



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

**INFORME DE SUPERVISIÓN No.10
(MARZO 2020)**

FECHA DEL INFORME: 27 de marzo de 2020

CONTRATO Y/O ACUERDO
N° 259-CENACAVI-2019 EMPRESA **ENERGIZAR**

FECHA FIRMA CONTRATO:
28 de agosto de 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

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1- (ADICIÓN No.1)	19/12/2019	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de COP \$675'028.644,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP \$2.025'085.933,56.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 2- (PRORROGA No. 1)	20/12/2019	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 30 de abril de 2020 y/o hasta agotar presupuesto.

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

- 2. VALOR DEL CONTRATO:** DOS MIL VEINTICINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CONCINCUNTA Y SEIS CENTAVOS (\$2.025.085.933,56)

VIGENCIA 2019. MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CONCINCUNTA Y SEIS CENTAVOS (\$1.350.057.289,56)

ADICION VIGENCIA 2019. SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$675.028.644,00)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL EN PESOS
CONTRATO PRINCIPAL	\$1.350.057.289,56	-	\$1.350.057.289,56
ADICION	\$675'028.644,00	-	\$675'028.644,00
VALOR TOTAL	\$2.025.085.933,56	-	\$2.025.085.933,56

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	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2019	1.350.057.289,56	363619	25-oct.-19	318513119	25-oct.-19	184.934.588,46	1.165.122.701,10
			367319	07-nov.-19	337537319	13-nov.-19	115.267.355,19	1.049.855.345,91
			388619	20-nov.-19	350961219	22-nov.-19	442.520.648,66	607.334.697,25
			405719	26-nov.-19	357945119	26-nov.-19	52.964.876,05	554.369.821,20
			456519	24-dic.-19	418703419	24-dic.-19	39.354.405,84	515.015.415,36
ADICION- PAGO PARCIAL	2019	\$ 675.028.644,00	7520	13-ene-2020	3841320	16-ene.-20	235.716.610,00	279.298.805,36
TOTAL CONTRATO		\$ 2.025.085.933,56	-	-	-	-	1.070.758.484,20	\$ 954.327.449,36

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXENTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2019	48819	18-06-2019	58219	30-08-2019	\$1.350.057.289,56
PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	ADICION	48819	18-06-2019	58219	19-12-2019	\$675'028.644,00
VALOR TOTAL EN \$						\$2.025.085.933,56

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato, según modificatorio No 2 es el 30 DE ABRIL DEL AÑO 2020.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 259-CENACAVI-2019 ENERGIZAR								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
11	09/03/20	5836	653,00	8.365,87	MEDELLIN	5.462.913,11	N/A	5002323405
12	09/03/20	5853	45,00	7.922,06	MEDELLIN	356.492,70	N/A	5002323405
13	10/03/20	5869	30,00	7.922,06	MEDELLIN	237.661,80	N/A	5002323405
14	11/03/20	3052	330,00	10.371,15	FLORENCIA	3.422.479,50	N/A	5002323405
15	14/03/20	5894	72,00	7.922,06	MEDELLIN	570.388,32	N/A	5002323405
16	16/03/20	3057	155,00	10.562,59	FLORENCIA	1.637.201,45	N/A	5002323405
17	17/03/20	5920	127,00	7.834,57	MEDELLIN	994.990,39	N/A	5002323405
TOTAL			1.412,00			12.682.127,27		

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	\$ 184.934.588,46
2 ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	\$ 115.267.355,19

3 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	\$ 442.520.648,66
4 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE 02	\$ 52.964.876,05
5 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	\$ 39.354.405,84
6 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 02	\$ 235.716.610,00
7 ENTREGA	FACTURADO ENERO - FEBRERO	\$ 269.635.076,37
8 ENTREGA	FACTURADO MARZO	\$ 67.445.840,84
9 ENTREGA	FACTURADO MARZO 2	\$ 12.682.127,27
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		\$ 1.420.521.528,68
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 604.564.404,88
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 1.350.057.289,56
VALOR ADICION		\$ 675.028.644,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 2.025.085.933,56

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142390 ANEXO 2

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación 17 de septiembre del 2019

Fecha de expedición 11 de septiembre del 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	30-08-2019	25-06-2020	\$405.017.186.87
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2019	25-06-2020	\$405.017.186.87
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30-08-2019	25-12-2022	\$67.502.864.48
Calidad de los Servicios	30-08-2019	25-06-2020	\$405.017.186.87

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033699 ANEXO1

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación 17 de septiembre del 2019

Fecha de expedición 11 de septiembre del 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	30-08-2019	25-12-2019	\$248.434.800

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1- (ADICIÓN No.1)

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142390 ANEXO 3

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación 23 de diciembre del 2019

Fecha de expedición 23 de diciembre del 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	30-08-2019	25-06-2020	\$607.525780.07
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2019	25-06-2020	\$607.525780.07

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30-08-2019	25-12-2022	\$101.254.296,68
Calidad de los Servicios	30-08-2019	25-06-2020	\$607.525780.07

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033699 ANEXO 1

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación 17 de septiembre del 2019

Fecha de expedición 11 de septiembre del 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	30-08-2019	25-12-2019	\$248.434.800

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2- (PRORROGA No.1)

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142390 ANEXO 4

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación 04 de febrero del 2020

Fecha de expedición 23 de diciembre del 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	30-08-2019	30-10-2020	\$607.525780.07
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2019	30-10-2020	\$607.525780.07
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30-08-2019	30-04-2023	\$101.254.296,68
Calidad de los Servicios	30-08-2019	30-10-2020	\$607.525780.07

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033699 ANEXO 2

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación 20 de febrero del 2019

Fecha de expedición 04 de febrero del 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	30-08-2019	30-04-2020	\$248.434.800,00

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.
- SE EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA COMO CONSTA

EN EL ACTA DE REUNIÓN # 086147 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2020 ASISTE LA SEÑORA SONIA LOPEZ AUXILIAR CONTABLE

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 259-CENACAVIACION-2019.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
\$2.025.085.933,56	\$1.070.758.484,20.	70,15%	52,87%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 27 DE MARZO DE 2020 SE RECIBIERON 1.142,00 GALONES DE COMBUSTIBE JET-A1 EQUIVALENTES A \$12.682.127,27 PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL 70,15%
- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 52,87% CORRESPONDIENTE A \$1.070.758.484,20.

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
PRESUPUESTO DAVAA	\$1.350.057.289,56
ADICION	\$675'028.644,00
Total del Contrato	\$2.025.085.933,56

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION ADICIONAL

N/A

9. ANEXOS AL INFORME

Parafiscales

MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES

decoaejercito@gmail.com

C.C No. 1113620593



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN



Acta No.

Registrada al folio No.

100628 /
ORFEO /

Lugar y fecha:

Bogotá D.C, 27 de marzo de 2020

Intervienen :

MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor Contrato 259-CENACAVIACION-2019
JAIRO SAUL ZARRATE GARCIA
Representante Legal ENERGIZAR S.A.S.

Asunto :

RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL
CONTRATO No 259-CENACAVIACION-2019, A
SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN DE ACUERDO AL
CONTRATO QUE HACE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN
ASALTO AÉREO DEL EJÉRCITO.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	259-CENACAVIACION-2019
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28 de agosto 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. **059-02634-4 del BANCO AV VILLAS** a nombre **ENERGIZAR S.A.S** con Nit. 830095617-2 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 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

ENERGIZAR S.A.S.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUPERVISOR	MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES Supervisor Contrato 257-CENACAVIACION-2019 El supervisor del presente contrato será el Jefe del Área Administrativa DECOA o quien haga sus veces en el cargo.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.350.057.289,56
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	30 de abril de 2020 o hasta agotar y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICION	\$675.028.644,00
VALOR DEL CONTRATO	\$2.025.085.933,56

En Bogotá, el día 27 de marzo de 2020, se reunieron: el señor MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 259-CENACAVIACION-2019 y el señor JAIRO SAUL ZARRATE GARCIA quien actúa como Representante Legal de la EMPRESA ENERGIZAR S.A.S., en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de acuerdo a lo descrito en la presente acta de los suministros 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 bienes prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 259-CENACAVI-2019 ENERGIZAR								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
11	09/03/20	5836	653,00	8.365,87	MEDELLIN	5.462.913,11	N/A	5002323405
12	09/03/20	5853	45,00	7.922,06	MEDELLIN	356.492,70	N/A	5002323405
13	10/03/20	5869	30,00	7.922,06	MEDELLIN	237.661,80	N/A	5002323405
14	11/03/20	3052	330,00	10.371,15	FLORENCIA	3.422.479,50	N/A	5002323405
15	14/03/20	5894	72,00	7.922,06	MEDELLIN	570.388,32	N/A	5002323405
16	16/03/20	3057	155,00	10.562,59	FLORENCIA	1.637.201,45	N/A	5002323405
17	17/03/20	5920	127,00	7.834,57	MEDELLIN	994.990,39	N/A	5002323405
TOTAL			1.412,00			12.682.127,27		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	\$ 184.934.588,46
2 ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	\$ 115.267.355,19
3 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	\$ 442.520.648,66
4 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE 02	\$ 52.964.876,05
5 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	\$ 39.354.405,84
6 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 02	\$ 235.716.610,00
7 ENTREGA	FACTURADO ENERO - FEBRERO	\$ 269.635.076,37
8 ENTREGA	FACTURADO MARZO	\$ 67.445.840,84
9 ENTREGA	FACTURADO MARZO 2	\$ 12.682.127,27
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		\$ 1.420.521.528,68
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 604.564.404,88
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 1.350.057.289,56
VALOR ADICION		\$ 675.028.644,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 2.025.085.933,56

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	
 JAIRO SAUL ZARRATE GARCIA Representante Legal de la Empresa ENERGIZAR S.A.S.	 MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES Supervisor Contrato 259-CENACAVIACION-2019



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002323405-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	27.03.2020	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4200216092	COMB BAAAS	

TRAZABILIDAD: PROC259CENAC2019 / ENTRADA ENERGIZA / ENTRADA ENER PRO 259 2019 / CO, 259 9.03.2020 ENERGIZAR FACT 5836

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-MED		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		653,00	GLN	8.365,87	5.462.913,11
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		45,00	GLN	7.922,06	356.492,70
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		30,00	GLN	7.922,06	237.661,80
1351297	AL-FLORENC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		330,00	GLN	10.371,15	3.422.479,50
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		72,00	GLN	7.922,06	570.388,32
1351297	AL-FLORENC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		155,00	GLN	10.562,59	1.637.201,45
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		127,00	GLN	7.834,57	994.990,39

TOTALES

12.682.127,27

MONTO: DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON- VEINTISIETE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 27.03.2020 14:02:06

CARLCHAP

Pag. No. 1 / 1