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.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

1. **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

1.1. 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	-	123.065.206,00	209219	21-jun-19	162397519	21-jun-19	123.065.206,00	1.546.970.070,17
		168.602.212,23	209419	21-jun-19	162401119	21-jun-19	168.602.212,23	1.378.367.857,94
		138.400,00	209519	21-jun-19	162404319	21-jun-19	138.400,00	1.378.229.457,94
		122.926.806,19	209719	25-jun-19	164600719	25-jun-19	122.926.806,19	1.255.302.651,75
		120.677.419,20	211019	03-jul-19	176407519	04-jul-19	120.677.419,20	1.134.625.232,55
		406.794.677,91	246819	25-jul-19	203263019	25-jul-19	406.794.677,91	727.830.554,64
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$ 727.830.554,64	-	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRATO		$ 1.670.035.276,17	-	-	-	-	942.204.721,53	$ 727.830.554,64

1.2. 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

2. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO MAYO	$414.732.624,42
FACTURADO JUNIO	$ 120.677.419,20
FACTURADO JUNIO 2	$ 406.794.677,91
FACTURADO JULIO	$ 287.444.419,70
FACTURADO JULIO 2	$ 255.158.329,87
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$ 1.484.807.471,10

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

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	23/07/19	6686	2.117,90	13.747,01	CAREPA	29.114.792,48	N/A	5002145862
2	23/07/19	6687	332,60	13.747,01	CAREPA	4.572.255,53	N/A	5002145862
3	23/07/19	6688	233,10	13.747,01	CAREPA	3.204.428,03	N/A	5002145862
4	23/07/19	6689	71,50	14.671,90	TIBU	1.049.040,85	N/A	5002145894
5	23/07/19	6690	265,40	14.647,39	TIBU	3.887.417,31	N/A	5002145894
6	23/07/19	6691	352,40	14.647,39	TIBU	5.161.740,24	N/A	5002145894
7	23/07/19	6692	1.082,40	14.647,39	TIBU	15.854.334,94	N/A	5002145894
8	23/07/19	6693	1.687,20	14.440,91	CUCUTA	24.364.703,35	N/A	5002145894
9	23/07/19	6694	120,30	14.440,91	CUCUTA	1.737.241,47	N/A	5002145894
10	23/07/19	6695	183,60	14.535,38	BUCARAMANGA	2.668.695,77	N/A	5002145894
11	23/07/19	6699	66,20	14.784,37	BUCARAMANGA	978.725,29	N/A	5002145894
12	29/07/19	6700	1.332,60	14.689,90	CUCUTA	19.575.760,74	N/A	5002145894
13	29/07/19	6701	2.534,10	14.896,38	TIBU	37.748.916,56	N/A	5002145894
14	29/07/19	6702	564,30	14.896,38	TIBU	8.406.027,23	N/A	5002145894
15	29/07/19	6703	206,60	14.896,38	TIBU	3.077.592,11	N/A	5002145894
16	29/07/19	6704	318,50	14.784,37	BUCARAMANGA	4.708.821,85	N/A	5002145894
17	29/07/19	6705	262,20	14.784,37	BUCARAMANGA	3.876.461,81	N/A	5002145894
18	29/07/19	6706	81,40	14.490,77	BUCARAMANGA	1.179.548,68	N/A	5002145894
19	29/07/19	6707	854,70	13.996,00	CAREPA	11.962.381,20	N/A	5002145894
20	29/07/19	6708	211,40	13.996,00	CAREPA	2.958.754,40	N/A	5002145894
21	31/07/19	6711	746,00	14.896,38	TIBU	11.112.699,48	N/A	5002145894
22	31/07/19	6712	713,80	14.896,38	TIBU	10.633.036,04	N/A	5002145894
23	31/07/19	6713	115,70	14.896,38	TIBU	1.723.511,17	N/A	5002145894
24	01/08/19	6714	354,50	14.602,78	TIBU	5.176.685,51	N/A	5002145894
25	01/08/19	6715	284,00	14.602,78	TIBU	4.147.189,52	N/A	5002145894
26	01/08/19	6716	139,00	14.602,78	TIBU	2.029.786,42	N/A	5002145894
27	01/08/19	6717	445,90	14.490,77	BUCARAMANGA	6.461.434,34	N/A	5002145894
28	01/08/19	6718	75,20	14.490,77	BUCARAMANGA	1.089.705,90	N/A	5002145894
29	01/08/19	6720	117,10	13.996,00	CAREPA	1.638.931,60	N/A	5002145894
30	01/08/19	6721	218,50	13.996,00	CAREPA	3.058.126,00	N/A	5002145894
31	01/08/19	6722	346,70	13.996,00	CAREPA	4.852.413,20	N/A	5002145894
32	01/08/19	6723	560,40	13.702,39	CAREPA	7.678.819,36	N/A	5002145894
33	01/08/19	6724	609,90	13.702,39	CAREPA	8.357.087,66	N/A	5002145894
34	01/08/19	6725	81,10	13.702,39	CAREPA	1.111.263,83	N/A	5002145894
	TOTAL		**17.686,20**			**255.158.329,87**		

3. 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

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

4. 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.

5. 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.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Horas Laboradas
56,42% CANCELADO	**88,91%** EJECUTADO

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2019 SE RECIBIERON **17.686,20** GALONES JET-A1 EQUIVALENTES A **$ 255.158.329,87**, PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **88,91%.**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **56,42%** CORRESPONDIENTE A **$ 942.204.721,53**

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

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	Corriente No. 046221651 del BANCO DE 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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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.
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.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
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 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. 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:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 161-CENACAVI-2019 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA								
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**	**OBSERVACIONES**
1	23/07/19	6686	2.117,90	13.747,01	CAREPA	29.114.792,48	N/A	5002145862
2	23/07/19	6687	332,60	13.747,01	CAREPA	4.572.255,53	N/A	5002145862
3	23/07/19	6688	233,10	13.747,01	CAREPA	3.204.428,03	N/A	5002145862
4	23/07/19	6689	71,50	14.671,90	TIBU	1.049.040,85	N/A	5002145894
5	23/07/19	6690	265,40	14.647,39	TIBU	3.887.417,31	N/A	5002145894
6	23/07/19	6691	352,40	14.647,39	TIBU	5.161.740,24	N/A	5002145894
7	23/07/19	6692	1.082,40	14.647,39	TIBU	15.854.334,94	N/A	5002145894
8	23/07/19	6693	1.687,20	14.440,91	CUCUTA	24.364.703,35	N/A	5002145894
9	23/07/19	6694	120,30	14.440,91	CUCUTA	1.737.241,47	N/A	5002145894
10	23/07/19	6695	183,60	14.535,38	BUCARAMANGA	2.668.695,77	N/A	5002145894
11	23/07/19	6699	66,20	14.784,37	BUCARAMANGA	978.725,29	N/A	5002145894
12	29/07/19	6700	1.332,60	14.689,90	CUCUTA	19.575.760,74	N/A	5002145894
13	29/07/19	6701	2.534,10	14.896,38	TIBU	37.748.916,56	N/A	5002145894
14	29/07/19	6702	564,30	14.896,38	TIBU	8.406.027,23	N/A	5002145894
15	29/07/19	6703	206,60	14.896,38	TIBU	3.077.592,11	N/A	5002145894
16	29/07/19	6704	318,50	14.784,37	BUCARAMANGA	4.708.821,85	N/A	5002145894
17	29/07/19	6705	262,20	14.784,37	BUCARAMANGA	3.876.461,81	N/A	5002145894
18	29/07/19	6706	81,40	14.490,77	BUCARAMANGA	1.179.548,68	N/A	5002145894
19	29/07/19	6707	854,70	13.996,00	CAREPA	11.962.381,20	N/A	5002145894
20	29/07/19	6708	211,40	13.996,00	CAREPA	2.958.754,40	N/A	5002145894
21	31/07/19	6711	746,00	14.896,38	TIBU	11.112.699,48	N/A	5002145894
22	31/07/19	6712	713,80	14.896,38	TIBU	10.633.036,04	N/A	5002145894
23	31/07/19	6713	115,70	14.896,38	TIBU	1.723.511,17	N/A	5002145894
24	01/08/19	6714	354,50	14.602,78	TIBU	5.176.685,51	N/A	5002145894
25	01/08/19	6715	284,00	14.602,78	TIBU	4.147.189,52	N/A	5002145894
26	01/08/19	6716	139,00	14.602,78	TIBU	2.029.786,42	N/A	5002145894
27	01/08/19	6717	445,90	14.490,77	BUCARAMANGA	6.461.434,34	N/A	5002145894
28	01/08/19	6718	75,20	14.490,77	BUCARAMANGA	1.089.705,90	N/A	5002145894
29	01/08/19	6720	117,10	13.996,00	CAREPA	1.638.931,60	N/A	5002145894
30	01/08/19	6721	218,50	13.996,00	CAREPA	3.058.126,00	N/A	5002145894

31	01/08/19	6722	346,70	13.996,00	CAREPA	4.852.413,20	N/A	5002145894
32	01/08/19	6723	560,40	13.702,39	CAREPA	7.678.819,36	N/A	5002145894
33	01/08/19	6724	609,90	13.702,39	CAREPA	8.357.087,66	N/A	5002145894
34	01/08/19	6725	81,10	13.702,39	CAREPA	1.111.263,83	N/A	5002145894
	TOTAL							

1	ENTREGA	FACTURADO MAYO	$414.732.624,42
2	ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 120.677.419,20
3	ENTREGA	FACTURADO JUNIO 2	$ 406.794.677,91
4	ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 287.444.419,70
5	ENTREGA	FACTURADO JULIO 2	$ 255.158.329,87

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

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002145862-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	FB25	EJ9L	10.08.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4200197879	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,161CENAC/2019 / ENTRADA CCL / CO,161CENAV/2019 CCL / CO, 161 23/07/2019 CCL FACT 6686 CAREPA

NUMNR	CCL/SUBC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.117,90	GLN	13.747,01	29.114.792,48
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		332,60	GLN	13.747,01	4.572.255,53
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		233,10	GLN	13.747,01	3.204.428,03

TOTALES **36.891.476,04**

MONTO: TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON- CUATRO /100 M.CTE

CT. [illegible]
Cdte. Compañia Combustibles

RECIBI

SV Chaparro Cant
ALMACENISTA
POST-FIRMA

M. Cortes U.

Jorge González Chaparro
Oficial del Ejercito
C.M. 13871610

Fecha: 10.08.2019 09:01:33 **HECTSUAD** **Pag. No. 1 / 1**

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002145827-2019
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
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4200197879	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,161CENAC/2019 / ENTRADA CCL / CO,161CENAV/2019 CCL / CO, 161 23/07/2019 CCL FACT 6689 TIBU

MATNR	LGTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN /SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		71,50	GLN	14.671,90	1.049.040,85
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		265,40	GLN	14.647,39	3.887.417,31
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		352,40	GLN	14.647,39	5.161.740,24
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.082,40	GLN	14.647,39	15.854.334,94
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.687,20	GLN	14.440,91	24.364.703,35
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,30	GLN	14.440,91	1.737.241,47
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		183,60	GLN	14.535,38	2.668.695,77
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		66,20	GLN	14.784,37	978.725,29
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.332,60	GLN	14.689,90	19.575.760,74
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.534,10	GLN	14.896,38	37.748.916,56
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		564,30	GLN	14.896,38	8.406.027,23
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		206,60	GLN	14.896,38	3.077.592,11

TOTALES **218.266.853,83**

MONTO: DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON- OCHENTA Y TRES /100 M.CTE

Ct. [illegible]
Cdte. Cp. Combustibles

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Jorge Gonzalez Chaparro
Oficial del Ejercito
C.M. 13871610

Fecha: 09.08.2019 18:40:02

HECTSUAD

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5002145827-2019 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		318,50	GLN	14.784,37	4.708.821,85
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		262,20	GLN	14.784,37	3.876.461,81
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		81,40	GLN	14.490,77	1.179.548,68
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		854,70	GLN	13.996,00	11.962.381,20
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		211,40	GLN	13.996,00	2.958.754,40
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		746,00	GLN	14.896,38	11.112.699,48
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		713,80	GLN	14.896,38	10.633.036,04
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		115,70	GLN	14.896,38	1.723.511,17
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		354,50	GLN	14.602,78	5.176.685,51
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		284,00	GLN	14.602,78	4.147.189,52
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		139,00	GLN	14.602,78	2.029.786,42
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		445,90	GLN	14.490,77	6.461.434,34
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		75,20	GLN	14.490,77	1.089.705,90
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		117,10	GLN	13.996,00	1.638.931,60
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		218,50	GLN	13.996,00	3.058.126,00
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		346,70	GLN	13.996,00	4.852.413,20
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		560,40	GLN	13.702,39	7.678.819,36
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		609,90	GLN	13.702,39	8.357.087,66
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		81,10	GLN	13.702,39	1.111.263,83