FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN 05 (JULIO 2019)** FECHA DEL INFORME: 10 de agosto de 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO N.160-CENACAVI-2019	FECHA FIRMA CONTRATO: 07 de Mayo de 2019

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN CUANDO ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL"

Contratos adicionales y/o modificatorios

N/A

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. VALOR DEL CONTRATO: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE **($885.325.791,72)**

VIGENCIA 2019. OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE **($885.325.791,72)**

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$885.325.791,72	-	$885.325.791,72
VALOR TOTAL	$885.325.791,72	-	$885.325.791,72

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2019	224.741.484,13	208319	21-jun-19	161474319	21-jun-19	224.741.484,13	660.584.307,59
		12.408.494,33	211519	09-jul-19	182913619	09-jul-19	12.408.494,33	648.175.813,26
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$ 648.175.813,26	-	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRATO		$ 885.325.791,72	-	-	-	-	237.149.978,46	$ 648.175.813,26

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2019	27819	19-02-2019	37719	13-05-2019	$885.325.791,72
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$885.325.791,72

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO MAYO	**$ 224.741.484,13**
FACTURADO JUNIO	**$ 12.408.494,33**
FACTURADO JUNIO 2	**$ 186.165.470,14**
FACTURADO JULIO	**$ 114.400.069,45**
FACTURADO JULIO 2	**$ 145.642.380,28**
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	**$ 683.357.898,33**

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 160-CENACAVI-2019 ICARO								
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**	**OBSERVACIONES**
1	15/07/19	176449	180,00	16.715,29	PASTO	3.008.752,20	N/A	5002148825
2	15/07/19	176450	403,00	16.775,63	CAUCASIA	6.760.578,89	N/A	5002145772
3	15/07/19	176451	620,00	8.954,00	CUCUTA	5.551.480,00	N/A	5002145772
4	15/07/19	169770	294,50	14.035,63	PTO BERRIO	4.133.493,03	N/A	5002145772
5	17/07/19	176533	53,00	13.137,12	NEIVA	696.267,36	N/A	5002145772
6	17/07/19	176535	343,00	10.105,12	YOPAL	3.466.056,16	N/A	5002145772
7	17/07/19	176536	196,00	16.900,78	TUMACO	3.312.552,88	N/A	5002145772
8	17/07/19	176537	639,00	8.929,49	CUCUTA	5.705.944,11	N/A	5002145772
9	17/07/19	176538	60,00	8.878,95	BUCARAMANGA	532.737,00	N/A	5002145772
10	17/07/19	176534	1.413,00	16.690,78	PASTO	23.584.072,14	N/A	5002145772
11	19/07/19	169774	667,90	14.011,12	PTO BERRIO	9.358.027,05	N/A	5002145772
12	22/07/19	176665	37,00	11.289,52	FLORENCIA	417.712,24	N/A	5002145772
13	22/07/19	176666	280,00	10.354,11	YOPAL	2.899.150,80	N/A	5002145772
14	22/07/19	176667	181,00	16.751,12	CAUCASIA	3.031.952,72	N/A	5002145772
15	24/07/19	176793	61,00	11.538,51	FLORENCIA	703.849,11	N/A	5002145772
16	24/07/19	176794	210,00	10.354,11	YOPAL	2.174.363,10	N/A	5002145772
17	24/07/19	176796	1.269,00	12.010,18	PTO CARREÑO	15.240.918,42	N/A	5002145772
18	24/07/19	169784	38,00	14.789,12	SAN VICENTE	561.986,56	N/A	5002145772
19	29/07/19	176913	194,00	13.092,50	NEIVA	2.539.945,00	N/A	5002145772
20	29/07/19	176920	128,00	16.939,77	PASTO	2.168.290,56	N/A	5002145772
21	29/07/19	176922	52,00	17.149,77	TUMACO	891.788,04	N/A	5002145772
22	29/07/19	176923	229,00	8.884,87	CUCUTA	2.034.635,23	N/A	5002145772
23	29/07/19	176931	75,00	11.538,51	FLORENCIA	865.388,25	N/A	5002145772
24	29/07/19	169788	162,00	15.038,11	SAN VICENTE DEL CAGUAN	2.436.173,82	N/A	5002145772
25	29/07/19	169789	869,40	14.260,11	PTO BERRIO	12.397.739,63	N/A	5002145772
26	31/07/19	177040	134,00	16.646,16	PASTO	2.230.585,44	N/A	5002145772
27	31/07/19	177042	877,00	8.884,87	CUCUTA	7.792.030,99	N/A	5002145772
28	31/07/19	177043	873,00	8.884,87	CUCUTA	7.756.491,51	N/A	5002145772
29	31/07/19	177044	981,00	8.884,87	CUCUTA	8.716.057,47	N/A	5002145772
30	31/07/19	177045	529,00	8.834,33	BUCARAMANGA	4.673.360,57	N/A	5002145772
						-		
	TOTAL		**12.048,80**			**145.642.380,28**		

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No. 133682 ANEXO 0
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 002479 ANEXO 0
Aseguradora: COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A.
Fecha de aprobación 10 Mayo 2019

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	09-05-2019	25-04-2020	$265.597.737,52
Responsabilidad civil extracontractual	07-05-2019	25-12-2019	$165.623.200,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los	25-12-2019	25-12-2020	$265.597.737,52

Bienes y Servicios			
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09-05-2019	25-12-2022	$44.2666.289,59
Calidad del Servicio	25-12-2019	25-12-2020	$265.597.737,52

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 160-CENACAVIACION-2019.

7. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Horas Laboradas
26,79% CANCELADO	77,19% EJECUTADO

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 10 DE AGOSTO DE 2019 SE FACTURARON **12.048,80** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$145.642.380,28** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **77,19%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **26,79%** CORRESPONDIENTE A **$237.149.978,46.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2018
Presupuesto DAVAA	$85.325.791,72
Recurso 16	$800.000.000,00
Total del Contrato	**$885.325.791,72**

9. ANEXOS AL INFORME

N/A

MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS
Supervisor del Contrato 160-CENACAVIACION-2019

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

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

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 10 de agosto de 2019

Intervienen : MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 160-CENACAVIACION-2019
GLADYS MARIELA VILLOTA BEDOYA
Representante Legal empresa ICARO DIECISIETE S.A.S.

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 160-CENACAVIACIÓN-2019, 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.	**160-CENACAVIACION-2019**
FECHA SUSCRIPCIÓN	07 de Mayo del 2019
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	**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 de ahorros BANCO DAVIVIENDA No.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	475600039568 a nombre de ICARO DIECISIETE SAS con Nit. 800.089.040-1 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 **NOTA 1:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	contra recibo a satisfacción. **NOTA 2:** En el momento del pago se efectuarán las respectivas deducciones de acuerdo a la condición tributaria del contratista.
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	**$885.325.791,72**
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 2019 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra. Nota 1 : El contrato deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007: Para su perfeccionamiento que haya acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito y para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El contratista deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. **LUGAR DE EJECUCIÓN** El suministro de los bienes objeto del

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	presente contrato, 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 contrato se extenderá por el término y ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR FINAL CONTRATO	**$885.325.791,72**

En Bogotá, el día 10 de agosto de 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. 160-CENACAVIACION-2019 y la señora GLADYS MARIELA VILLOTA BEDOYA, quien actúa como Representante Legal 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. 160-CENACAVI-2019 ICARO								
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**	**OBSERVACIONES**
1	15/07/19	176449	180,00	16.715,29	PASTO	3.008.752,20	N/A	5002148825
2	15/07/19	176450	403,00	16.775,63	CAUCASIA	6.760.578,89	N/A	5002145772
3	15/07/19	176451	620,00	8.954,00	CUCUTA	5.551.480,00	N/A	5002145772
4	15/07/19	169770	294,50	14.035,63	PTO BERRIO	4.133.493,03	N/A	5002145772
5	17/07/19	176533	53,00	13.137,12	NEIVA	696.267,36	N/A	5002145772
6	17/07/19	176535	343,00	10.105,12	YOPAL	3.466.056,16	N/A	5002145772
7	17/07/19	176536	196,00	16.900,78	TUMACO	3.312.552,88	N/A	5002145772
8	17/07/19	176537	639,00	8.929,49	CUCUTA	5.705.944,11	N/A	5002145772
9	17/07/19	176538	60,00	8.878,95	BUCARAMANGA	532.737,00	N/A	5002145772
10	17/07/19	176534	1.413,00	16.690,78	PASTO	23.584.072,14	N/A	5002145772
11	19/07/19	169774	667,90	14.011,12	PTO BERRIO	9.358.027,05	N/A	5002145772
12	22/07/19	176665	37,00	11.289,52	FLORENCIA	417.712,24	N/A	5002145772
13	22/07/19	176666	280,00	10.354,11	YOPAL	2.899.150,80	N/A	5002145772
14	22/07/19	176667	181,00	16.751,12	CAUCASIA	3.031.952,72	N/A	5002145772
15	24/07/19	176793	61,00	11.538,51	FLORENCIA	703.849,11	N/A	5002145772
16	24/07/19	176794	210,00	10.354,11	YOPAL	2.174.363,10	N/A	5002145772
17	24/07/19	176796	1.269,00	12.010,18	PTO CARREÑO	15.240.918,42	N/A	5002145772
18	24/07/19	169784	38,00	14.789,12	SAN VICENTE	561.986,56	N/A	5002145772
19	29/07/19	176913	194,00	13.092,50	NEIVA	2.539.945,00	N/A	5002145772

20	29/07/19	176920	128,00	16.939,77	PASTO	2.168.290,56	N/A	5002145772
21	29/07/19	176922	52,00	17.149,77	TUMACO	891.788,04	N/A	5002145772
22	29/07/19	176923	229,00	8.884,87	CUCUTA	2.034.635,23	N/A	5002145772
23	29/07/19	176931	75,00	11.538,51	FLORENCIA	865.388,25	N/A	5002145772
24	29/07/19	169788	162,00	15.038,11	SAN VICENTE DEL CAGUAN	2.436.173,82	N/A	5002145772
25	29/07/19	169789	869,40	14.260,11	PTO BERRIO	12.397.739,63	N/A	5002145772
26	31/07/19	177040	134,00	16.646,16	PASTO	2.230.585,44	N/A	5002145772
27	31/07/19	177042	877,00	8.884,87	CUCUTA	7.792.030,99	N/A	5002145772
28	31/07/19	177043	873,00	8.884,87	CUCUTA	7.756.491,51	N/A	5002145772
29	31/07/19	177044	981,00	8.884,87	CUCUTA	8.716.057,47	N/A	5002145772
30	31/07/19	177045	529,00	8.834,33	BUCARAMANGA	4.673.360,57	N/A	5002145772
						-		
	TOTAL		**12.048,80**			**145.642.380,29**		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	**FACTURADO MAYO**	**$224.741.484,13**
2 ENTREGA	**FACTURADO JUNIO 1**	**$12.408.494,33**
3 ENTREGA	**FACTURADO JUNIO 2**	**$186.165.470,14**
4 ENTREGA	**FACTURADO JULIO**	**$114.400.069,45**
5 ENTREGA	**FACTURADO JULIO 2**	**$145.642.380,29**
	TOTAL FACTURADO A LA FECHA	**$683.357.898,39**

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 160-CENACAVIACION-2019

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002145772-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	09.08.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ICARO DIECISIETE S.A.S	8000890401		4200197877	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,160 / ENTRADA ICARO17 / CO,160 CENAV/2019 ICARO17 / CO, 160 15/07/2019 ICARO 17 FACT 176449 PASTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN.	SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-PASTO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1			180,00	GLN	16.715,29	3.008.752,20
1351297	AL-CAUCASI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1			403,00	GLN	16.775,63	6.760.578,89
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1			620,00	GLN	8.954,00	5.551.480,00
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1			294,50	GLN	14.0[illegible]5,63	4.133.493,04
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1			53,00	GLN	13.137,12	696.267,36
1351297	AL-YOPAL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1			343,00	GLN	10.105,12	3.466.056,16
1351297	AL-TUMACO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1			196,00	GLN	16.900,78	3.312.552,88
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1			639,00	GLN	8.929,49	5.705.944,11
1351297	AL-B MANGA		9130 80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1			60,00	GLN	8.878,95	532.737,00
1351297	AL-PASTO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1			1.413,00	GLN	16.690,78	23.584.072,14
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1			667,90	GLN	14.011,12	9.358.027,05
1351297	AL-FLORENC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1			37,00	GLN	11.289,52	417.712,24

TOTALES **145.642.380,29**

MONTO: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON- VEINTINUEVE /100 M.CTE

RECIBI

Cdte. Gp. Combustibles

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 5002145772-2019 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-YOPAL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		280,00	GLN	10.354,11	2.899.150,80
1351297	AL-CAUCASI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		181,00	GLN	16.751,12	3.031.952,72
1351297	AL-FLORENC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		61,00	GLN	11.538,51	703.849,11
1351297	AL-YOPAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		210,00	GLN	10.354,11	2.174.363,10
1351297	AL-P CARRE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.269,00	GLN	12.010,18	15.240.918,42
1351297	AL-SV CAGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		38,00	GLN	14.789,12	561.986,56
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		194,00	GLN	13.092,50	2.539.945,00
1351297	AL-PASTO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		128,00	GLN	16.939,77	2.168.290,56
1351297	AL-TUMACO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		52,00	GLN	17.149,77	891.788,04
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		229,00	GLN	8.884,87	2.034.635,23
1351297	AL-FLORENC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		75,00	GLN	11.538,51	865.388,25
1351297	AL-SV CAGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		162,00	GLN	15.038,11	2.436.173,82
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		869,40	GLN	14.260,11	12.397.739,63
1351297	AL-PASTO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		134,00	GLN	16.646,16	2.230.585,44
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		877,00	GLN	8.884,87	7.792.030,99
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		873,00	GLN	8.884,87	7.756.491,51
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		981,00	GLN	8.884,87	8.716.057,47
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		529,00	GLN	8.834,33	4.673.360,57

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan[illegible]s

Doc. Material
5002148825-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	14.08.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ICARO DIECISIETE S.A.S	8000890401		4200198540	EJC-5432

TRAZABILIDAD: ENTRADA ICARO / CO.160NECAV/2019 / ICARO FACTURA 176449 / 09/07/2019,V/N 22619,EJC-5432,PASTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	0009448718		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		180,00	GLN	16.715,29	3.008.752,20

TOTALES 3.008.752,20

MONTO: TRES MILLONES OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON- VEINTE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Jorge Gonzalez Chaparro
[illegible] Ejército
C.M. 1[illegible]1610

Fecha: 14.08.2019 09:40:56 HECTSUAD

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: Anul.EM para pedido
ORIGEN RECURSOS: anuldoc 5002145772 1 line

Doc. Material
5002148785-2019
MOVIMIENTO: 102

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	09.08.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ICARO DIECISIETE S.A.S	8000890401		4200197877	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,160 / ENTRADA ICARO17 / anuldoc 5002145772 1 line / ANUL POR PRIMERA LINEA BLOQUEADA, REINGRESO PEDIDO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-PASTO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		180,00	GLN	16.715,29	3.008.752,20

TOTALES 3.008.752,20

MONTO: TRES MILLONES OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON- VEINTE /100 M CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Jorge Gonzalez Chaparro
Capitán Ejército
C.M. 1.057.571.610

Fecha: 14.08.2019 14:53:14 HECTSUAD