MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04 (MARZO 2020)**
	FECHA DEL INFORME: 27 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 ENPESOS
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
17	26/02/20	CH39647	3.000,00	16.361,38	MIRAFLORES	49.084.140,00	003	5002323341
18	26/02/20	CH39648	3.000,00	8.344,34	PAZ DE ARIPORO	25.033.020,00	005	5002323341
19	26/02/20	CH39649	3.000,00	7.962,84	IBAGUE	23.888.520,00	006	5002323341
20	26/02/20	CH39650	1.000,00	13.262,94	BARRANCOMINAS	13.262.940,00	004	5002323341
21	26/02/20	CH39651	1.000,00	13.262,94	BARRANCOMINAS	13.262.940,00	004	5002323341
22	05/03/20	CH39767	390,00	9.054,57	SARAVENA	3.531.282,30	N/A	5002323341
23	05/03/20	CH39768	1.000,00	21.137,57	ARARACUARA	21.137.570,00	008	5002323341
24	05/03/20	CH39769	1.000,00	20.959,57	CHORRERA	20.959.570,00	007	5002323341
25	10/03/20	CH39820	95,00	16.797,72	PTO INIRIDA	1.595.783,40	N/A	5002323341
26	10/03/20	CH39821	265,00	10.493,34	SAN VICENTE	2.780.735,10	N/A	5002323341
27	10/03/20	CH39822	643,00	9.217,72	SARAVENA	5.926.993,96	N/A	5002323341
	TOTAL		14.393,00			180.463.494,76		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO ENERO-FEBRERO	$ 186.973.852
2. ENTREGA	FACTURADO MARZO	$ 87.665.299,76
3. ENTREGA	FACTURADO MARZO 2	$ 180.463.494,76
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 455.102.646,07
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 6.088.715.246,93
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 cumplimento 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**	**6,95%**	**00%**

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

PARA LA PRESENTE FECHA 27 DE MARZO DE 2020 SE RECIBIERON 14.393,00 GALONES DE COMBUSTIBE JET-A1 EQUIVALENTES A $180.463.494,76 PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **6,95%**

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 cumplimento 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

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Acta No. 100637 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 27 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 SUSCRIPCÍON	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	**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: 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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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 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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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	**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ.**
SUPERVISOR	MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES Supervisor Contrato 361-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	**$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 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. 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
17	26/02/20	CH39647	3.000,00	16.361,38	MIRAFLORES	49.084.140,00	003	5002323341
18	26/02/20	CH39648	3.000,00	8.344,34	PAZ DE ARIPORO	25.033.020,00	005	5002323341
19	26/02/20	CH39649	3.000,00	7.962,84	IBAGUE	23.888.520,00	006	5002323341
20	26/02/20	CH39650	1.000,00	13.262,94	BARRANCOMINAS	13.262.940,00	004	5002323341
21	26/02/20	CH39651	1.000,00	13.262,94	BARRANCOMINAS	13.262.940,00	004	5002323341
22	05/03/20	CH39767	390,00	9.054,57	SARAVENA	3.531.282,30	N/A	5002323341
23	05/03/20	CH39768	1.000,00	21.137,57	ARARACUARA	21.137.570,00	008	5002323341
24	05/03/20	CH39769	1.000,00	20.959,57	CHORRERA	20.959.570,00	007	5002323341
25	10/03/20	CH39820	95,00	16.797,72	PTO INIRIDA	1.595.783,40	N/A	5002323341
26	10/03/20	CH39821	265,00	10.493,34	SAN VICENTE	2.780.735,10	N/A	5002323341
27	10/03/20	CH39822	643,00	9.217,72	SARAVENA	5.926.993,96	N/A	5002323341
	TOTAL		**14.393,00**			**180.463.494,76**		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	**FACTURADO ENERO-FEBRERO**	**$ 186.973.852**
2. ENTREGA	**FACTURADO MARZO**	**$ 87.665.300**
3. ENTREGA	**FACTURADO MARZO 2**	**$ 180.463.494,76**
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		**$ 455.102.646,07**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 6.088.715.246,93**
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.mercancías

Doc. Material
5002323341-2020
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
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4200216086	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,361CENAC/2019 / ENTRADA CTH / ENTRADA CTH PRO 361 2019 / CO, 36126/02/2020CTH FACT CH39647MIRAFLORES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AE-MIRAFLO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	16.361,38	49.084.140,00
1351297	GR-PAZ ARI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	8.344,34	25.033.020,00
1351297	GR-IBAGUE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	7.962,84	23.888.520,00
1351297	AE-B MINAS		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	13.262,94	13.262.940,00
1351297	AE-B MINAS		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	13.262,94	13.262.940,00
1351297	AL-SARAVEN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		390,00	GLN	9.054,57	3.531.282,30
1351297	AE-ARARACU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	21.137,57	21.137.570,00
1351297	AE-CHORRER		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	20.959,57	20.959.570,00
1351297	AL-P INIRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		95,00	GLN	16.797,72	1.595.783,40
1351297	AL-SV CAGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		265,00	GLN	10.493,34	2.780.735,10
1351297	AL-SARAVEN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		643,00	GLN	9.217,72	5.926.993,96

TOTALES **180.463.494,76**

MONTO: CIENTO OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON- SETENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA CC 7211484109
POST-FIRMA

Fabian Hernández
C.C. 80.874.126
OFICIAL DEL EJÉRCITO

Fecha: 27.03.2020 13:09:24 CARLCHAP