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.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

CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1 (ADICIÓN No. 1) AL CONTRATO No. 161-CENACAVIACIÓN-2019 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 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" CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de COP $449.375.68,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $2.119.410.957,17.

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. VALOR DEL CONTRATO: DOS MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE **($2.119.410.957,17).**

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).**

ADICIÓN 2019. CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS **($449.375.681,00)**

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
ADICIÓN	$449.375.681,00		$449.375.681,00
VALOR TOTAL	$2.119.410.957,17	-	$2.119.410.957,17

2.1. 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

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
FACTURADO JULIO	$ 287.444.419,70
FACTURADO JULIO 2	$ 255.158.329,87
FACTURADO AGOSTO	$ 345.698.394,33
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$ 1.830.506.866,43

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 161-CENACAVI-2019 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	01/08/19	6719	243,00	14.490,77	BUCARAMANGA	3.521.257,11	N/A	5002157358
2	08/08/19	6728	1.624,90	14.396,30	CUCUTA	23.392.547,87	N/A	5002157358
3	08/08/19	6729	463,60	14.396,30	CUCUTA	6.674.124,68	N/A	5002157358
4	08/08/19	6730	421,30	14.396,30	CUCUTA	6.065.161,19	N/A	5002157358
5	08/08/19	6731	2.429,10	14.532,28	CUCUTA	35.300.361,35	N/A	5002157358
6	08/08/19	6732	888,00	14.532,28	CUCUTA	12.904.664,64	N/A	5002157358
7	08/08/19	6733	648,40	14.532,28	CUCUTA	9.422.730,35	N/A	5002157358
8	08/08/19	6734	831,40	14.602,78	TIBU	12.140.751,29	N/A	5002157358
9	08/08/19	6735	633,10	14.602,78	TIBU	9.245.020,02	N/A	5002157358
10	08/08/19	6736	801,60	14.602,78	TIBU	11.705.588,45	N/A	5002157358
11	08/08/19	6737	33,60	14.602,78	TIBU	490.653,41	N/A	5002157358
12	08/08/19	6738	227,90	14.738,76	TIBU	3.358.963,40	N/A	5002157358
13	08/08/19	6739	40,20	14.490,77	BUCARAMANGA	582.528,95	N/A	5002157358
14	08/08/19	6740	250,50	14.626,75	BUCARAMANGA	3.664.000,88	N/A	5002157358
15	08/08/19	6741	274,90	14.626,75	BUCARAMANGA	4.020.893,58	N/A	5002157358
16	08/08/19	6742	247,90	14.626,75	BUCARAMANGA	3.625.971,33	N/A	5002157358

17	08/08/19	6743	139,70	13.702,39	CAREPA	1.914.223,88	N/A	5002157358
18	08/08/19	6744	1.172,80	13.838,38	CAREPA	16.229.652,06	N/A	5002157358
19	08/08/19	6745	121,60	13.838,38	CAREPA	1.682.747,01	N/A	5002157358
20	15/08/19	6748	763,60	14.738,76	TIBU	11.254.517,14	N/A	5002157358
21	15/08/19	6749	1.487,20	14.738,76	TIBU	21.919.483,87	N/A	5002157358
22	15/08/19	6750	2.424,90	15.027,87	TIBU	36.441.081,96	N/A	5002157358
23	15/08/19	6751	1.789,10	15.027,87	TIBU	26.886.362,22	N/A	5002157358
24	15/08/19	6752	319,70	15.027,87	TIBU	4.804.410,04	N/A	5002157358
25	15/08/19	6753	882,60	14.532,28	CUCUTA	12.826.190,33	N/A	5002157358
26	15/08/19	6754	263,50	14.532,28	CUCUTA	3.829.255,78	N/A	5002157358
27	15/08/19	6756	563,10	14.821,39	CUCUTA	8.345.924,71	N/A	5002157358
28	15/08/19	6757	348,50	14.821,39	CUCUTA	5.165.254,42	N/A	5002157358
29	15/08/19	6758	2.800,00	13.909,34	BUCARAMANGA	38.946.152,00	002	5002157358
30	15/08/19	6759	87,10	14.915,86	BUCARAMANGA	1.299.171,41	N/A	5002157358
31	15/08/19	6760	394,50	14.915,86	BUCARAMANGA	5.884.306,77	N/A	5002157358
32	15/08/19	6762	152,50	14.127,49	CAREPA	2.154.442,23	N/A	5002157358
	TOTAL		**23.769,80**			**345.698.394,33**		

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

ADICION.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101137802 ANEXO 1
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	$638.823.287,15
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	$638.823.287,15
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07-05-2019	25-12-2022	$105.970.547,86
Calidad del Servicio	07-05-2019	25-06-2020	$638.823.287,15

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
56,42% CANCELADO	**86,37%** EJECUTADO

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2019 SE RECIBIERON **24.522,80** GALONES JET-A1 EQUIVALENTES A **$ 356.336.394,30,** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **86,37%.**

- 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**

9. ANEXOS AL INFORME

SE EFECTUA LA ANULACION DE LA LINEA EN LA ENTRADA SAP DE LA FACTURA 6761 POR VALOR DE $10.637.999,97 EN RAZON A QUE LA EMPRESA POR ERROR INCLUYO UN VALE DE SUMINISTRO EL CUAL NO ESTABA DEL CONTRATO EN EJECUCION.

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, 24 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

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**
ADICION	**$449.375.68,00**
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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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	**$2.119.410.957,17**

En Bogotá, el día 27 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

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	01/08/19	6719	243,00	14.490,77	BUCARAMANGA	3.521.257,11	N/A	5002157358
2	08/08/19	6728	1.624,90	14.396,30	CUCUTA	23.392.547,87	N/A	5002157358
3	08/08/19	6729	463,60	14.396,30	CUCUTA	6.674.124,68	N/A	5002157358
4	08/08/19	6730	421,30	14.396,30	CUCUTA	6.065.161,19	N/A	5002157358
5	08/08/19	6731	2.429,10	14.532,28	CUCUTA	35.300.361,35	N/A	5002157358
6	08/08/19	6732	888,00	14.532,28	CUCUTA	12.904.664,64	N/A	5002157358
7	08/08/19	6733	648,40	14.532,28	CUCUTA	9.422.730,35	N/A	5002157358
8	08/08/19	6734	831,40	14.602,78	TIBU	12.140.751,29	N/A	5002157358
9	08/08/19	6735	633,10	14.602,78	TIBU	9.245.020,02	N/A	5002157358
10	08/08/19	6736	801,60	14.602,78	TIBU	11.705.588,45	N/A	5002157358
11	08/08/19	6737	33,60	14.602,78	TIBU	490.653,41	N/A	5002157358
12	08/08/19	6738	227,90	14.738,76	TIBU	3.358.963,40	N/A	5002157358
13	08/08/19	6739	40,20	14.490,77	BUCARAMANGA	582.528,95	N/A	5002157358
14	08/08/19	6740	250,50	14.626,75	BUCARAMANGA	3.664.000,88	N/A	5002157358
15	08/08/19	6741	274,90	14.626,75	BUCARAMANGA	4.020.893,58	N/A	5002157358
16	08/08/19	6742	247,90	14.626,75	BUCARAMANGA	3.625.971,33	N/A	5002157358
17	08/08/19	6743	139,70	13.702,39	CAREPA	1.914.223,88	N/A	5002157358
18	08/08/19	6744	1.172,80	13.838,38	CAREPA	16.229.652,06	N/A	5002157358
19	08/08/19	6745	121,60	13.838,38	CAREPA	1.682.747,01	N/A	5002157358
20	15/08/19	6748	763,60	14.738,76	TIBU	11.254.517,14	N/A	5002157358
21	15/08/19	6749	1.487,20	14.738,76	TIBU	21.919.483,87	N/A	5002157358
22	15/08/19	6750	2.424,90	15.027,87	TIBU	36.441.081,96	N/A	5002157358
23	15/08/19	6751	1.789,10	15.027,87	TIBU	26.886.362,22	N/A	5002157358
24	15/08/19	6752	319,70	15.027,87	TIBU	4.804.410,04	N/A	5002157358
25	15/08/19	6753	882,60	14.532,28	CUCUTA	12.826.190,33	N/A	5002157358

26	15/08/19	6754	263,50	14.532,28	CUCUTA	3.829.255,78	N/A	5002157358
27	15/08/19	6756	563,10	14.821,39	CUCUTA	8.345.924,71	N/A	5002157358
28	15/08/19	6757	348,50	14.821,39	CUCUTA	5.165.254,42	N/A	5002157358
29	15/08/19	6758	2.800,00	13.909,34	BUCARAMANGA	38.946.152,00	002	5002157358
30	15/08/19	6759	87,10	14.915,86	BUCARAMANGA	1.299.171,41	N/A	5002157358
31	15/08/19	6760	394,50	14.915,86	BUCARAMANGA	5.884.306,77	N/A	5002157358
32	15/08/19	6762	152,50	14.127,49	CAREPA	2.154.442,23	N/A	5002157358
	TOTAL		**23.769,80**			**345.698.394,33**		

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
6	ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 345.698.394,33

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
5002157358-2019
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
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4200199235	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,161CENAV/2019 / ENTRADA CCL / CO,161 CENAV/2019 C-C-L / CO, 161 01/08/2019CCL FACT 6719BUCARAMANGA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		243,00	GLN	14.490,77	3.521.257,11
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.624,90	GLN	14.396,30	23.392.547,87
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		463,60	GLN	14.396,30	6.674.124,68
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		421,30	GLN	14.396,30	6.065.161,19
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.429,10	GLN	14.532,28	35.300.361,35
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		888,00	GLN	14.532,28	12.904.664,64
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		648,40	GLN	14.532,28	9.422.730,35
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		831,40	GLN	14.602,78	12.140.751,29
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		633,10	GLN	14.602,78	9.245.020,02
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		801,60	GLN	14.602,78	11.705.588,45
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		33,60	GLN	14.602,78	490.653,41
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		227,90	GLN	14.738,76	3.358.963,40

TOTALES **356.336.394,30**

MONTO: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON- TREINTA /100 M.CTE

Jorge Gonzalez Chaparro
Ejercito
C.M. 1.057.571610

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002157358-2019 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		40,20	GLN	14.490,77	582.528,95
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		250,50	GLN	14.626,75	3.664.000,88
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		274,90	GLN	14.626,75	4.020.893,58
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		247,90	GLN	14.626,75	3.625.971,33
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		139,70	GLN	13.702,39	1.914.223,88
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.172,80	GLN	13.838,38	16.229.652,06
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		121,60	GLN	13.838,38	1.682.747,01
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		763,60	GLN	14.738,76	11.254.517,14
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.487,20	GLN	14.738,76	21.919.483,87
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.424,90	GLN	15.027,87	36.441.081,96
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.789,10	GLN	15.027,87	26.886.362,22
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		319,70	GLN	15.027,87	4.804.410,04
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		882,60	GLN	14.532,28	12.826.190,33
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		263,50	GLN	14.532,28	3.829.255,78
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		563,10	GLN	14.821,39	8.345.924,71
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		348,50	GLN	14.821,39	5.165.254,42
1351297	GR-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.800,00	GLN	13.909,34	38.946.152,00
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		87,10	GLN	14.915,86	1.299.171,41
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		394,50	GLN	14.915,86	5.884.306,77
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		753,00	GLN	14.127,49	10.637.999,97

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002157358-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		152,50	GLN	14.127,49	2.154.442,23

JERCITO NACIONAL DE COLOMBI

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: Anul.EM para pedido
ORIGEN RECURSOS: ANULACION DOC. 5002157358

Doc. Material
5002163113-2019
MOVIMIENTO: 102

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
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4200199235	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,161CENAV/2019 / ENTRADA CCL / ANULACION DOC. 5002157358 / CO, 161 15/08/2019 CCL FACT 6761CAREPA

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		753,00	GLN	14.127,49	10.637.999,97

TOTALES 10.637.999,97

MONTO: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y SIETE CVO M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 29.08.2019 20:40:58 HECTSUAD Pag. No. 1 / 1