FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN 03 (JUNIO 2019)** FECHA DEL INFORME: 10 de Julio de 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO N.161-CENACAVI-2019	FECHA FIRMA CONTRATO: 07 Mayo del 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: MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE **($1.670.035.276,17).**

VIGENCIA 2019. MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE **($1.670.035.276,17).**

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$1.670.035.276,17	-	$1.670.035.276,17
VALOR TOTAL	$1.670.035.276,17	-	$1.670.035.276,17

2.1. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGA-CION No.	FECHA OBLIGA-CION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2018	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$1.670.035.276,17	-	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRATO		$1.670.035.276,17	-	-	-	-	0,00	$1.670.035.276,17

2.2. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2019	27819	19-02-2019	38219	13-05-2019	$1.670.035.276,17
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$1.670.035.276,17

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO MAYO	$414.732.624,42
FACTURADO JUNIO	$ 120.677.419,20
FACTURADO JUNIO 2	$ 406.794.677,91
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$ 942.204.721,53

RELACION FACTURACION CONTRATO No 161-CENACAVI-2019 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	10/06/19	6574	89,30	14.422,18	CAREPA	1.287.900,67	N/A	5002123210
2	14/06/19	6580	1.493,00	15.315,53	TIBU	22.866.086,29	N/A	5002123210
3	14/06/19	6581	238,10	15.315,53	TIBU	3.646.627,69	N/A	5002123210
4	14/06/19	6608	199,70	14.150,49	CUCUTA	2.825.852,85	N/A	5002123210
5	14/06/19	6607	383,80	14.150,49	CUCUTA	5.430.958,06	N/A	5002123210
6	14/06/19	6582	80,90	15.109,05	CUCUTA	1.222.322,15	N/A	5002123210
7	14/06/19	6628	2.126,90	15.006,56	TIBU	31.917.452,46	N/A	5002123210
8	14/06/19	6629	482,80	15.006,56	TIBU	7.245.167,17	N/A	5002123210
9	14/06/19	6630	240,60	15.006,56	TIBU	3.610.578,34	N/A	5002123210
10	14/06/19	6631	1.612,20	15.006,56	TIBU	24.193.576,03	N/A	5002123210
11	14/06/19	6632	546,30	15.006,56	TIBU	8.198.083,73	N/A	5002123210
12	14/06/19	6633	101,30	14.800,08	CUCUTA	1.499.248,10	N/A	5002123210
13	14/06/19	6634	2.000,30	14.800,08	CUCUTA	29.604.600,02	N/A	5002123210
14	14/06/19	6635	266,50	14.894,55	BUCARAMANGA	3.969.397,58	N/A	5002123210
15	14/06/19	6636	921,10	14.800,08	CUCUTA	13.632.353,69	N/A	5002123210
16	14/06/19	6637	1.325,80	14.800,08	CUCUTA	19.621.946,06	N/A	5002123210
17	14/06/19	6639	328,60	14.422,18	CAREPA	4.739.128,35	N/A	5002123210
18	17/06/19	6572	2.584,20	15.109,05	CUCUTA	39.044.807,01	N/A	5002123210
19	21/06/19	6594	865,10	14.356,97	TIBU	12.420.214,75	N/A	5002123210
20	21/06/19	6595	563,20	14.356,97	TIBU	8.085.845,50	N/A	5002123210
21	21/06/19	6598	1.678,20	14.150,49	CUCUTA	23.747.352,32	N/A	5002123210
22	21/06/19	6599	310,50	14.150,49	CUCUTA	4.393.727,15	N/A	5002123210
23	21/06/19	6600	255,60	14.150,49	CUCUTA	3.616.865,24	N/A	5002123210
24	21/06/19	6611	318,80	13.456,59	CAREPA	4.289.960,89	N/A	5002123210
25	21/06/19	6613	130,40	14.207,79	BUCARAMANGA	1.852.695,82	N/A	5002123210
26	21/06/19	6614	445,80	14.113,32	CUCUTA	6.291.718,06	N/A	5002123210
27	21/06/19	6615	106,90	14.113,32	CUCUTA	1.508.713,91	N/A	5002123210
28	21/06/19	6604	60,90	13.772,59	CAREPA	838.750,73	N/A	5002123210
29	21/06/19	6605	679,80	13.772,59	CAREPA	9.362.606,68	N/A	5002123210
30	21/06/19	6606	1.051,40	13.772,59	CAREPA	14.480.501,13	N/A	5002123210
31	21/06/19	6638	147,50	14.244,96	BUCARAMANGA	2.101.131,60	N/A	5002123210
32	21/06/19	6640	350,40	15.006,56	TIBU	5.258.298,62	N/A	5002123210
33	27/06/19	6616	113,60	14.207,79	BUCARAMANGA	1.614.004,94	N/A	5002123210
34	27/06/19	6617	1.248,90	14.113,32	CUCUTA	17.626.125,35	N/A	5002123210
35	27/06/19	6618	254,70	14.113,32	CUCUTA	3.594.662,60	N/A	5002123210
36	27/06/19	6620	588,30	14.113,32	CUCUTA	8.302.866,16	N/A	5002123210
37	27/06/19	6622	881,90	14.319,80	TIBU	12.628.631,62	N/A	5002123210
38	27/06/19	6623	422,70	14.319,80	TIBU	6.052.979,46	N/A	5002123210
39	27/06/19	6624	396,30	14.356,97	TIBU	5.689.667,21	N/A	5002123210
40	30/06/19	6641	551,40	13.419,42	CAREPA	7.399.468,19	N/A	5002123210
41	30/06/19	6642	195,40	13.419,42	CAREPA	2.622.154,67	N/A	5002123210
42	30/06/19	6643	271,10	13.735,42	CAREPA	3.723.672,36	N/A	5002123210

43	30/06/19	6644	292,60	14.319,80	TIBU	4.189.973,48	N/A	5002123210
44	30/06/19	6646	104,80	14.113,32	CUCUTA	1.479.075,94	N/A	5002123210
45	30/06/19	6647	140,50	14.113,32	CUCUTA	1.982.921,46	N/A	5002123210
46	30/06/19	6648	126,80	14.137,25	CUCUTA	1.792.603,30	N/A	5002123210
47	30/06/19	6650	400,10	13.225,20	BUCARAMANGA	5.291.402,52	001	5002123210
	TOTAL		**27.975,00**			**406.794.677,91**		

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101137802 ANEXO 0
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101032270 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 10 Mayo 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	07-05-2019	25-04-2020	$501.010.582,85
Responsabilidad civil extracontractual	07-05-2019	25-12-2019	$248.434.800,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	07-05-2019	25-06-2020	$501.010.582,85
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07-05-2019	25-12-2022	$83.501.763,81
Calidad del Servicio	07-05-2019	25-06-2020	$501.010.582,85

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 161-CENACAVIACION-2019.

7. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Horas Laboradas
0,00% CANCELADO	**56,42%** EJECUTADO

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTE FECHA 10 DE JULIO DE 2019 SE RECIBIERON **27.975,00** GALONES JET-A1 EQUIVALENTES A **$406.794.677,91**, PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **56,42%.**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **0,00%**

CORRESPONDIENTE A **$0,00.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2018
Presupuesto DAVAA	$1.670.035.276,17
Total del Contrato	**$1.670.035.276,17**

9. ANEXOS AL INFORME

N/A

MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS
Supervisor del Contrato 161-CENACAVIACION-2019

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 156 81 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 10 julio del 2019

Intervienen : MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 161-CENACAVIACION-2019
JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ
Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 161-CENACAVIACION-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.	**161-CENACAVIACION-2019**
FECHA SUSCRIPCIÓN	07 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	**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 Corriente No. 046221651 del BANCO DE

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	BOGOTÁ a nombre COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA con Nit. 9002232704 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 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	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA
SUPERVISOR	El supervisor del presente contrato es el Jefe Área Administrativa de DECOA o quien haga sus veces en el cargo.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$1.670.035.276,17**
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 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 de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR FINAL CONTRATO	**$1.670.035.276,17**

En Bogotá, el día 10 julio 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. 161-CENACAVIACION-2019 y el Señor JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ, quien actúa como Representante Legal de la empresa COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo definitivo del suministro de combustible de aviación correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega, se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen

pormenorizadamente los servicios prestados, así:

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	10/06/19	6574	89,30	14.422,18	CAREPA	1.287.900,67	N/A	5002123210
2	14/06/19	6580	1.493,00	15.315,53	TIBU	22.866.086,29	N/A	5002123210
3	14/06/19	6581	238,10	15.315,53	TIBU	3.646.627,69	N/A	5002123210
4	14/06/19	6608	199,70	14.150,49	CUCUTA	2.825.852,85	N/A	5002123210
5	14/06/19	6607	383,80	14.150,49	CUCUTA	5.430.958,06	N/A	5002123210
6	14/06/19	6582	80,90	15.109,05	CUCUTA	1.222.322,15	N/A	5002123210
7	14/06/19	6628	2.126,90	15.006,56	TIBU	31.917.452,46	N/A	5002123210
8	14/06/19	6629	482,80	15.006,56	TIBU	7.245.167,17	N/A	5002123210
9	14/06/19	6630	240,60	15.006,56	TIBU	3.610.578,34	N/A	5002123210
10	14/06/19	6631	1.612,20	15.006,56	TIBU	24.193.576,03	N/A	5002123210
11	14/06/19	6632	546,30	15.006,56	TIBU	8.198.083,73	N/A	5002123210
12	14/06/19	6633	101,30	14.800,08	CUCUTA	1.499.248,10	N/A	5002123210
13	14/06/19	6634	2.000,30	14.800,08	CUCUTA	29.604.600,02	N/A	5002123210
14	14/06/19	6635	266,50	14.894,55	BUCARAMANGA	3.969.397,58	N/A	5002123210
15	14/06/19	6636	921,10	14.800,08	CUCUTA	13.632.353,69	N/A	5002123210
16	14/06/19	6637	1.325,80	14.800,08	CUCUTA	19.621.946,06	N/A	5002123210
17	14/06/19	6639	328,60	14.422,18	CAREPA	4.739.128,35	N/A	5002123210
18	17/06/19	6572	2.584,20	15.109,05	CUCUTA	39.044.807,01	N/A	5002123210
19	21/06/19	6594	865,10	14.356,97	TIBU	12.420.214,75	N/A	5002123210
20	21/06/19	6595	563,20	14.356,97	TIBU	8.085.845,50	N/A	5002123210
21	21/06/19	6598	1.678,20	14.150,49	CUCUTA	23.747.352,32	N/A	5002123210
22	21/06/19	6599	310,50	14.150,49	CUCUTA	4.393.727,15	N/A	5002123210
23	21/06/19	6600	255,60	14.150,49	CUCUTA	3.616.865,24	N/A	5002123210
24	21/06/19	6611	318,80	13.456,59	CAREPA	4.289.960,89	N/A	5002123210
25	21/06/19	6613	130,40	14.207,79	BUCARAMANGA	1.852.695,82	N/A	5002123210
26	21/06/19	6614	445,80	14.113,32	CUCUTA	6.291.718,06	N/A	5002123210
27	21/06/19	6615	106,90	14.113,32	CUCUTA	1.508.713,91	N/A	5002123210
28	21/06/19	6604	60,90	13.772,59	CAREPA	838.750,73	N/A	5002123210
29	21/06/19	6605	679,80	13.772,59	CAREPA	9.362.606,68	N/A	5002123210
30	21/06/19	6606	1.051,40	13.772,59	CAREPA	14.480.501,13	N/A	5002123210
31	21/06/19	6638	147,50	14.244,96	BUCARAMANGA	2.101.131,60	N/A	5002123210
32	21/06/19	6640	350,40	15.006,56	TIBU	5.258.298,62	N/A	5002123210
33	27/06/19	6616	113,60	14.207,79	BUCARAMANGA	1.614.004,94	N/A	5002123210
34	27/06/19	6617	1.248,90	14.113,32	CUCUTA	17.626.125,35	N/A	5002123210
35	27/06/19	6618	254,70	14.113,32	CUCUTA	3.594.662,60	N/A	5002123210
36	27/06/19	6620	588,30	14.113,32	CUCUTA	8.302.866,16	N/A	5002123210
37	27/06/19	6622	881,90	14.319,80	TIBU	12.628.631,62	N/A	5002123210
38	27/06/19	6623	422,70	14.319,80	TIBU	6.052.979,46	N/A	5002123210
39	27/06/19	6624	396,30	14.356,97	TIBU	5.689.667,21	N/A	5002123210
40	30/06/19	6641	551,40	13.419,42	CAREPA	7.399.468,19	N/A	5002123210
41	30/06/19	6642	195,40	13.419,42	CAREPA	2.622.154,67	N/A	5002123210
42	30/06/19	6643	271,10	13.735,42	CAREPA	3.723.672,36	N/A	5002123210
43	30/06/19	6644	292,60	14.319,80	TIBU	4.189.973,48	N/A	5002123210
44	30/06/19	6646	104,80	14.113,32	CUCUTA	1.479.075,94	N/A	5002123210
45	30/06/19	6647	140,50	14.113,32	CUCUTA	1.982.921,46	N/A	5002123210
46	30/06/19	6648	126,80	14.137,25	CUCUTA	1.792.603,30	N/A	5002123210

47	30/06/19	6650	400,10	13.225,20	BUCARAMANGA	5.291.402,52	001	5002123210
	TOTAL		[redacted]			[redacted]		

1 ENTREGA	FACTURADO MAYO	$414.732.624,42
2 ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 120.677.419,20
3 ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 406.794.677,91
[redacted]		

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	
JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ Representante Legal de COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	**MY. GIOVANNY GARZON VARGAS** Supervisor Contrato 161-CENACAVIACION-2019

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002123210-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	09.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4200195321	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO 161CENAV/2019 / ENTRADA C.C.L / CO 161CENAV/2019 C.C.L / CO, 161 10/06/2019 C.C.L FACT 6574CAREPA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		89,30	GLN	14.422,18	1.287.900,67
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.493,00	GLN	15.315,53	22.866.086,29
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		238,10	GLN	15.315,53	3.646.627,69
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		199,70	GLN	14.150,49	2.825.852,85
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		383,80	GLN	14.150,49	5.430.958,06
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,90	GLN	15.109,05	1.222.322,15
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.126,90	GLN	15.006,56	31.917.452,46
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		482,80	GLN	15.006,56	7.245.167,17
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		240,60	GLN	15.006,56	3.610.578,34
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.612,20	GLN	15.006,56	24.193.576,03
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		546,30	GLN	15.006,56	8.198.083,73
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		101,30	GLN	14.800,08	1.499.248,10

TOTALES **406.794.677,91**

MONTO: CUATROCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y UN /100 M.CTE

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

Jorge González Chaparro
Capitán del Ejército
C.C. 1033711610

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material: 5002123210-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.000,30	GLN	14.800,08	29.604.600,02
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		266,50	GLN	14.894,55	3.969.397,58
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		921,10	GLN	14.800,08	13.632.353,69
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.325,80	GLN	14.800,08	19.621.946,06
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		328,60	GLN	14.422,18	4.739.128,35
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.584,20	GLN	15.109,05	39.044.807,01
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		865,10	GLN	14.356,97	12.420.214,75
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		563,20	GLN	14.356,97	8.085.845,50
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.678,20	GLN	14.150,49	23.747.352,32
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		310,50	GLN	14.150,49	4.393.727,15
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		255,60	GLN	14.150,49	3.616.865,24
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		318,80	GLN	13.456,59	4.289.960 89
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		130,40	GLN	14.207,79	1.852.695,82
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		445,80	GLN	14.113,32	6.291.718,06
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		106,90	GLN	14.113,32	1.508.713,91
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,90	GLN	13.772,59	838.750,73
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		679,80	GLN	13.772,59	9.362.606,68
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.051,40	GLN	13.772,59	14.480.501,13
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		147,50	GLN	14.244,96	2.101.131,60
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		350,40	GLN	15.006,56	5.258.298,62

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002123210-2019 MOVIMIENTO: 101

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		113,60	GLN	14.207,79	1.614.004,94
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.248,90	GLN	14.113,32	17.626.125,35
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		254,70	GLN	14.113,32	3.594.652,60
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		588,30	GLN	14.113,32	8.302.866,16
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		881,90	GLN	14.319,80	12.628.631,62
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		422,70	GLN	14.319,80	6.052.979,46
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		396,30	GLN	14.356,97	5.689.667,21
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		551,40	GLN	13.419,42	7.399.468,19
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		195,40	GLN	13.419,42	2.622.154,67
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		271,10	GLN	13.735,42	3.723.672,36
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		292,60	GLN	14.319,80	4.189.973,48
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		104,80	GLN	14.113,32	1.479.075,94
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		140,50	GLN	14.113,32	1.982.921,46
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		126,80	GLN	14.137,25	1.792.603,30
1351297	GR-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		400,10	GLN	13.225,20	5.291.402,52