FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN 07 (AGOSTO 2019)**
	FECHA DEL INFORME: 07 de Septiembre 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	2019	123.065.206,00	209219	21-jun-19	162397519	21-jun-19	123.065.206,00	1.996.345.751,17
PAGO PARCIAL	2019	168.602.212,23	209419	21-jun-19	162401119	21-jun-19	168.602.212,23	1.827.743.538,94
PAGO PARCIAL	2019	138.400,00	209519	21-jun-19	162404319	21-jun-19	138.400,00	1.827.605.138,94
PAGO PARCIAL	2019	122.926.806,19	209719	25-jun-19	164600719	25-jun-19	122.926.806,19	1.704.678.332,75
PAGO PARCIAL	2019	120.677.419,20	211019	3-jul-19	176407519	4-jul-19	120.677.419,20	1.584.000.913,55
PAGO PARCIAL	2019	406.794.677,91	246819	25-jul-19	203263019	25-jul-19	406.794.677,91	1.177.206.235,64
PAGO PARCIAL	2019	287.444.419,70	247819	01-ago.-19	211572819	02-ago.-19	287.444.419,70	889.761.815,94
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$ 889.761.815,94	-	-	-	-	-	
TOTAL CONTRATO		$ 2.119.410.957,17	-	-	-	-	1.229.649.141,23	$ 889.761.815,94

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
	2019	27819	19-02-2019	38219	13-05-2019	$449.375.681,00
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$2.119.410.957,17

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
FACTURADO AGOSTO 2	$ 263.705.147,20
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$2.084.211.012,63

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 161-CENACAVI-2019 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	15/08/19	6763	2.815,90	14.821,39	CUCUTA	41.735.552,10	N/A	5002167904
2	15/08/18	6791	390,60	14.127,49	CAREPA	5.518.197,59	N/A	5002167904
3	23/08/19	6764	924,50	15.027,87	TIBU	13.893.265,82	N/A	5002167904
4	23/08/19	6765	1.258,40	15.027,87	TIBU	18.911.071,61	N/A	5002167904
5	23/08/19	6766	132,10	15.027,87	TIBU	1.985.181,63	N/A	5002167904
6	23/08/19	6767	61,90	15.027,87	TIBU	930.225,15	N/A	5002167904
7	23/08/19	6768	347,30	14.821,39	TIBU	5.147.468,75	N/A	5002167904
8	23/08/19	6769	97,10	14.390,65	CUCUTA	1.397.332,12	N/A	5002167904
9	23/08/19	6770	189,60	14.485,12	BUCARAMANGA	2.746.378,75	N/A	5002167904
10	23/08/19	6771	713,00	13.696,75	CAREPA	9.765.782,75	N/A	5002167904
11	23/08/19	6772	1.438,40	13.696,75	CAREPA	19.701.405,20	N/A	5002167904

12	23/08/19	6773	536,30	15.027,87	TIBU	8.059.446,68	N/A	5002167904
13	23/08/19	6774	140,40	15.027,87	TIBU	2.109.912,95	N/A	5002167904
14	23/08/19	6775	115,90	15.027,87	TIBU	1.741.730,13	N/A	5002167904
15	23/08/19	6776	872,40	14.597,13	TIBU	12.734.536,21	N/A	5002167904
16	23/08/19	6777	159,40	14.597,13	TIBU	2.326.782,52	N/A	5002167904
17	23/08/19	6778	1.574,60	14.390,65	CUCUTA	22.659.517,49	N/A	5002167904
18	23/08/19	6779	120,40	14.485,12	BUCARAMANGA	1.744.008,45	N/A	5002167904
19	23/08/19	6781	99,90	14.655,92	BUCARAMANGA	1.464.126,41	N/A	5002167904
20	23/08/19	6782	101,70	14.390,65	CUCUTA	1.463.529,11	N/A	5002167904
21	23/08/19	6785	45,40	14.485,12	BUCARAMANGA	657.624,45	N/A	5002167904
22	29/08/19	6793	149,90	14.597,13	TIBU	2.188.109,79	N/A	5002167904
23	29/08/19	6794	830,70	14.597,13	TIBU	12.125.835,89	N/A	5002167904
24	29/08/19	6795	1.533,80	14.767,93	TIBU	22.651.051,03	N/A	5002167904
25	29/08/19	6796	907,40	14.561,45	CUCUTA	13.213.059,73	N/A	5002167904
26	29/08/19	6797	286,30	14.655,92	BUCARAMANGA	4.195.989,90	N/A	5002167904
27	29/08/19	6798	505,80	13.867,55	CAREPA	7.014.206,79	N/A	5002167904
28	29/08/19	6802	166,70	14.655,92	BUCARAMANGA	2.443.141,86	N/A	5002167904
29	29/08/19	6803	381,70	14.561,45	CUCUTA	5.558.105,47	N/A	5002167904
30	29/08/19	6804	1.193,30	14.767,93	TIBU	17.622.570,87	N/A	5002167904
			18.090,80			**263.705.147,20**		

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
58.02% CANCELADO	**98.81**% EJECUTADO

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SE RECIBIERON **18.090,80** GALONES JET-A1 EQUIVALENTES A **$263.705.147,20**, PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **98.81%.**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **58.02%** CORRESPONDIENTE A **$ 1.229.649.141,23**

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. 214485 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 07 de septiembre 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**
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 07 de septiembre 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	15/08/19	6763	2.815,90	14.821,39	CUCUTA	41.735.552,10	N/A	5002167904
2	15/08/18	6791	390,60	14.127,49	CAREPA	5.518.197,59	N/A	5002167904
3	23/08/19	6764	924,50	15.027,87	TIBU	13.893.265,82	N/A	5002167904
4	23/08/19	6765	1.258,40	15.027,87	TIBU	18.911.071,61	N/A	5002167904
5	23/08/19	6766	132,10	15.027,87	TIBU	1.985.181,63	N/A	5002167904
6	23/08/19	6767	61,90	15.027,87	TIBU	930.225,15	N/A	5002167904
7	23/08/19	6768	347,30	14.821,39	TIBU	5.147.468,75	N/A	5002167904
8	23/08/19	6769	97,10	14.390,65	CUCUTA	1.397.332,12	N/A	5002167904
9	23/08/19	6770	189,60	14.485,12	BUCARAMANGA	2.746.378,75	N/A	5002167904
10	23/08/19	6771	713,00	13.696,75	CAREPA	9.765.782,75	N/A	5002167904
11	23/08/19	6772	1.438,40	13.696,75	CAREPA	19.701.405,20	N/A	5002167904
12	23/08/19	6773	536,30	15.027,87	TIBU	8.059.446,68	N/A	5002167904
13	23/08/19	6774	140,40	15.027,87	TIBU	2.109.912,95	N/A	5002167904
14	23/08/19	6775	115,90	15.027,87	TIBU	1.741.730,13	N/A	5002167904
15	23/08/19	6776	872,40	14.597,13	TIBU	12.734.536,21	N/A	5002167904
16	23/08/19	6777	159,40	14.597,13	TIBU	2.326.782,52	N/A	5002167904
17	23/08/19	6778	1.574,60	14.390,65	CUCUTA	22.659.517,49	N/A	5002167904
18	23/08/19	6779	120,40	14.485,12	BUCARAMANGA	1.744.008,45	N/A	5002167904
19	23/08/19	6781	99,90	14.655,92	BUCARAMANGA	1.464.126,41	N/A	5002167904
20	23/08/19	6782	101,70	14.390,65	CUCUTA	1.463.529,11	N/A	5002167904
21	23/08/19	6785	45,40	14.485,12	BUCARAMANGA	657.624,45	N/A	5002167904
22	29/08/19	6793	149,90	14.597,13	TIBU	2.188.109,79	N/A	5002167904

23	29/08/19	6794	830,70	14.597,13	TIBU	12.125.835,89	N/A	5002167904
24	29/08/19	6795	1.533,80	14.767,93	TIBU	22.651.051,03	N/A	5002167904
25	29/08/19	6796	907,40	14.561,45	CUCUTA	13.213.059,73	N/A	5002167904
26	29/08/19	6797	286,30	14.655,92	BUCARAMANGA	4.195.989,90	N/A	5002167904
27	29/08/19	6798	505,80	13.867,55	CAREPA	7.014.206,79	N/A	5002167904
28	29/08/19	6802	166,70	14.655,92	BUCARAMANGA	2.443.141,86	N/A	5002167904
29	29/08/19	6803	381,70	14.561,45	CUCUTA	5.558.105,47	N/A	5002167904
30	29/08/19	6804	1.193,30	14.767,93	TIBU	17.622.570,87	N/A	5002167904
			[illegible]			[illegible]		

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
7	FACTURADO AGOSTO 2	$263.705.147,20
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		[illegible]

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
5002167904-2019
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	07.09.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4200200065	

TRAZABILIDAD: CO,161CENAC/2019 / ENTRADA C-C-L / CO,161CENAC/2019 C-C-L / CO, 161 15.08.2019C-C-L FACT 6763 CUCUTA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.815,90	GLN	14.821,39	41.735.552,10
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		390,60	GLN	14.127,49	5.518.197,59
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		924,50	GLN	15.027,87	13.893.265,82
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.258,40	GLN	15.027,87	18.911.071,61
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		132,10	GLN	15.027,87	1.985.181,63
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		61,90	GLN	15.027,87	930.225,15
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		347,30	GLN	14.821,39	5.147.468,75
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		97,10	GLN	14.390,65	1.397.332,12
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		189,60	GLN	14.485,12	2.746.378,75
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		713,00	GLN	13.696,75	9.765.782,75
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.438,40	GLN	13.696,75	19.701.405,20
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		536,30	GLN	15.027,87	8.059.446,68

TOTALES **263.705.147,20**

MONTO: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON- VEINTE ,00 M.CTE

RECIBI

Jorge Gonzalez Chaparro
C.M 1307610

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002167904-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		140,40	GLN	15.027,87	2.109.912,95
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		115,90	GLN	15.027,87	1.741.730,13
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		872,40	GLN	14.597,13	12.734.536,21
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		159,40	GLN	14.597,13	2.326.782,52
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.574,60	GLN	14.390,65	22.659.517,49
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,40	GLN	14.485,12	1.744.008,45
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		99,90	GLN	14.655,92	1.464.126,41
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		101,70	GLN	14.390,65	1.463.529,11
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		45,40	GLN	14.485,12	657.624,45
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		149,90	GLN	14.597,13	2.188.109,79
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		830,70	GLN	14.597,13	12.125.835,89
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.533,80	GLN	14.767,93	22.651.051,03
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		907,40	GLN	14.561,45	13.213.059,73
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		286,30	GLN	14.655,92	4.195.989,90
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		505,80	GLN	13.867,55	7.014.206,79
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		166,70	GLN	14.655,92	2.443.141,86
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		381,70	GLN	14.561,45	5.558.105,47
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.193,30	GLN	14.767,93	17.622.570,87