,00	N/A	5002085190
13	30/04/19	174272	192,00	16.781,33	PASTO	3.222.015,36	N/A	5002085190
14	30/04/19	174273	334,00	10.455,81	YOPAL	3.492.240,54	N/A	5002085190
15	30/04/19	174274	110,00	16.988,33	TUMACO	1.868.716,30	N/A	5002085190
16	30/04/19	174275	130,00	12.048,75	PTO CARREÑO	1.566.337,50	N/A	5002085190
17	30/04/19	174278	131,00	13.442,78	NEIVA	1.761.004,18	N/A	5002085190
18	30/04/19	169640	415,00	14.663,78	APIAY	6.085.468,70	N/A	5002085190
19	30/04/19	174288	205,00	19.811,18	PTO LEGUIZAMO	4.061.291,90	N/A	5002085190
20	30/04/19	169641	32,20	14.663,78	APIAY	472.173,72	N/A	5002085190
21	30/04/19	169642	97,60	14.551,78	GRANADA	1.420.253,73	N/A	5002085190
22	30/04/19	169643	689,40	14.303,78	PTO BERRIO	9.861.025,93	N/A	5002085190
23	30/04/19	169645	45,10	14.551,78	GRANADA	656.285,28	N/A	5002085190
24	30/04/19	169646	116,60	14.663,78	APIAY	1.709.796,75	N/A	5002085190
25	30/04/19	169647	449,40	14.303,78	PTO BERRIO	6.428.118,73	N/A	5002085190
26	30/04/19	169648	276,30	14.303,78	PTO BERRIO	3.952.134,41	N/A	5002085190
27	30/04/19	169649	138,30	14.303,78	PTO BERRIO	1.978.212,77	N/A	5002085190
28	30/04/19	174279	206,00	11.987,96	FLORENCIA	2.469.519,76	N/A	5002085190
29	30/04/19	174281	190,00	10.455,81	YOPAL	1.986.603,90	N/A	5002085190
30	30/04/19	174285	130,00	17.003,78	CAUCASIA	2.210.491,40	N/A	5002085190
31	30/04/19	174292	117,00	16.781,33	PASTO	1.963.415,61	N/A	5002085190
32	30/04/19	174310	253,00	10.455,81	YOPAL	2.645.319,93	N/A	5002085190
33	30/04/19	174311	523,00	13.310,33	NEIVA	6.961.302,59	N/A	5002085190
34	30/04/19	174312	282,00	13.442,78	NEIVA	3.790.863,96	N/A	5002085190
35	30/04/19	174313	135,00	16.648,52	PASTO	2.247.550,20	N/A	5002085190
36	30/04/19	174314	363,00	16.781,33	PASTO	6.091.622,79	N/A	5002085190
37	30/04/19	174315	398,00	10.323,36	YOPAL	4.108.697,28	N/A	5002085190
38	30/04/19	174316	912,00	10.455,81	YOPAL	9.535.698,72	N/A	5002085190
39	30/04/19	174317	920,70	14.856,16	COVEÑAS	13.678.066,51	N/A	5002085190
	TOTAL		**10.236,70**			**143.713.771,56**		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$478.824.000,59
2 ENTREGA	FACTURADO 31 DICIEMBRE	$141.699.447,98
3 ENTREGA	FACTURADO ENERO	$311.436.415,68
4 ENTREGA	FACTURADO FEBRERO	$ 375.874.782,63
5 ENTREGA	FACTURADO MARZO	$392.272.679,18
6 ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 117.402.899,65
7 ENTREGA	FACTURADO MAYO	$ 143.713.771,56
	TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$ 1.961.223.997,27

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	
JAVIER ARMANDO ARIZA AREVALO Director Administrativo ICARO DIECISIETE S.A.S.	**MY. GIOVANNY GARZON VARGAS** Supervisor Contrato 311-CENACAVIACION-2018

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002085190-2019
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	20.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ICARO DIECISIETE S.A.S	8000890401		4200192109	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO 311CENAV/2018 / ENTRADA ICARO 17 / CO 311CENAV/2018 ICARO17 / CO,311 12/04/2019 ICARO 17 FACT 173829

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-P LEGUI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	19.883,46	1.193.007,60
1351297	AL-FLORENC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		30,00	GLN	11.660,17	349.805,10
1351297	AL-PASTO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		802,00	GLN	16.648,52	13.352.113,04
1351297	AL-YOPAL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		163,00	GLN	10.128,02	1.650.867,26
1351297	AL-CAUCASI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		114,00	GLN	16.871,33	1.923.331,62
1351297	AL-SV CAGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		529,00	GLN	14.742,99	7.799.041,71
1351297	AL-SV CAGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		254,00	GLN	14.938,33	3.794.335,82
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		134,10	GLN	12.122,33	1.625.604,45
1351297	AL-P LEGUI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		131,00	GLN	19.916,13	2.609.013,03
1351297	AL-FLORENC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		52,00	GLN	11.855,51	616.486,52
1351297	AL-FLORENC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		76,00	GLN	11.987,96	911.084,96
1351297	AL-PASTO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		100,00	GLN	16.648,52	1.664.852,00

TOTALES **143.713.771,56**

MONTO: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SEIS /100 M.CTE

Oficial del Ejército
C.M. 1.022.975.792

RECIBI Héctor Fabio Suárez Díaz
Sub-oficial del Ejército
C.M. 80.791.231
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Jorge González Chaparro
Oficial del Ejército
C.M. 13871610

Fecha: 20.05.2019 10:45:21 HECTSUAD

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002085190-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-PASTO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		192,00	GLN	16.781,33	3.222.015,36
1351297	AL-YOPAL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		334,00	GLN	10.455,81	3.492.240,54
1351297	AL-TUMACO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		110,00	GLN	16.988,33	1.868.716,30
1351297	AL-P CARRE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		130,00	GLN	12.048,75	1.566.337,50
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		131,00	GLN	13.442,78	1.761.004,18
1351297	AL-APIAY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		415,00	GLN	14.663,78	6.085.468,70
1351297	AL-P LEGUI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		205,00	GLN	19.811,18	4.061.291,90
1351297	AL-APIAY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		32,20	GLN	14.663,78	472.173,72
1351297	AL-GRANADA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		97,60	GLN	14.551,78	1.420.253,73
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		689,40	GLN	14.303,78	9.861.025,93
1351297	AL-GRANADA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		45,10	GLN	14.551,78	656.285,28
1351297	AL-APIAY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		116,60	GLN	14.663,78	1.709.796,75
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		449,40	GLN	14.303,78	6.428.118,73
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		276,30	GLN	14.303,78	3.952.134,41
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		138,30	GLN	14.303,78	1.978.212,77
1351297	AL-FLORENC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		206,00	GLN	11.987,96	2.469.519,76
1351297	AL-YOPAL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		190,00	GLN	10.455,81	1.986.603,90
1351297	AL-CAUCASI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		130,00	GLN	17.003,78	2.210.491,40
1351297	AL-PASTO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		117,00	GLN	16.781,33	1.963.415,61
1351297	AL-YOPAL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		253,00	GLN	10.455,81	2.645.319,93

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002085190-2019 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		523,00	GLN	13.310,33	6.961.302,59
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		282,00	GLN	13.442,78	3.790.863,96
1351297	AL-PASTO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		135,00	GLN	16.648,52	2.247.550,20
1351297	AL-PASTO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		363,00	GLN	16.781,33	6.091.622,79
1351297	AL-YOPAL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		398,00	GLN	10.323,36	4.108.697,28
1351297	AL-YOPAL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		912,00	GLN	10.455,81	9.535.698,72
1351297	AL-COVEÑAS		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		920,70	GLN	14.856,16	13.678.066,51