FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 (NOVIEMBRE 2019)** FECHA DEL INFORME: 13 de Noviembre de 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO N.258-CENACAVI-2019	FECHA FIRMA CONTRATO: 04 Septiembre 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:** OCHO MIL TRECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE **($8.322.570.675,53).**

3. **VIGENCIA 2019.** OCHO MIL TRECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE **($8.322.570.675,53).**

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$8.322.570.675,53	-	$8.322.570.675,53
VALOR TOTAL	$8.322.570.675,53	-	$8.322.570.675,53

3.1. 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	1.111.389.773,29	363719		318527719	43.763,00	440.290.707,97	7.882.279.967,56
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$ 7.882.279.967,56	-	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRATO		$ 8.322.570.675,53	-	-	-	-	440.290.707,97	$ 7.882.279.967,56

3.2. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2019	48819	18-06-2019	58319	30-08-2019	$8.322.570.675,53
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$8.322.570.675,53

4. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 440.290.707,97
FACTURADO OCTUBRE	$1.468.455.925,05
FACTURADO NOVIEMBRE	$500.066.555,56
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$ 2.408.813.188,58

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 258-CENACAVI-2019 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	24/10/19	6987	787,90	15.022,81	TIBU	11.836.472,00	N/A	5002222406
2	24/10/19	6988	1.240,00	15.022,81	TIBU	18.628.284,40	N/A	5002222406
3	24/10/19	6989	2.041,50	14.816,33	CUCUTA	30.247.537,70	N/A	5002222406
4	24/10/19	6990	537,30	14.838,15	CUCUTA	7.972.538,00	N/A	5002222406
5	24/10/19	6991	348,70	14.838,15	CUCUTA	5.174.062,91	N/A	5002222406
6	24/10/19	6992	139,60	14.838,15	CUCUTA	2.071.405,74	N/A	5002222406
7	24/10/19	6997	85,00	14.910,80	BUCARAMANGA	1.267.418,00	N/A	5002222406
8	28/10/19	6998	496,20	9.807,60	TOLEMAIDA	4.866.531,12	N/A	5002222406
9	28/10/19	6999	2.864,80	9.827,07	TOLEMAIDA	28.152.590,14	N/A	5002222406
10	28/10/19	7000	2.952,20	9.827,07	TOLEMAIDA	29.011.476,05	N/A	5002222406
11	28/10/19	7001	3.481,90	9.827,07	TOLEMAIDA	34.216.875,03	N/A	5002222406
12	28/10/19	7002	2.886,80	9.827,07	TOLEMAIDA	28.368.785,68	N/A	5002222406
13	28/10/19	7003	2.964,50	9.827,07	TOLEMAIDA	29.132.349,02	N/A	5002222406
14	28/10/19	7004	129,30	9.827,07	TOLEMAIDA	1.270.640,15	N/A	5002222406
15	28/10/19	7005	1.829,60	15.022,81	TIBU	27.485.733,18	N/A	5002222406
16	28/10/19	7006	559,70	15.022,81	TIBU	8.408.266,76	N/A	5002222406
17	28/10/19	7007	763,40	15.044,63	TIBU	11.485.070,54	N/A	5002222406
18	28/10/19	7008	914,40	15.044,63	TIBU	13.756.809,67	N/A	5002222406
19	28/10/19	7009	147,60	15.039,20	TIBU	2.219.785,92	N/A	5002222406
20	28/10/19	7010	634,70	14.838,15	CUCUTA	9.417.773,81	N/A	5002222406
21	28/10/19	7011	1.383,50	14.838,15	CUCUTA	20.528.580,53	N/A	5002222406
22	28/10/19	7012	271,50	14.832,72	CUCUTA	4.027.083,48	N/A	5002222406
23	28/10/19	7013	271,80	14.932,62	BUCARAMANGA	4.058.686,12	N/A	5002222406
24	28/10/19	7014	242,90	14.927,19	BUCARAMANGA	3.625.814,45	N/A	5002222406

25	28/10/19	7015	567,00	14.122,43	CAREPA	8.007.417,81	N/A	5002222406
26	28/10/19	7016	284,60	14.122,43	CAREPA	4.019.243,58	N/A	5002222406
27	28/10/19	7017	432,30	14.144,25	CAREPA	6.114.559,28	N/A	5002222406
28	28/10/19	7018	1.224,90	14.144,25	CAREPA	17.325.291,83	N/A	5002222406
29	28/10/19	7019	883,50	14.144,25	CAREPA	12.496.444,88	N/A	5002222406
30	30/10/19	7037	2.040,30	9.827,07	TOLEMAIDA	20.050.170,92	N/A	5002222406
31	30/10/19	7038	3.860,20	9.822,05	TOLEMAIDA	37.915.077,41	N/A	5002222406
32	30/10/19	7039	843,40	9.822,05	TOLEMAIDA	8.283.916,97	N/A	5002222406
33	30/10/19	7040	233,60	9.822,05	TOLEMAIDA	2.294.430,88	N/A	5002222406
34	30/10/19	7041	966,90	14.144,25	CAREPA	13.676.075,33	N/A	5002222406
35	30/10/19	7042	475,00	14.144,25	CAREPA	6.718.518,75	N/A	5002222406
36	30/10/19	7043	1.095,10	14.138,82	CAREPA	15.483.421,78	N/A	5002222406
37	30/10/19	7044	739,20	14.138,82	CAREPA	10.451.415,74	N/A	5002222406
	TOTAL		**41.620,80**			**500.066.555,56**		

5. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142316 ANEXO 1
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033652 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 04 de Septiembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29-08-2019	25-06-2020	$2,496.771.202.166
Responsabilidad civil extracontractual	29-08-2019	25-12-2019	$248.434.800,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	29-08-2019	25-06-2020	$2,496.771.202.166
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29-09-2019	25-12-2022	$416.128.533.78
Calidad del Servicio	29-08-2019	25-06-2020	$2,496.771.202.166

6. 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.

7. 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 **258-CENACAVIACION-2019.**

8. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Horas Laboradas
5,29% CANCELADO	**28,94%**EJECUTADO

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 SE RECIBIERON **41.620,80** GALONES JET-A1 EQUIVALENTES A **$500.066.555,56** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **28,94%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **5,29%** CORRESPONDIENTE A **$440.290.707,970.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	$ 8.322.570.675,53
Total del Contrato	$ 8.322.570.675,53

10. ANEXOS AL INFORME

N/A

MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS
Supervisor del Contrato 258-CENACAVIACION-2019

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 270640,
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 13 de Noviembre de 2019

Intervienen : MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 258-CENACAVIACION-2019
JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ
Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 258-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.	**258-CENACAVIACION-2019**
FECHA SUSCRIPCIÓN	04 Septiembre 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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 8.322.570.675,53**
ADICION	**N/A**
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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	puntos adjudicados 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	**$8.322.570.675,53**

En Bogotá, el día 13 de Noviembre 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. 258-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 BIENES RECIBIDOS

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	24/10/19	6987	787,90	15.022,81	TIBU	11.836.472,00	N/A	5002222406
2	24/10/19	6988	1.240,00	15.022,81	TIBU	18.628.284,40	N/A	5002222406
3	24/10/19	6989	2.041,50	14.816,33	CUCUTA	30.247.537,70	N/A	5002222406
4	24/10/19	6990	537,30	14.838,15	CUCUTA	7.972.538,00	N/A	5002222406
5	24/10/19	6991	348,70	14.838,15	CUCUTA	5.174.062,91	N/A	5002222406
6	24/10/19	6992	139,60	14.838,15	CUCUTA	2.071.405,74	N/A	5002222406
7	24/10/19	6997	85,00	14.910,80	BUCARAMANGA	1.267.418,00	N/A	5002222406
8	28/10/19	6998	496,20	9.807,60	TOLEMAIDA	4.866.531,12	N/A	5002222406
9	28/10/19	6999	2.864,80	9.827,07	TOLEMAIDA	28.152.590,14	N/A	5002222406
10	28/10/19	7000	2.952,20	9.827,07	TOLEMAIDA	29.011.476,05	N/A	5002222406
11	28/10/19	7001	3.481,90	9.827,07	TOLEMAIDA	34.216.875,03	N/A	5002222406
12	28/10/19	7002	2.886,80	9.827,07	TOLEMAIDA	28.368.785,68	N/A	5002222406
13	28/10/19	7003	2.964,50	9.827,07	TOLEMAIDA	29.132.349,02	N/A	5002222406
14	28/10/19	7004	129,30	9.827,07	TOLEMAIDA	1.270.640,15	N/A	5002222406
15	28/10/19	7005	1.829,60	15.022,81	TIBU	27.485.733,18	N/A	5002222406
16	28/10/19	7006	559,70	15.022,81	TIBU	8.408.266,76	N/A	5002222406
17	28/10/19	7007	763,40	15.044,63	TIBU	11.485.070,54	N/A	5002222406

18	28/10/19	7008	914,40	15.044,63	TIBU	13.756.809,67	N/A	5002222406
19	28/10/19	7009	147,60	15.039,20	TIBU	2.219.785,92	N/A	5002222406
20	28/10/19	7010	634,70	14.838,15	CUCUTA	9.417.773,81	N/A	5002222406
21	28/10/19	7011	1.383,50	14.838,15	CUCUTA	20.528.580,53	N/A	5002222406
22	28/10/19	7012	271,50	14.832,72	CUCUTA	4.027.083,48	N/A	5002222406
23	28/10/19	7013	271,80	14.932,62	BUCARAMANGA	4.058.686,12	N/A	5002222406
24	28/10/19	7014	242,90	14.927,19	BUCARAMANGA	3.625.814,45	N/A	5002222406
25	28/10/19	7015	567,00	14.122,43	CAREPA	8.007.417,81	N/A	5002222406
26	28/10/19	7016	284,60	14.122,43	CAREPA	4.019.243,58	N/A	5002222406
27	28/10/19	7017	432,30	14.144,25	CAREPA	6.114.559,28	N/A	5002222406
28	28/10/19	7018	1.224,90	14.144,25	CAREPA	17.325.291,83	N/A	5002222406
29	28/10/19	7019	883,50	14.144,25	CAREPA	12.496.444,88	N/A	5002222406
30	30/10/19	7037	2.040,30	9.827,07	TOLEMAIDA	20.050.170,92	N/A	5002222406
31	30/10/19	7038	3.860,20	9.822,05	TOLEMAIDA	37.915.077,41	N/A	5002222406
32	30/10/19	7039	843,40	9.822,05	TOLEMAIDA	8.283.916,97	N/A	5002222406
33	30/10/19	7040	233,60	9.822,05	TOLEMAIDA	2.294.430,88	N/A	5002222406
34	30/10/19	7041	966,90	14.144,25	CAREPA	13.676.075,33	N/A	5002222406
35	30/10/19	7042	475,00	14.144,25	CAREPA	6.718.518,75	N/A	5002222406
36	30/10/19	7043	1.095,10	14.138,82	CAREPA	15.483.421,78	N/A	5002222406
37	30/10/19	7044	739,20	14.138,82	CAREPA	10.451.415,74	N/A	5002222406
	TOTAL		[illegible]			[illegible]		

1 ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 440.290.707,97
2 ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$1.468.455.925,05
3 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$500.066.555,56
[illegible]		[illegible]

CONSTANCIAS
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes 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 258-CENACAVIACION-2019

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002222406-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	13.11.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704	4200205955	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,258/CENAC/AV / CCL CONTRATO 258 / PROCESO 316 CENAC/AVI / CO, 258 24/10/2019CCL FACT 6987 TIBU

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPC	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		787,90	GLN	15.022,81	11.836.472,00
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.240,00	GLN	15.022,81	18.628.284,40
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.041,50	GLN	14.816,33	30.247.537,70
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		537,30	GLN	14.838,15	7.972.530,00
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		348,70	GLN	14.838,15	5.174.062,91
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		139,60	GLN	14.838,15	2.071.403,74
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		85,00	GLN	14.910,80	1.267.418,00
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		496,20	GLN	9.807,60	4.866.531,12
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.864,80	GLN	9.827,07	28.152.590,11
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.952,20	GLN	9.827,07	29.011.476,05
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.481,90	GLN	9.827,07	34.216.875,03
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.886,80	GLN	9.827,07	28.368.785,68

TOTALES **500.066.555,56**

MONTO: QUINIENTOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON- CINCUENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002222406-2019 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.964,50	GLN	9.827,07	29.132.349,02
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		129,30	GLN	9.827,07	1.270.640,15
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.829,60	GLN	15.022,81	27.485.733,18
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		559,70	GLN	15.022,81	8.408.266,76
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		763,40	GLN	15.044,63	11.485.070,54
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		914,40	GLN	15.044,63	13.756.809,67
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		147,60	GLN	15.039,20	2.219.785,92
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		634,70	GLN	14.838,15	9.417.773,81
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.383,50	GLN	14.838,15	20.528.580,53
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		271,50	GLN	14.832,72	4.027.083,48
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		271,80	GLN	14.932,62	4.058.686,12
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		242,90	GLN	14.[illegible]	[illegible]
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		567,00	GLN	14.122,43	8.007.417,81
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		284,60	GLN	14.122,43	4.019.243,58
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		432,30	GLN	14.144,25	6.114.559,28
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.224,90	GLN	14.144,25	17.325.291,83
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		883,50	GLN	14.144,25	12.496.444,88
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.040,30	GLN	9.827,07	20.050.170,92
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.860,20	GLN	9.822,05	37.915.077,41
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		843,40	GLN	9.822,05	8.283.916,97

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002222406-2019 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		233,60	GLN	9.822,05	2.294.430,88
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		966,90	GLN	14.144,25	13.676.075,33
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		475,00	GLN	14.144,25	6.718.518,75
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.095,10	GLN	14.138,82	15.483.421,78
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		739,20	GLN	14.138,82	10.451.415,74