

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 N. 312-CENACAVI-2018

FECHA FIRMA CONTRATO: 22 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 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"

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. 312-CENACAVI-2018, hasta el 31 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 \$519.692.020,00 PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO A LA FECHA DE COP \$1.687.103.473,66.

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. VALOR DEL CONTRATO: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$1.687.103.473,66).

VIGENCIA 2018. MIL CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$1.167.411.453,66).

VIGENCIA 2019. QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL VEINTE PESOS M/CTE (\$519.692.020,00).

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL EN PESOS
CONTRATO PRINCIPAL	\$1.167.411.453,66	-	\$1.167.411.453,66
ADICION 1	\$519.692.020,00	-	\$519.692.020,00
VALOR TOTAL	\$1.687.103.473,66	-	\$1.687.103.473,66

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	PAGO		PAGADO		VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
			OBLIGACION	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO		
PAGO PARCIAL	2018	35.360.916,14	10619	17-ene-19	14948319	05-feb-19	35.360.916,14	1.132.050.537,52
PAGO PARCIAL	2018	101.713.654,19	11719	17-ene-19	14959019	05-feb-19	101.713.654,19	1.065.697.799,47
PAGO PARCIAL	2019	446.268.151,20	42519	28-feb-19	52417119	14-mar-19	446.268.151,20	1.103.760.752,13
TOTAL SALDO POR CANCELAR		\$ 583.342.721,53	-	-	-	-		-
TOTAL PRINCIPAL		\$ 1.167.411.453,66						
ADICION 1		\$ 519.692.020,00						
TOTAL CONTRATO		\$ 1.687.103.473,66	-	-	-	-	\$ 583.342.721,53	\$ 1.103.760.752,13

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA	CP	FECHA	ORDEN	FECHA	VALORES
DIVISAS	2018	49918	21-09-2018	58718	26-11-2018	\$1.167.411.453,66
	2019	31919	28-02-2019	29919	28-03-2019	\$519.692.020,00
	VALOR TOTAL EN \$ DIVISAS					\$1.687.103.473,66

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO DICIEMBRE	\$35.360.916,14
FACTURADO 31 DICIEMBRE	\$101.713.654,19
FACTURADO ENERO	\$446.268.151,20
FACTURADO FEBRERO	\$562.648.736,39
FACTURADO MARZO 1	\$21.403.911,79

FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
01/03/19	9411108110	76,00	8.728,22	BUCARAMANGA	663.344,72	N/A	5002061908
01/03/19	9403387156	105,30	8.404,47	ARAUCA	884.990,69	N/A	5002061908
01/03/19	9410895631	46,00	8.665,16	MEDELLÍN	398.597,36	N/A	5002061908
01/03/19	9411265311	414,00	8.784,23	CÚCUTA	3.636.671,22	N/A	5002061908
02/03/19	9410895632	356,00	8.665,16	MEDELLÍN	3.084.796,96	N/A	5002061908
03/03/19	9411210402	60,00	11.270,52	BARRANCABERMEJA	676.231,20	N/A	5002061908
03/03/19	9411265312	103,00	8.784,23	CÚCUTA	904.775,69	N/A	5002061908
03/03/19	9411108111	120,00	8.728,22	BUCARAMANGA	1.047.386,40	N/A	5002061908
04/03/19	9410853404	165,00	12.797,86	CAREPA	2.111.646,90	N/A	5002061908
04/03/19	9410895633	235,00	8.665,16	MEDELLÍN	2.036.312,60	N/A	5002061908
04/03/19	9411265313	147,00	8.784,23	CUCUTA	1.291.281,81	N/A	5002061908
05/03/19	9410853410	231,00	12.797,86	CAREPA	2.956.305,66	N/A	5002061908
05/03/19	9411108112	52,00	8.728,22	BUCARAMANGA	453.867,44	N/A	5002061908
06/03/19	9410895667	94,00	8.501,91	MEDELLÍN	799.179,54	N/A	5002061908
20/03/19	9411627516	40,00	11.463,09	MONTERIA	458.523,60	N/A	5002061908
		2.244,30			21.403.911,79		

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No. 100098811 ANEXO 0
 Responsabilidad Civil Extracontractual No. 100017491 ANEXO 0
 Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
 Fecha de aprobación 04 Diciembre del 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	19-12-2018	25-04-2019	\$350.223.436,10
Responsabilidad civil extracontractual	19-12-2018	25-12-2018	\$234.372.600,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	31-03-2019	25-06-2019	\$350.223.436,10
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	19-12-2018	25-12-2021	\$58.370.572,68
Calidad Del Servicio	31-03-2019	25-06-2019	\$350.223.436,10

CONTRATO MODIFICATORIO 1.

Garantía única de cumplimiento No. 100098811 ANEXO 1
 Responsabilidad Civil Extracontractual No. 100017491 ANEXO 1
 Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
 Fecha de aprobación 26 Diciembre del 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	19-12-2018	31-07-2019	\$350.223.436,10
Responsabilidad civil extracontractual	19-12-2018	25-12-2018	\$234.372.600,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	31-03-2019	30-09-2019	\$350.223.436,10
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	19-12-2018	31-03-2022	\$58.370.572,68
Calidad Del Servicio	31-03-2019	30-09-2019	\$350.223.436,10

CONTRATO MODIFICATORIO 2.

Garantía única de cumplimiento No. 100098811 ANEXO 2
 Responsabilidad Civil Extracontractual No. 100017491 ANEXO 2
 Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
 Fecha de aprobación 26 Diciembre del 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	11-03-2019	30-08-2019	\$506.131.042,10
Responsabilidad civil extracontractual	11-03-2019	30-04-2019	\$337.420.694,60
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-04-2019	30-09-2019	\$506.131.042,10
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11-03-2019	30-04-2022	\$84.355.173,68
Calidad Del Servicio	30-04-2019	30-10-2019	\$506.131.042,10

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 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 312-CENACAVIACION-2018.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Horas Laboradas
34,58% CANCELADO	69,20% EJECUTADO

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 12 DE ABRIL DEL 2019 SE RECIBIERON **2.244,30** GALONES DE COMBUSTIBLE JET-A1 EQUIVALENTES A \$ **21.403.911,79** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL 49,97%.
- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 34,58% CORRESPONDIENTE A \$**583.342.721,53**.

RECURSOS	PRESUPUESTO 2018
Presupuesto DAVAA	\$1.167.411.453,66
ADICION1	\$519.692.020,00
Total del Contrato	\$1.687.103.473,66

8. ANEXOS AL INFORME

N/A


MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS
Supervisor del Contrato 312-CENACAVIACION-2018

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

083322

Acta No.

Registrada al folio No.

ORFEO /

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

Intervienen : MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 312-CENACAVIACION-2018
LILIANA TOVAR
Apoderada General de ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

Asunto : RECEPCION DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO
No 312- CENACAVI-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.	312-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 ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato la Cuenta

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Corriente No. 03108322996 del BANCO BANCOLOMBIA a nombre ORGANIZACIÓN TERPEL S.A con

Nit. 830095213-0 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.

CONTRATISTA

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

SUPERVISOR

El supervisor del presente contrato será el Jefe del Área Administrativa DECOA o quien haga sus veces en el cargo.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.167.411.453,66
PLAZO DE EJECUCIÓN	<p>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.</p> <p>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.</p>
PLAZO DE DURACION	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término y ejecución y cuatro (4) meses más.
FECHA INICIO	05 Diciembre del 2018
VALOR FINAL CONTRATO	\$1.167.411.453,66

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. 312-CENACAVIACION-2018 y la Señora **LILIANA TOVAR SILVA**, quien actúa como Apoderada General dela empresa ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., 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	OBSERVACIONES
01/03/19	9411108110	76,00	8.728,22	BUCARAMANGA	663.344,72	N/A	5002061908
01/03/19	9403387156	105,30	8.404,47	ARAUCA	884.990,69	N/A	5002061908
01/03/19	9410895631	46,00	8.665,16	MEDELLÍN	398.597,36	N/A	5002061908
01/03/19	9411265311	414,00	8.784,23	CUCUTA	3.636.671,22	N/A	5002061908
02/03/19	9410895632	356,00	8.665,16	MEDELLÍN	3.084.796,96	N/A	5002061908
03/03/19	9411210402	60,00	11.270,52	BARRANCABERMEJA	676.231,20	N/A	5002061908
03/03/19	9411265312	103,00	8.784,23	CUCUTA	904.775,69	N/A	5002061908
03/03/19	9411108111	120,00	8.728,22	BUCARAMANGA	1.047.386,40	N/A	5002061908
04/03/19	9410853404	165,00	12.797,86	CAREPA	2.111.646,90	N/A	5002061908
04/03/19	9410895633	235,00	8.665,16	MEDELLÍN	2.036.312,60	N/A	5002061908
04/03/19	9411265313	147,00	8.784,23	CUCUTA	1.291.281,81	N/A	5002061908
05/03/19	9410853410	231,00	12.797,86	CAREPA	2.956.305,66	N/A	5002061908
05/03/19	9411108112	52,00	8.728,22	BUCARAMANGA	453.867,44	N/A	5002061908

06/03/19	9410895667	94,00	8.501,91	MEDELLIN	799.179,54	N/A	5002061908
20/03/19	9411627516	40,00	11.463,09	MONTERIA	458.523,60	N/A	5002061908
		2.244,30			21.403.911,79		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	\$35.360.916,14
2 ENTREGA	FACTURADO 31 DICIEMBRE	\$101.713.654,19
3 ENTREGA	FACTURADO ENERO	\$446.268.151,20
4 ENTREGA	FACTURADO FEBRERO	\$ 562.648.736,39
5 ENTREGA	FACTURADO MARZO 1	\$21.403.911,79
	TOTAL FACTURADO A LA FECHA	\$ 1.167.395.369,71

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



LILIANA TOVAR SILVA
Apoderada General
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.



MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 212-CENACAVIACION-2018



EJERCITO NACIONAL COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002061908-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Batallón de ASPC No. 25	NIT 830039207-8	CODIGO EB25	ALMACEN EJ9L	FECHA 12.04.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4200190683	DESTINO COMB BAAAS	

TRAZABILIDAD: CO 312CENAV/2018 / ENTRADA TERPEL / CO 312CENAV/2018 TERPEL / CO,312 01/03/2019TERPEL FACT 9411108110B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		76,00	GLN	8.728,22	663.344,72
1351297	AL-ARAUCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		105,30	GLN	8.404,47	884.990,69
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		46,00	GLN	8.665,16	398.597,36
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		414,00	GLN	8.784,23	3.636.671,22
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		356,00	GLN	8.665,16	3.084.796,96
1351297	AL-B MEJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	11.270,52	676.231,20
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		103,00	GLN	8.784,23	904.775,69
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	8.728,22	1.047.386,40
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		165,00	GLN	12.797,86	2.111.646,90
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		235,00	GLN	8.665,16	2.036.312,60
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		147,00	GLN	8.784,23	1.291.281,81
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		231,00	GLN	12.797,86	2.956.305,66

TOTALES

21.403.911,79

MONTO: VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON- SETENTA Y NUEVE /100 MIL

Excmo. General Juan Daniel
Comandante en Jefe
Ejército Nacional
C.M. 13871610

RECIBI

Héctor Fajó Suárez Díaz
Almacénista
POST-FIRMA

Jorge González Chaparro
Oficial del Ejército
C.M. 13871610

Fecha: 12.04.2019 11:57:20

HECTSUAD

Pag. No. 1 / 2

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		52,00	GLN	8.728,22	453.867,44
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		94,00	GLN	8.501,91	799.179,54
1351297	AL-MONTERE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		40,00	GLN	11.463,09	458.523,60