



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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03
(MARZO 2020)

FECHA DEL INFORME: 16 de marzo de 2020

CONTRATO Y/O ACUERDO N. 361 -CENACAVI-2019
EMPRESA **Combustibles y Transportes Hernandez**

FECHA FIRMA CONTRATO: 18 DICIEMBRE
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

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.1 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. VALOR DEL CONTRATO: SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$6.543.817.893,00)

VIGENCIA 2019. SETENTA Y OCHO MILLONES VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE (\$78.025.721,00)

VIGENCIA 2020. SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS MCTE (\$6.465.792.172,00)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL EN PESOS
CONTRATO PRINCIPAL	\$6.543.817.893,00	-	\$6.543.817.893,00
VALOR TOTAL	\$6.543.817.893,00	-	\$6.543.817.893,00

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							
TOTAL SALDO POR CANCELAR		\$ 6.543.817.893,00	-	-	-	-	-	6.543.817.893,00
	VIGENCIA 2019	\$ 78.025.721,00						
	VIGENCIA 2020	\$ 6.465.792.172,00						
TOTAL CONTRATO		\$ 6.543.817.893,00	-	-	-	-	0,00	\$ 6.543.817.893,00

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	59619	10-10-2019	83919	19-12-2019	\$ 78.025.721,00
PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2020	1920	13-01-2020	1920	13-01-2020	\$6.465.792.172,00
VALOR TOTAL EN \$						\$ 6.543.817.893,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 361-CENACAVI-2019 CTH								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	03/02/20	39470	101,00	11.106,31	VILLAGARZON	1.121.737,31	N/A	5002314930
2	03/02/20	39471	575,00	13.283,31	LA MACARENA	7.637.903,25	N/A	5002314930
3	03/02/20	39473	443,00	17.311,54	PTO INIRIDA	7.669.012,22	N/A	5002314930
4	03/02/20	39474	302,00	13.069,61	LA MACARENA	3.947.022,22	N/A	5002314930
5	03/02/20	39475	90,00	10.892,61	VILLAGARZON	980.334,90	N/A	5002314930
6	26/02/20	CH39644	525,00	13.077,61	LA MACARENA	6.865.745,25	N/A	5002314930
7	26/02/20	CH39645	615,00	10.900,61	VILLAGARZON	6.703.875,15	N/A	5002314930
8	26/02/20	CH39646	205,00	8.621,28	SAN JOSE DEL GUAVIARE	1.767.362,40	N/A	5002314930
9	05/03/20	CH39758	50,00	8.524,20	SAN JOSE DEL GUAVIARE	426.210,00	N/A	5002314930
10	05/03/20	CH39759	398,00	12.476,20	LA MACARENA	4.965.527,60	N/A	5002314930
11	05/03/20	CH39760	1.957,00	12.476,20	LA MACARENA	24.415.923,40	N/A	5002314930
13	05/03/20	CH39762	76,00	12.476,20	LA MACARENA	948.191,20	N/A	5002314930
15	05/03/20	CH39763	931,00	10.299,20	SAN VICENTE	9.588.555,20	N/A	5002314930
12	05/03/20	CH39764	193,00	8.718,34	SAN JOSE DEL GUAVIARE	1.682.639,62	N/A	5002314930
14	05/03/20	CH39765	379,00	12.670,34	LA MACARENA	4.802.058,86	N/A	5002314930
16	05/03/20	CH39766	327,00	12.670,34	LA MACARENA	4.143.201,18	N/A	5002314930
TOTAL			7.167,00			87.665.299,76		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO ENERO - FEBRERO	\$ 186.973.851,55
2. ENTREGA	FACTURADO MARZO	\$ 87.665.299,76
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		\$ 274.639.151,31
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 6.269.178.741,69
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 6.543.817.893,00
VALOR ADICION		
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 6.543.817.893,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No. 1444101115127 ANEXO 1

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación 26 diciembre 2019

Fecha de expedición 24 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	18-12-2019	02-03-2021	\$1.963.145.367,90
Estabilidad y calidad de la obra (*)	30-10-2020	30-04-2021	\$1.963.145.367,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	18-12-2019	30-10-2023	\$327.190.894,65
Calidad Del Servicio	30-10-2020	30-04-2021	\$1.963.145.367,90

(*) Mediante oficio No 2020519001061973 se informó a la Central Administrativa y Contable la novedad encontrada en la póliza de cumplimiento del contrato del contrato principal.

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1440101031460 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 26 diciembre 2019
Fecha de expedición 23 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	22-12-2019	30-10-2020	\$414.058.000,00

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 REALIZÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS DEL CONTRATO, SE DEJA CONSTANCIA DE LOS TEMAS TRATADOS DE ACUERDO AL ACTA # 086106 DEL 05 DE MARZO DE 2020.

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 DEMÁS DOCUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE ACUERDO AL CONTRATO 361-CENACAVIACION-2019.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$6.543.817.893,00	\$ 0	4,20%	00%

GP

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

PARA LA PRESENTE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2020 SE RECIBIERON 7.167,00 GALONES DE COMBUSTIBLE JET-A1 EQUIVALENTES A \$87.665.299,76 PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL 4,20%

A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 00% CORRESPONDIENTE A \$00.

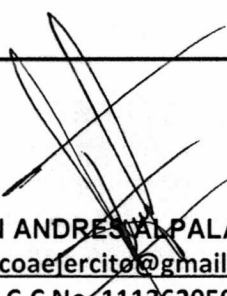
RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	\$6.543.817.893,00
Total del Contrato	\$6.543.817.893,00

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION ADICIONAL

(*) Mediante oficio No 2020519001061973 se informó a la Central Administrativa y Contable la novedad encontrada en la póliza de cumplimiento del contrato del contrato principal.

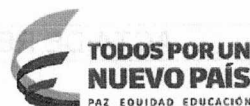
9. ANEXOS AL INFORME

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. 089964 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 16 de marzo de 2020

Intervienen : MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor Contrato 361-CENACAVIACION-2019
SANDRA HERNANDEZ VELANDIA
Representante Legal COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES
HERNANDEZ.

Asunto : RECEPCION DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 361-
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.	361-CENACAVIACION-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	18 DICIEMBRE 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 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
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	<p>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO El Ministerio de Defensa Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato a la CUENTA CORRIENTE No. 095752713 BANCO DE BOGOTA a nombre COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A con NIT. 8301187852 de la siguiente forma:</p> <p>VIGENCIA 2019: UN PAGO CONTRA ENTREGA por la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE (\$78.025.721,00) una vez recibido a satisfacción, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) Días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones:</p>

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

- 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.

VIGENCIA 2020: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, por la suma de SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS MCTE (\$6.465.792.172,00) una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) Días Calendario 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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	<p>conformidad con las especificaciones técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p> <p>NOTA 2: En el momento del pago se efectuarán las respectivas deducciones de acuerdo a la condición tributaria del contratista.</p>
CONTRATISTA	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ.
SUPERVISOR	<p>MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES Supervisor Contrato 361-CENACAVIACION-2019</p> <p>El supervisor del presente contrato será el Jefe del Área Administrativa DECOA o quien haga sus veces en el cargo.</p>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$6.543.817.893,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 de octubre de 2020 o hasta agotar y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
PLAZO DE DURACION	La vigencia del contrato se extenderá por el término y ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICION	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$6.543.817.893,00

En Bogotá, el día 16 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. 361 -CENACAVIACION-2019 y la señora SANDRA HERNANDEZ VELANDIA, quien actúa como Representante Legal de la empresa COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ., 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 BIENES RECIBIDOS

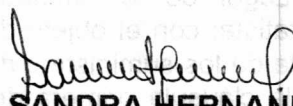
RELACION FACTURACION CONTRATO No. 361-CENACAVI-2019 CTH								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	03/02/20	39470	101,00	11.106,31	VILLAGARZON	1.121.737,31	N/A	5002314930
2	03/02/20	39471	575,00	13.283,31	LA MACARENA	7.637.903,25	N/A	5002314930
3	03/02/20	39473	443,00	17.311,54	PTO INIRIDA	7.669.012,22	N/A	5002314930
4	03/02/20	39474	302,00	13.069,61	LA MACARENA	3.947.022,22	N/A	5002314930
5	03/02/20	39475	90,00	10.892,61	VILLAGARZON	980.334,90	N/A	5002314930
6	26/02/20	CH39644	525,00	13.077,61	LA MACARENA	6.865.745,25	N/A	5002314930
7	26/02/20	CH39645	615,00	10.900,61	VILLAGARZON	6.703.875,15	N/A	5002314930
8	26/02/20	CH39646	205,00	8.621,28	SAN JOSE DEL GUAVIARE	1.767.362,40	N/A	5002314930
9	05/03/20	CH39758	50,00	8.524,20	SAN JOSE DEL GUAVIARE	426.210,00	N/A	5002314930
10	05/03/20	CH39759	398,00	12.476,20	LA MACARENA	4.965.527,60	N/A	5002314930
11	05/03/20	CH39760	1.957,00	12.476,20	LA MACARENA	24.415.923,40	N/A	5002314930
13	05/03/20	CH39762	76,00	12.476,20	LA MACARENA	948.191,20	N/A	5002314930
15	05/03/20	CH39763	931,00	10.299,20	SAN VICENTE	9.588.555,20	N/A	5002314930
12	05/03/20	CH39764	193,00	8.718,34	SAN JOSE DEL GUAVIARE	1.682.639,62	N/A	5002314930
14	05/03/20	CH39765	379,00	12.670,34	LA MACARENA	4.802.058,86	N/A	5002314930
16	05/03/20	CH39766	327,00	12.670,34	LA MACARENA	4.143.201,18	N/A	5002314930
TOTAL			7.167,00			87.665.299,76		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO ENERO - FEBRERO	\$ 186.973.851,55
2. ENTREGA	FACTURADO MARZO	\$ 87.665.299,76
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		\$ 274.639.151,31
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 6.269.178.741,69
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 6.543.817.893,00
VALOR ADICION		
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 6.543.817.893,00

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


SANDRA HERNANDEZ VELANDIA
Representante Legal COMBUSTIBLES
Y TRANSPORTES HERNANDEZ


MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor Contrato 361-CENACAVIACION-2019
CC. 1113620593



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002314930-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	16.03.2020	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4200215632	COMB BAAAS	

TRAZABILIDAD: CO,361CENAC/2020 / ENTRADA CTH / CO,361CENAC/2020 CTH / CO, 361 03/02/2020CTHFACT 39470VILLAGARZON

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-V GARZO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		101,00	GLN	11.106,31	1.121.737,31
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		575,00	GLN	13.283,31	7.637.903,25
1351297	AL-P INIRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		443,00	GLN	17.311,54	7.669.012,22
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		302,00	GLN	13.069,61	3.947.022,22
1351297	AL-V GARZO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,00	GLN	10.892,61	980.334,90
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		525,00	GLN	13.077,61	6.865.745,25
1351297	AL-V GARZO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		615,00	GLN	10.900,61	6.703.875,15
1351297	AL-SJ GUAV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		205,00	GLN	8.621,28	1.767.362,40
1351297	AL-SJ GUAV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		50,00	GLN	8.524,20	426.210,00
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		398,00	GLN	12.476,20	4.965.527,60
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.957,00	GLN	12.476,20	24.415.923,40
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		76,00	GLN	12.476,20	948.191,20

TOTALES

87.665.299,76

MONTO: OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- SETENTA Y SEIS /100 M.CTE

[Signature]
N. Betancourt Nelson

RECIBI
Freddy Rodríguez Villoque
Suboficial del Ejército
C.C. 1.044.921.936
ALMACENISTA
POST-FIRMA

[Signature]
N. Fabian Alcala

[Signature]
Fabian Hernández
C.C. 80.874.126
OFICIAL DEL EJERCITO

Fecha: 16.03.2020 09:00:16

CARLCHAP

Pag. No. 1 / 2

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			5002314930-2020			MOVIMIENTO: 101		
MATR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO
						VR.TOTAL		
1351297	AL-SV CAGU	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	931,00	GLN	10.299,20	9.588.555,20	
1351297	AL-SJ GUAU	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	193,00	GLN	8.718,34	1.682.639,62	
1351297	AL-MACAREN	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	379,00	GLN	12.670,34	4.802.058,86	
1351297	AL-MACAREN	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	327,00	GLN	12.670,34	4.143.201,18	