FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 (JUNIO 2019)** FECHA DEL INFORME: 21 de junio de 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO N. 162-CENACAVI-2019	FECHA FIRMA CONTRATO: 07 MAYO 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 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"

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: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS **($2.647.286.804,59)**

VIGENCIA 2019. DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS **($2.647.286.804,59)**

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$2.647.286.804,59	-	$2.647.286.804,59
VALOR TOTAL	**$2.647.286.804,59**	-	**$2.647.286.804,59**

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	2018	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$2.647.286.804,59	-	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRATO		$2.647.286.804,59	-	-	-	-	0.00	$2.647.286.804,59

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2019	27819	19-02-2019	38019	13-05-2019	$2.647.286.804,59
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$2.647.286.804,59

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO MAYO	$822.267.006,29
FACTURADO JUNIO	$706.203.706,02
[illegible]	[illegible]

RELACION FACTURACION CONTRATO No 162 CENACAVI 2019 TERRE[illegible]

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	16/05/19	9403388337	61,50	8.879,17	ARAUCA	546.068,96	N/A	5002113098
2	17/05/19	9401596930	4.983,50	9.280,45	AGUACHICA	46.249.122,58	N/A	5002113098
3	21/05/19	9410853668	60,00	13.340,21	APARTADO	800.412,60	004	5002113098
4	29/05/19	9410853677	425,00	13.478,97	APARTADO	5.728.562,25	N/A	5002113098
5	30/05/19	9410853678	61,00	13.478,97	APARTADO	822.217,17	N/A	5002113098
6	30/05/19	9404607812	3.000,00	9.302,02	SANTA MARTA	27.906.060,00	025	5002113098
7	30/05/19	9403388433	20,00	8.995,78	ARAUCA	179.915,60	N/A	5002113098
8	01/06/19	9410853686	97,00	13.478,97	APARTADO	1.307.460,09	N/A	5002113098
9	01/06/19	9411544686	44,00	12.238,45	VALLEDUPAR	538.491,80	N/A	5002113098
10	02/06/19	9411544687	130,00	12.238,45	VALLEDUPAR	1.590.998,50	N/A	5002113098
11	03/06/19	9410897168	40,00	10.282,17	MEDELLIN	411.286,80	N/A	5002113098
12	06/06/19	9410897246	40,00	9.973,20	MEDELLIN	398.928,00	N/A	5002113098
13	06/06/19	9401598009	3.000,00	8.980,68	BARRANCABERMEJA	26.942.040,00	028	5002113098
14	07/06/19	9401598010	5.000,00	9.487,25	OCAÑA	47.436.250,00	029	5002113098
15	07/06/19	9406047793	9.895,00	10.107,69	TUMACO	100.015.592,55	020	5002113098
16	07/06/19	9407409205	4.987,00	9.258,85	BOGOTA	46.173.884,95	026	5002113098
17	07/06/19	9407409206	4.985,00	9.258,85	BOGOTA	46.155.367,25	026	5002113098
18	07/06/19	9407409207	4.988,00	9.258,85	BOGOTA	46.183.143,80	026	5002113098
19	07/06/19	9400043440	2.800,00	10.482,94	QUIBDO	29.352.232,00	018	5002113098
20	07/06/19	9401597911	3.000,00	9.699,20	BARRANCABERMEJA	29.097.600,00	024	5002113098
21	07/06/19	9401597912	5.000,00	10.205,77	OCAÑA	51.028.850,00	023	5002113098
22	07/06/19	9406047940	5.000,00	9.856,58	POPAYAN	49.282.900,00	021	5002113098
23	08/06/19	9403388588	528,70	8.736,14	ARAUCA	4.618.797,22	N/A	5002113098
24	08/06/19	9410853700	101,00	13.170,00	APARTADO	1.330.170,00	N/A	5002113098
25	08/06/19	9412921751	210,00	9.390,78	CARTAGENA	1.972.063,80	N/A	5002113098
26	09/06/19	9400043546	2.500,00	10.039,33	URRAO	25.098.325,00	032	5002113098
27	10/06/19	9410897247	292,00	9.973,20	MEDELLIN	2.912.174,40	N/A	5002113098
28	10/06/19	9412921752	492,00	9.390,78	CARTAGENA	4.620.263,76	N/A	5002113098
29	10/06/19	9407409447	4.222,00	9.218,87	BOGOTA	38.922.069,14	022	5002113098
30	10/06/19	9406608748	2.500,00	9.453,41	PUERTO LIBERTADOR	23.633.525,00	031	5002113098
31	11/06/19	9407409470	5.000,00	8.832,21	BOGOTA	44.161.050,00	034	5002113098
32	11/06/19	9410897280	79,00	9.973,20	MEDELLIN	787.882,80	N/A	5002113098
	TOTAL		73.541,70			706.203.706,02		

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 2362171-1 ANEXO 0
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0628036-1 ANEXO 0
Aseguradora: SURAMERICANA.
Fecha de aprobación 14 mayo 2019

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO

Cumplimiento del contrato	07-05-2019	25-04-2020	$794.186.041,38
Responsabilidad civil extracontractual	07-05-2019	25-12-2019	$331.246.400,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	25-12-2019	25-06-2020	$794.186.041,38
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07-05-2019	25-12-2022	$132.364.340,00
Calidad Del Servicio	25-12-2019	25-06-2020	$794.186.041,38

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.

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 **162-CENACAVIACION-2019**.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Horas Laboradas
0,00% CANCELADO	57,74% EJECUTADO

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 21 DE JUNIO DE 2019 SE RECIBIERON **73.541,70** GALONES DE COMBUSTIBE JET-A1 EQUIVALENTES A **$ 706.203.706,02** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **57,74%.**

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

RECURSOS	PRESUPUESTO 2018
Presupuesto DAVAA	$2.647.286.804,59
Total del Contrato	**$2.647.286.804,59**

8. ANEXOS AL INFORME

N/A

MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS
Supervisor del Contrato 162-CENACAVIACION-2019

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 11 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 12 Junio del 2019

Intervienen : MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 162-CENACAVIACION-2019
LILIANA TOVAR
Apoderada General ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

Asunto : RECEPCION DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 162-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.	**162-CENACAVIACION-2019**
FECHA SUSCRIPCÍON	07 de Mayo de 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. **03108322996** del **BANCO BANCOLOMBIA** a nombre ORGANIZACIÓN TERPEL S.A con Nit. 830095213-0 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) dias 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.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	NOTA 2: En el momento del pago se efectuarán las respectivas deducciones de acuerdo a la condición tributaria del contratista.
CONTRATISTA	**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**
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	**$2.647.286.804,59**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**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 DURACION	La vigencia del contrato se extenderá por el término y ejecución y cuatro (4) meses más.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
VALOR FINAL CONTRATO	**$2.647.286.804,59**

En Bogotá, el día 12 Junio 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. 162-CENACAVIACION-2019 y la Señora **LILIANA TOVAR SILVA**, quien actúa como Apoderada General de la empresa ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., 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. 162-CENACAVI-2019 TERPEL

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	16/05/19	9403388337	61,50	8.879,17	ARAUCA	546.068,96	N/A	5002113098
2	17/05/19	9401596930	4.983,50	9.280,45	AGUACHICA	46.249.122,58	N/A	5002113098
3	21/05/19	9410853668	60,00	13.340,21	APARTADO	800.412,60	004	5002113098
4	29/05/19	9410853677	425,00	13.478,97	APARTADO	5.728.562,25	N/A	5002113098
5	30/05/19	9410853678	61,00	13.478,97	APARTADO	822.217,17	N/A	5002113098
6	30/05/19	9404607812	3.000,00	9.302,02	SANTA MARTA	27.906.060,00	025	5002113098
7	30/05/19	9403388433	20,00	8.995,78	ARAUCA	179.915,60	N/A	5002113098
8	01/06/19	9410853686	97,00	13.478,97	APARTADO	1.307.460,09	N/A	5002113098
9	01/06/19	9411544686	44,00	12.238,45	VALLEDUPAR	538.491,80	N/A	5002113098
10	02/06/19	9411544687	130,00	12.238,45	VALLEDUPAR	1.590.998,50	N/A	5002113098
11	03/06/19	9410897168	40,00	10.282,17	MEDELLIN	411.286,80	N/A	5002113098
12	06/06/19	9410897246	40,00	9.973,20	MEDELLIN	398.928,00	N/A	5002113098
13	06/06/19	9401598009	3.000,00	8.980,68	BARRANCABERMEJA	26.942.040,00	028	5002113098
14	07/06/19	9401598010	5.000,00	9.487,25	OCAÑA	47.436.250,00	029	5002113098
15	07/06/19	9406047793	9.895,00	10.107,69	TUMACO	100.015.592,55	020	5002113098
16	07/06/19	9407409205	4.987,00	9.258,85	BOGOTA	46.173.884,95	026	5002113098
17	07/06/19	9407409206	4.985,00	9.258,85	BOGOTA	46.155.367,25	026	5002113098
18	07/06/19	9407409207	4.988,00	9.258,85	BOGOTA	46.183.143,80	026	5002113098
19	07/06/19	9400043440	2.800,00	10.482,94	QUIBDO	29.352.232,00	018	5002113098
20	07/06/19	9401597911	3.000,00	9.699,20	BARRANCABERMEJA	29.097.600,00	024	5002113098
21	07/06/19	9401597912	5.000,00	10.205,77	OCAÑA	51.028.850,00	023	5002113098
22	07/06/19	9406047940	5.000,00	9.856,58	POPAYAN	49.282.900,00	021	5002113098
23	08/06/19	9403388588	528,70	8.736,14	ARAUCA	4.618.797,22	N/A	5002113098
24	08/06/19	9410853700	101,00	13.170,00	APARTADO	1.330.170,00	N/A	5002113098
25	08/06/19	9412921751	210,00	9.390,78	CARTAGENA	1.972.063,80	N/A	5002113098
26	09/06/19	9400043546	2.500,00	10.039,33	URRAO	25.098.325,00	032	5002113098
27	10/06/19	9410897247	292,00	9.973,20	MEDELLIN	2.912.174,40	N/A	5002113098
28	10/06/19	9412921752	492,00	9.390,78	CARTAGENA	4.620.263,76	N/A	5002113098
29	10/06/19	9407409447	4.222,00	9.218,87	BOGOTA	38.922.069,14	022	5002113098
30	10/06/19	9406608748	2.500,00	9.453,41	PUERTO LIBERTADOR	23.633.525,00	031	5002113098

31	11/06/19	9407409470	5.000,00	8.832,21	BOGOTA	44.161.050,00	034	5002113098
32	11/06/19	9410897280	79,00	9.973,20	MEDELLIN	787.882,80	N/A	5002113098
	TOTAL		73.541,70			706.203.706,02		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	FACTURADO MAYO	$822.267.006,29
2 ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$706.203.706,02
	TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$ 1.528.470.712,31

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

LILIANA TOVAR SILVA
Apoderada General
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 162-CENACAVIACION-2019

Revisó: Luz Angela Camargo

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002113098-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	21.06.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4200194325	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO 162CENAV/2019 / ENTRADA TERPEL / CO 162CENAV/2019 TERPEL / CO, 162 16.05.2019 TERPEL FACT 9403388337

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-ARAUCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		61,50	GLN	8.879,17	546.068,96
1351297	GR-AGUACHI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		4.983,50	GLN	9.280,45	46.249.122,58
1351297	AL-APARTAD		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	13.340,21	800.412,60
1351297	AL-APARTAD		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		425,00	GLN	13.478,97	5.728.562,25
1351297	AL-APARTAD		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		61,00	GLN	13.478,97	822.217,17
1351297	GR-S MARTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	9.302,02	27.906.060,00
1351297	AL-ARAUCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		20,00	GLN	8.995,78	179.915,60
1351297	AL-APARTAD		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		97,00	GLN	13.478,97	1.307.460,09
1351297	AL-V DUPAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		44,00	GLN	12.238,45	538.491,80
1351297	AL-V DUPAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		130,00	GLN	12.238,45	1.590.998,50
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		40,00	GLN	10.282,17	411.286,80
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		40,00	GLN	9.973,20	398.928,00

TOTALES **706.203.706,02**

MONTO: SETECIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON- DOS /100 M.CTE

SP. Sold. Cp. Combustible

RECIBI
Hector Fabio Suárez Diaz
Suboficial Ejercito
C.M. 79.791.231
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Jorge Gonzalo Chaparro
C.M. 13[illegible]510

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002113098-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	GR-B MEJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	8.980,68	26.942.040,00
1351297	GR-OCAÑA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	9.487,25	47.436.250,00
1351297	GR-TUMACO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		9.895,00	GLN	10.107,69	100.015.592,55
1351297	GR-BOGOTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		4.987,00	GLN	9.258,85	46.173.884,95
1351297	GR-BOGOTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		4.985,00	GLN	9.258,85	46.155.367,25
1351297	GR-BOGOTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		4.988,00	GLN	9.258,85	46.183.143,80
1351297	GR-QUIBDO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.800,00	GLN	10.482,94	29.352.232,00
1351297	GR-B MEJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	9.699,20	29.097.600,00
1351297	GR-OCAÑA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	10.205,77	51.028.850,00
1351297	GR-POPAYAN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	9.856,58	49.282.900,00
1351297	AL-ARAUCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		528,70	GLN	8.736,14	4.618.797,22
1351297	AL-APARTAD		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		101,00	GLN	13.170,00	1.330.170,00
1351297	AL-CARTAGE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		210,00	GLN	9.390,78	1.972.063,80
1351297	GR-URRAO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.500,00	GLN	10.039,33	25.098.325,00
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		292,00	GLN	9.973,20	2.912.174,40
1351297	AL-CARTAGE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		492,00	GLN	9.390,78	4.620.263,76
1351297	GR-BOGOTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		4.222,00	GLN	9.218,87	38.922.069,14
1351297	GR-P LIBER		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.500,00	GLN	9.453,41	23.633.525,00
1351297	GR-BOGOTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.832,21	44.161.050,00
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		79,00	GLN	9.973,20	787.882,80