FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN 06 (AGOSTO 2019)**
	FECHA DEL INFORME: 24 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

CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1 (ADICIÓN No. 1) AL CONTRATO No. 160-CENACAVIACIÓN2019 CUYO OBJETO ES LA "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" CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y I CAIRO DIECISIETE S.A.S.

CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de COP $221.496.562,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $1.106´822.353,72.

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. VALOR DEL CONTRATO: MIL CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y DOS M/CTE **($1.106.822.353,72)**

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)**

ADICION. DOSCIENTOS VEINTE UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE **($221.496.562,00)**

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
ADICION	$221.496.562,00		$221.496.562,00
VALOR TOTAL	$1.106.822.353,72	-	$1.106.822.353,72

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	2019	224.741.484,13	208319	21-jun-19	161474319	21-jun-19	224.741.484,13	882.080.869,59
		12.408.494,33	211519	9-jul-19	182913619	9-jul-19	12.408.494,33	869.672.375,26
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$ 869.672.375,26	-	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRATO		$ 1.106.822.353,72	-	-	-	-	237.149.978,46	$ 869.672.375,26

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	ADICION	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2019		27819	19-02-2019	37719	13-05-2019	$885.325.791,72
		2019	27819	19-02-2019	37719	13-05-2019	221.496.562,00
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS						$1.106.822.353,72

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
FACTURADO AGOSTO	$163.778.004,08
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$ 847.136.902,42

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 160-CENACAVI-2019 ICARO								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	31/07/19	169796	122,70	14.260,11	PTO/BERRIO	1.749.715,50	N/A	5002157357
2	31/07/19	169797	1.673,70	13.966,50	PTO/BERRIO	23.375.731,05	N/A	5002157357
3	31/07/19	169798	482,00	14.744,50	SANVICENTE CAGUAN	7.106.849,00	N/A	5002157357
4	31/07/19	169799	182,70	14.331,50	APIAY	2.618.365,05	N/A	5002157357
5	31/07/19	169800	501,90	13.966,50	PTO/BERRIO	7.009.786,35	N/A	5002157357
6	31/07/19	169801	147,00	14.880,49	SANVICENTE	2.187.432,03	N/A	5002157357

Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	25-12-2019	25-12-2020	$265.597.737,52
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

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 133682 ANEXO 1
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 002479 ANEXO 1
Aseguradora: COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A.
Fecha de aprobación 01 Agosto 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09-05-2019	25-04-2020	$332.046706,17
Responsabilidad civil extracontractual	07-05-2019	25-12-2019	$165.623.200,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	25-12-2019	25-12-2020	$332.046706,17
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09-05-2019	25-12-2022	$55.341117,68
Calidad del Servicio	25-12-2019	25-12-2020	$332.046706,17

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
21,43% CANCELADO	76,54% EJECUTADO

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 30 DE AGOSTO DE 2019 SE FACTURARON **13.010,90** GALONES

					CAGUAN			
7	31/07/19	169802	267,90	14.467,49	APIAY	3.875.840,57	N/A	5002157357
8	31/07/19	169803	235,60	14.102,49	PTO/BERRIO	3.322.546,64	N/A	5002157357
9	31/07/19	177046	143,00	11.244,90	FLORENCIA	1.608.020,70	N/A	5002157357
10	31/07/19	177047	1.090,00	16.646,16	PASTO	18.144.314,40	N/A	5002157357
11	31/07/19	177048	600,00	8.884,87	CUCUTA	5.330.922,00	N/A	5002157357
12	31/07/19	177064	61,00	13.228,49	NEIVA	806.937,89	N/A	5002157357
13	31/07/19	177065	651,00	11.877,72	PTO/CARREÑO	7.732.395,72	N/A	5002157357
14	05/08/19	177151	68,00	10.196,49	YOPAL	693.361,32	N/A	5002157357
15	05/08/19	177152	484,00	10.196,49	YOPAL	4.935.101,16	N/A	5002157357
16	05/08/19	177153	96,00	9.020,86	CUCUTA	866.002,56	N/A	5002157357
17	05/08/19	177154	1.122,00	9.020,86	CUCUTA	10.121.404,92	N/A	5002157357
18	05/08/19	177156	166,00	8.970,32	BUCARAMANGA	1.489.073,12	N/A	5002157357
19	05/08/19	177158	77,00	8.970,32	BUCARAMANGA	690.714,64	N/A	5002157357
20	05/08/19	177160	139,00	11.877,72	PTO/CARREÑO	1.651.003,08	N/A	5002157357
21	06/08/19	177172	352,00	16.842,49	CAUCASIA	5.928.556,48	N/A	5002157357
22	06/08/19	177173	146,00	9.020,86	CUCUTA	1.317.045,56	N/A	5002157357
23	06/08/19	177174	540,00	9.020,86	CUCUTA	4.871.264,40	N/A	5002157357
24	12/08/19	169818	130,30	14.102,49	PTO/BERRIO	1.837.554,45	N/A	5002157357
25	12/08/19	169822	244,10	12.022,49	TUNJA	2.934.689,81	N/A	5002157357
26	12/08/19	169823	391,50	12.022,49	TUNJA	4.706.804,84	N/A	5002157357
27	12/08/19	169824	494,10	12.311,60	TUNJA	6.083.161,56	N/A	5002157357
28	12/08/19	177330	712,00	15.347,49	PTO/ASIS	10.927.412,88	N/A	5002157357
29	12/08/19	177331	155,00	9.309,97	CUCUTA	1.443.045,35	N/A	5002157357
30	12/08/19	177332	110,00	9.259,43	BUCARAMANGA	1.018.537,30	N/A	5002157357
31	12/08/19	177333	200,00	11.877,72	PTO/CARREÑO	2.375.544,00	N/A	5002157357
32	12/08/19	169815	40,90	14.467,49	APIAY	591.720,34	N/A	5002157357
33	12/08/19	169816	108,60	14.756,60	APIAY	1.602.566,76	N/A	5002157357
34	12/08/19	169817	187,50	14.756,60	APIAY	2.766.862,50	N/A	5002157357
35	14/08/19	177410	203,00	9.309,97	CUCUTA	1.889.923,91	N/A	5002157357
36	14/08/19	177412	106,00	9.259,43	BUCARAMANGA	981.499,58	N/A	5002157357
37	14/08/19	177414	124,00	11.670,00	FLORENCIA	1.447.080,00	N/A	5002157357
38	14/08/19	169834	179,80	12.022,49	TUNJA	2.161.643,70	N/A	5002157357
39	14/08/19	169835	186,90	12.311,60	TUNJA	2.301.038,04	N/A	5002157357
40	14/08/19	169836	88,70	14.391,60	PTO-BERRIO	1.276.534,92	N/A	5002157357
	TOTAL		**13.010,90**			**163.778.004,08**		

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

DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$163.778.004,08** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **76,54%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **21,43%** 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. 19484 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 24 de agosto de 2019

Intervienen : MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 160-CENACAVIACION-2019
JAVIER ARMANDO ARIZA AREVALO
Director Administrativo 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.

DRAFT

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 24 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 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. 160-CENACAVI-2019 ICARO								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	31/07/19	169796	122,70	14.260,11	PTO/BERRIO	1.749.715,50	N/A	5002157357
2	31/07/19	169797	1.673,70	13.966,50	PTO/BERRIO	23.375.731,05	N/A	5002157357
3	31/07/19	169798	482,00	14.744,50	SANVICENTE CAGUAN	7.106.849,00	N/A	5002157357
4	31/07/19	169799	182,70	14.331,50	APIAY	2.618.365,05	N/A	5002157357
5	31/07/19	169800	501,90	13.966,50	PTO/BERRIO	7.009.786,35	N/A	5002157357
6	31/07/19	169801	147,00	14.880,49	SANVICENTE CAGUAN	2.187.432,03	N/A	5002157357
7	31/07/19	169802	267,90	14.467,49	APIAY	3.875.840,57	N/A	5002157357
8	31/07/19	169803	235,60	14.102,49	PTO/BERRIO	3.322.546,64	N/A	5002157357
9	31/07/19	177046	143,00	11.244,90	FLORENCIA	1.608.020,70	N/A	5002157357
10	31/07/19	177047	1.090,00	16.646,16	PASTO	18.144.314,40	N/A	5002157357
11	31/07/19	177048	600,00	8.884,87	CUCUTA	5.330.922,00	N/A	5002157357
12	31/07/19	177064	61,00	13.228,49	NEIVA	806.937,89	N/A	5002157357
13	31/07/19	177065	651,00	11.877,72	PTO/CARREÑO	7.732.395,72	N/A	5002157357
14	05/08/19	177151	68,00	10.196,49	YOPAL	693.361,32	N/A	5002157357
15	05/08/19	177152	484,00	10.196,49	YOPAL	4.935.101,16	N/A	5002157357
16	05/08/19	177153	96,00	9.020,86	CUCUTA	866.002,56	N/A	5002157357
17	05/08/19	177154	1.122,00	9.020,86	CUCUTA	10.121.404,92	N/A	5002157357

18	05/08/19	177156	166,00	8.970,32	BUCARAMANGA	1.489.073,12	N/A	5002157357
19	05/08/19	177158	77,00	8.970,32	BUCARAMANGA	690.714,64	N/A	5002157357
20	05/08/19	177160	139,00	11.877,72	PTO/CARREÑO	1.651.003,08	N/A	5002157357
21	06/08/19	177172	352,00	16.842,49	CAUCASIA	5.928.556,48	N/A	5002157357
22	06/08/19	177173	146,00	9.020,86	CUCUTA	1.317.045,56	N/A	5002157357
23	06/08/19	177174	540,00	9.020,86	CUCUTA	4.871.264,40	N/A	5002157357
24	12/08/19	169818	130,30	14.102,49	PTO/BERRIO	1.837.554,45	N/A	5002157357
25	12/08/19	169822	244,10	12.022,49	TUNJA	2.934.689,81	N/A	5002157357
26	12/08/19	169823	391,50	12.022,49	TUNJA	4.706.804,84	N/A	5002157357
27	12/08/19	169824	494,10	12.311,60	TUNJA	6.083.161,56	N/A	5002157357
28	12/08/19	177330	712,00	15.347,49	PTO/ASIS	10.927.412,88	N/A	5002157357
29	12/08/19	177331	155,00	9.309,97	CUCUTA	1.443.045,35	N/A	5002157357
30	12/08/19	177332	110,00	9.259,43	BUCARAMANGA	1.018.537,30	N/A	5002157357
31	12/08/19	177333	200,00	11.877,72	PTO/CARREÑO	2.375.544,00	N/A	5002157357
32	12/08/19	169815	40,90	14.467,49	APIAY	591.720,34	N/A	5002157357
33	12/08/19	169816	108,60	14.756,60	APIAY	1.602.566,76	N/A	5002157357
34	12/08/19	169817	187,50	14.756,60	APIAY	2.766.862,50	N/A	5002157357
35	14/08/19	177410	203,00	9.309,97	CUCUTA	1.889.923,91	N/A	5002157357
36	14/08/19	177412	106,00	9.259,43	BUCARAMANGA	981.499,58	N/A	5002157357
37	14/08/19	177414	124,00	11.670,00	FLORENCIA	1.447.080,00	N/A	5002157357
38	14/08/19	169834	179,80	12.022,49	TUNJA	2.161.643,70	N/A	5002157357
39	14/08/19	169835	186,90	12.311,60	TUNJA	2.301.038,04	N/A	5002157357
40	14/08/19	169836	88,70	14.391,60	PTO-BERRIO	1.276.534,92	N/A	5002157357
	TOTAL		**13.010,90**			**163.778.004,08**		

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 1**	**$114.400.069,45**
5 ENTREGA	**FACTURADO JULIO 2**	**$145.642.380,29**
6 ENTREGA	**FACTURADO AGOSTO 1**	**$163.778.004,08**
	TOTAL FACTURADO A LA FECHA	**$847.135.902,42**

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
5002157355-2019
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	24.08.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ICARO DIECISIETE S.A.S	8000890401		4200199230	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,161CENAV/2019 / ENTRADA ICARO17 / CO,161 CENAV/2019 ICARO17 / CO, 160 31/07/2019 ICARO 17 FACT 169796

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		122,70	GLN	14.260,11	1.749.715,50
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.673,70	GLN	13.966,50	23.375.731,05
1351297	AL-SV CAGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		482,00	GLN	14.744,50	7.106.849,00
1351297	AL-APIAY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		182,70	GLN	14.331,50	2.618.365,05
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		501,90	GLN	13.966,50	7.009.786,35
1351297	AL-SV CAGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		147,00	GLN	14.880,49	2.187.432,03
1351297	AL-APIAY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		267,90	GLN	14.467,49	3.875.840,57
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		235,60	GLN	14.102,49	3.322.546,64
1351297	AL-FLORENC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		143,00	GLN	11.244,90	1.608.020,70
1351297	AL-PASTO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.090,00	GLN	16.646,16	18.144.314,40
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		600,00	GLN	8.884,87	5.330.922,00
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		61,00	GLN	13.228,49	806.937,89

TOTALES **163.778.004,08**

MONTO: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS CON- OCHO /100 M.CTE

Jorge Gonzalez Chaparro
C.M. 1387610

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002157355-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-P CARRE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		651,00	GLN	11.877,72	7.732.395,72
1351297	AL-YOPAL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		68,00	GLN	10.196,49	693.361,32
1351297	AL-YOPAL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		484,00	GLN	10.196,49	4.935.101,16
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		96,00	GLN	9.020,86	866.002,56
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.122,00	GLN	9.020,86	10.121.404,92
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		166,00	GLN	8.970,32	1.489.073,12
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		77,00	GLN	8.970,32	690.714,64
1351297	AL-P CARRE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		139,00	GLN	11.877,72	1.651.003,08
1351297	AL-CAUCASI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		352,00	GLN	16.842,49	5.928.556,48
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		146,00	GLN	9.020,86	1.317.045,56
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		540,00	GLN	9.020,86	4.871.264,40
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		130,30	GLN	14.102,49	1.837.554,45
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		244,10	GLN	12.022,49	2.934.689,81
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		391,50	GLN	12.022,49	4.706.804,84
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		494,10	GLN	12.311,60	6.083.161,56
1351297	AL-P ASIS		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		712,00	GLN	15.347,49	10.927.412,88
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		155,00	GLN	9.309,97	1.443.045,35
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		110,00	GLN	9.259,43	1.018.537,30
1351297	AL-P CARRE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		200,00	GLN	11.877,72	2.375.544,00
1351297	AL-APIAY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		40,90	GLN	14.467,49	591.720,34

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002157355-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-APIAY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		108,60	GLN	14.756,60	1.602.566,76
1351297	AL-APIAY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		187,50	GLN	14.756,60	2.766.862,50
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		203,00	GLN	9.309,97	1.889.923,91
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		106,00	GLN	9.259,43	981.499,58
1351297	AL-FLORENC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		124,00	GLN	11.670,00	1.447.080,00
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		179,80	GLN	12.022,49	2.161.643,70
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		186,90	GLN	12.311,60	2.301.038,04
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		88,70	GLN	14.391,60	1.276.534,92

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: Anul.EM para pedido
ORIGEN RECURSOS: ANULACION X MALA DIGITACI

Doc. Material
5002157356-2019
MOVIMIENTO: 102

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	24.08.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ICARO DIECISIETE S.A.S	8000890401		4200199230	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,161CENAV/2019 / ENTRADA ICARO17 / ANULACION X MALA DIGITACI / CO, 160 31/07/2019 ICARO 17 FACT 169796

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		122,70	GLN	14.260,11	1.749.715,50
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.673,70	GLN	13.966,50	23.375.731,05
1351297	AL-SV CAGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		482,00	GLN	14.744,50	7.106.849,00
1351297	AL-APIAY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		182,70	GLN	14.331,50	2.618.365,05
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		501,90	GLN	13.966,50	7.009.786,35
1351297	AL-SV CAGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		147,00	GLN	14.880,49	2.187.432,03
1351297	AL-APIAY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		267,90	GLN	14.467,49	3.875.840,57
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		235,60	GLN	14.102,49	3.322.546,64
1351297	AL-FLORENC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		143,00	GLN	11.244,90	1.608.020,70
1351297	AL-PASTO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.090,00	GLN	16.646,16	18.144.314,40
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		600,00	GLN	8.884,87	5.330.922,00
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		61,00	GLN	13.228,49	806.937,89

TOTALES **163.778.004,08**

MONTO: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS CON- OCHO /100 M.CTE

Jorge Gonzalez Chaparro
C.M. 13871610

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-P CARRE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		651,00	GLN	11.877,72	7.732.395,72
1351297	AL-YOPAL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		68,00	GLN	10.196,49	693.361,32
1351297	AL-YOPAL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		484,00	GLN	10.196,49	4.935.101,16
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		96,00	GLN	9.020,86	866.002,56
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.122,00	GLN	9.020,86	10.121.404,92
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		166,00	GLN	8.970,32	1.489.073,12
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		77,00	GLN	8.970,32	690.714,64
1351297	AL-P CARRE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		139,00	GLN	11.877,72	1.651.003,08
1351297	AL-CAUCASI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		352,00	GLN	16.842,49	5.928.556,48
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		146,00	GLN	9.020,86	1.317.045,56
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		540,00	GLN	9.020,86	4.871.264,40
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		130,30	GLN	14.102,49	1.837.554,45
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		244,10	GLN	12.022,49	2.934.689,81
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		391,50	GLN	12.022,49	4.706.804,84
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		494,10	GLN	12.311,60	6.083.161,56
1351297	AL-P ASIS		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		712,00	GLN	15.347,49	10.927.412,88
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		155,00	GLN	9.309,97	1.443.045,35
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		110,00	GLN	9.259,43	1.018.537,30
1351297	AL-P CARRE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		200,00	GLN	11.877,72	2.375.544,00
1351297	AL-APIAY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		40,90	GLN	14.467,49	591.720,34

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: Anul.EM para pedido ORIGEN RECURSOS: ANULACION X MALA DIGITACI				Doc. Material 5002157356-2019 MOVIMIENTO: 102	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-APIAY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		108,60	GLN	14.756,60	1.602.566,76
1351297	AL-APIAY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		187,50	GLN	14.756,60	2.766.862,50
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		203,00	GLN	9.309,97	1.889.923,91
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		106,00	GLN	9.259,43	981.499,58
1351297	AL-FLORENC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		124,00	GLN	11.670,00	1.447.080,00
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		179,80	GLN	12.022,49	2.161.643,70
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		186,90	GLN	12.311,60	2.301.038,04
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		88,70	GLN	14.391,60	1.276.534,92

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002157357-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	24.08.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ICARO DIECISIETE S.A.S	8000890401		4200199230	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,160CENAV/2019 / ENTRADA ICARO17 / CO,160CENAV/2019 ICARO17 / CO, 160 31/07/2019 ICARO 17 FACT 169796P

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		122,70	GLN	14.260,11	1.749.715,50
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.673,70	GLN	13.966,50	23.375.731,05
1351297	AL-SV CAGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		482,00	GLN	14.744,50	7.106.849,00
1351297	AL-APIAY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		182,70	GLN	14.331,50	2.618.365,05
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		501,90	GLN	13.966,50	7.009.786,35
1351297	AL-SV CAGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		147,00	GLN	14.880,49	2.187.432,03
1351297	AL-APIAY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		267,90	GLN	14.467,49	3.875.840,57
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		235,60	GLN	14.102,49	3.322.546,64
1351297	AL-FLORENC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		143,00	GLN	11.244,90	1.608.020,70
1351297	AL-PASTO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.090,00	GLN	16.646,16	18.144.314,40
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		600,00	GLN	8.884,87	5.330.922,00
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		61,00	GLN	13.228,49	806.937,89

TOTALES **163.778.004,08**

MONTO: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS CON- OCHO /100 M.CTE

Jorge Gonzalez Chaparro
C.C. [illegible]

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002157357-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-P CARRE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		651,00	GLN	11.877,72	7.732.395,72
1351297	AL-YOPAL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		68,00	GLN	10.196,49	693.361,32
1351297	AL-YOPAL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		484,00	GLN	10.196,49	4.935.101,16
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		96,00	GLN	9.020,86	866.002,56
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.122,00	GLN	9.020,86	10.121.404,92
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		166,00	GLN	8.970,32	1.489.073,12
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		77,00	GLN	8.970,32	690.714,64
1351297	AL-P CARRE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		139,00	GLN	11.877,72	1.651.003,08
1351297	AL-CAUCASI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		352,00	GLN	16.842,49	5.928.556,48
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		146,00	GLN	9.020,86	1.317.045,56
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		540,00	GLN	9.020,86	4.871.264,40
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		130,30	GLN	14.102,49	1.837.554,45
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		244,10	GLN	12.022,49	2.934.689,81
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		391,50	GLN	12.022,49	4.706.804,84
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		494,10	GLN	12.311,60	6.083.161,56
1351297	AL-P ASIS		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		712,00	GLN	15.347,49	10.927.412,88
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		155,00	GLN	9.309,97	1.443.045,35
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		110,00	GLN	9.259,43	1.018.537,30
1351297	AL-P CARRE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		200,00	GLN	11.877,72	2.375.544,00
1351297	AL-APIAY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		40,90	GLN	14.467,49	591.720,34

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002157357-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-APIAY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		108,60	GLN	14.756,60	1.602.566,76
1351297	AL-APIAY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		187,50	GLN	14.756,60	2.766.862,50
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		203,00	GLN	9.309,97	1.889.923,91
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		106,00	GLN	9.259,43	981.499,58
1351297	AL-FLORENC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		124,00	GLN	11.670,00	1.447.080,00
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		179,80	GLN	12.022,49	2.161.643,70
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		186,90	GLN	12.311,60	2.301.038,04
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		88,70	GLN	14.391,60	1.276.534,92