**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**DIVISION DE AVIASION ASALTO AEREO**

Acta No 01031412

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 14 NOV 2023

Intervienen: MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS
Supervisor Contrato 189-CENACAVIACION-2023
INDIRA PAOLA MASSA RAMOS
Representante Legal de la empresa FASTER FUEL SAS.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO No 189-CENACAVIACION-2023 EL CUAL ES EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTREMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL.

| **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS** | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | CONTRATO 189-CENACAVIACION-2023 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 08 agosto del 2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTREMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL. |
| **FORMA DE PAGO** | CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato a la cuenta corriente No.45743634156 de Bancolombia a nombre de FASTER FUEL S.A.S. identificada con NIT. 900.185.158-3, de la siguiente forma:<br><br>PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, 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 Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y |

| | |
|---|---|
| | ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones:<br><br>1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.<br><br>2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.<br><br>3. Informe del Supervisor del contrato.<br><br>4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM Hangar 19– Bogotá D.C. Conmutador 4261489 cenacaviacionejercito@gmail.com - www.ejercito.mil.co los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas.<br><br>5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).<br><br>6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.<br><br>7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.<br><br>8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor.<br><br>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.<br>NOTA 2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA EL DÍA DE PAGO.<br><br>NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA.<br><br>NOTA 4: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN |

| | |
|---|---|
| | PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIONPROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA)<br><br>1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION.<br><br>2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION.<br><br>3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.<br><br>4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.<br><br>5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago.<br><br>6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos. |
| **CONTRATISTA** | INDIRA PAOLA MASSA RAMOS<br>Representante Legal de la empresa FASTER FUEL SAS |

| | |
|---|---|
| **SUPERVISOR** | MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS<br>Jefe Área Administrativa DECOA<br>Supervisor Contrato 189-CENACAVIACION-2023 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | CLÁUSULA SEGUNDA. – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($2.790.230.399,32) M/CTE |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 31 de diciembre del 2023. |
| **PLAZO DE VIGENCIA** | La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. |
| **VALOR ADICIÓN** | MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CON CERO CENTAVOS ($1.395.000.000,00) M/CTE |
| **FECHA PRORROGA** | OMITIDO |
| **VALOR FINAL CONTRATO** | CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($4.185.230.399,32) M/CTE |

En **Bogotá**, el día 14 NOV 2023 se reunieron el señor: **MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS**, por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor del contrato 189-CENACAVIACION-2023 y la señora **INDIRA PAOLA MASSA RAMOS**, quien actúa como Representante Legal de la empresa **FASTER FUEL SAS**, en su calidad de contratista, por poder general, amplio y suficiente otorgado por el señor **LUIS CARLOS MÓSQUERA MEDINA**; a través de escritura pública No. 1.035 del 12 de julio de 2023 de la Notaría 75 de Bogotá, con el fin de dejar constancia del **recibo a satisfacción parcial** del objeto del contrato descrito en la **cláusula primera** y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada los bienes y/o servicios así:

## DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

### QUINTA ENTREGA

| RELACION FACTURACION CONTRATO No. 189-CENACAVIACION-2023 FASTER | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No** | **FECHA** | **FACTURA** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **LUGAR** | **VALOR TOTAL** | **PEDIDO** |
| 1 | 23/10/23 | FE 7859 | 2.000,00 | 16.877,48 | SEGOVIA | 33.754.960,00 | 3038 |
| 2 | 23/10/23 | FE 7860 | 3.000,00 | 17.092,92 | SANTA MARTA | 51.278.760,00 | 3040 |
| 3 | 23/10/23 | FE 7861 | 3.000,00 | 17.460,69 | EL ESTRECHO | 52.382.070,00 | 3026 |
| 4 | 23/10/23 | FE 7862 | 3.000,00 | 18.757,79 | GUALTAL | 56.273.370,00 | 3035 |
| 5 | 23/10/23 | FE 7863 | 199,00 | 22.964,36 | NEIVA | 4.569.907,64 | N/A |
| 6 | 23/10/23 | FE 7864 | 146,00 | 26.736,78 | POPAYAN | 3.903.569,88 | N/A |
| 7 | 23/10/23 | FE 7865 | 150,00 | 22.739,34 | NEIVA | 3.410.901,00 | N/A |
| 8 | 23/10/23 | FE 7866 | 440,00 | 26.736,78 | POPAYAN | 11.764.183,20 | N/A |
| 9 | 24/10/23 | FE 7879 | 5.000,00 | 17.541,88 | OCAÑA | 87.709.400,00 | 3039 |
| 10 | 24/10/23 | FE 7877 | 528,00 | 26.511,76 | POPAYAN | 13.998.209,28 | N/A |
| 11 | 24/11/23 | FE 7878 | 80,00 | 25.772,37 | COROZAL | 2.061.789,60 | N/A |
| 12 | 31/10/23 | FE 7922 | 3.000,00 | 17.759,55 | CHAPARRAL | 53.278.650,00 | 3042 |
| 13 | 31/10/23 | FE 7923 | 3.000,00 | 18.583,03 | ANORI | 55.749.090,00 | 3044 |
| 14 | 31/10/23 | FE 7924 | 121,00 | 25.547,36 | COROZAL | 3.091.230,56 | N/A |
| 15 | 31/10/23 | FE 7925 | 52,00 | 22.739,34 | NEIVA | 1.182.445,68 | N/A |
| | TOTAL | | **23.716,00** | | | **434.408.536,84** | |

## BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

| ENTREGAS | RUBRO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|
| PRIMERA ENTREGA | 10 | 8-sep-23 | 449.391.070,00 |
| SEGUNDA ENTREGA | 10 | 26-sep-23 | 1.784.646.380,05 |
| TERCERA ENTREGA | 10 | 17-oct-23 | 227.243.544,10 |
| CUARTA ENTREGA | 10 | 25-oct-23 | 909.527.085,28 |
| QUINTA ENTREGA | 16 | 14 NOV 2023 | 434.408.536,84 |
| TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS | | | 3.805.216.616,27 |
| PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2023 | | | 380.013.783,05 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | | 2.790.230.399,32 |
| VALOR ADICICION VIGENCIA 2023 | 16 | | 1.395.000.000,00 |
| TOTAL VALOR DEL CONTRATO | | | 4.185.230.399,32 |

## CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera parcial por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

## ANEXOS

- CDP No 15223
- CRP No 93723
- Facturas N° FE 7859-FE 7860-FE 7861-FE 7862-FE 7863-FE 7864-FE 7865-FE 7866-FE 7879-FE 7877-FE 7878-FE 7922-FE 7923-FE 7924-FE 7925RUT-
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Acta de recibo a satisfacción
- Informe de Supervisión No 06

## EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON.

**INDIRA PAOLA MASSA RAMOS**
Representante Legal Faster Fuel SAS

**MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS**
Jefe Área Administrativa DECOA
Supervisor Contrato 189-CENACAVIACION-2023

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO | INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06<br>(25 OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023) |
|---|---|
| | FECHA DEL INFORME: 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| CONTRATO Y/O ACUERDO 189-CENACAVIACION-2023 | FECHA FIRMA CONTRATO: 08 AGOSTO 2022 |

## 1. OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTREMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL.

## 1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

| TIPO | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÓN 1- PRORROGA No 1) | 28/09/2023 | Adición No 1 por un valor de COP $ 1.395.000.000,00 prorroga No 1 hasta 31 de diciembre del 2023 |

## 1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

| PUNTO | NOMBRE DEL PUNTO | VALOR | MARGEN DE COMERCIALIZACION |
|---|---|---|---|
| No.3 | MAICAO CARROTANQUE A GRANEL | $ 9.580.918,42 | 1.893,42 |
| No.4 | SANTA MARTA CARROTANQUE A GRANEL EJN - SANTA MARTA PNC CARROTANQUE A GRANEL PNC | $ 110.278.979,52 | 1.277,95 |
| No.5 | SANTA ROSA DEL SUR CARROTANQUE A GRANEL | $ 164.768.098,75 | 2.154,43 |
| No.6 | TUCURINCA CARROTANQUE A GRANEL | $ 47.207.652,42 | 1.488,96 |
| No.10 | AP-COROZAL AEROPUERTO AL ALA | $ 19.673.798,40 | 10.591,00 |
| No.12 | AP-SAN ANDRES AEROPUERTO AL ALA | $ 3.420.209,58 | 4.947,88 |
| No.17 | BARRANCABERMEJA CARROTANQUE A GRANEL | $ 127.466.156,18 | 1.065,31 |
| No.18 | OCAÑA CARROTANQUE A GRANEL | $ 252.180.674,39 | 1.655,23 |
| No.34 | EL ESTRECHO CARROTANQUE A GRANEL | $ 104.467.504,81 | 1.587,00 |
| No.35 | GUAITAL CARROTANQUE A GRANEL | $ 77.347.173,12 | 2.677,00 |
| No.37 | POPAYÁN CARROTANQUE A GRANEL | $ 189.997.582,81 | 1.565,22 |
| No.38 | TUMACO PNC CARROTANQUE A GRANEL | $ 15.181.060,31 | 2.256,66 |
| No.39 | TUMACO CARROTANQUE A GRANEL | $ 288.751.697,82 | 2.097,91 |
| No.40 | JUANCHACO CARROTANQUE A GRANEL | $ 32.320.854,27 | 1.450,00 |
| No.41 | BAHIA SOLANO CARROTANQUE A GRANEL | $ 32.320.854,27 | 28.213,00 |
| No.42 | AP-BUENAVENTURA AEROPUERTO AL ALA | $ 15.620.246,00 | 10.926,00 |
| No.44 | AP-GUAPI AEROPUERTO AL ALA | $ 114.866.554,65 | 24.524,00 |
| No.47 | AP-POPAYÁN AEROPUERTO AL ALA | $ 75.706.125,59 | 11.132,00 |
| No.49 | AP -PALMIRA AEROPUERTO AL ALA | $ 27.099.388,25 | 1.551,00 |
| No.54 | MAPIRIPÁN CARROTANQUE A GRANEL | $ 14.640.909,36 | 1.289,00 |
| No.58 | VISTA HERMOSA CARROTANQUE A GRANEL | $ 27.146.900,11 | 2.370,00 |
| No.63 | AP-VILLAVICENCIO AEROPUERTO AL ALA | $ 9.160.768,19 | 3.688,56 |
| No.67 | AP-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE AEROPUERTO A GRANEL | $ 11.976.667,94 | 1.886,06 |
| No.72 | CHAPARRAL CARROTANQUE A GRANEL | $ 72.420.725,52 | 1.971,00 |
| No.76 | PLANADAS CARROTANQUE A GRANEL | $ 36.288.039,65 | 2.187,00 |
| No.77 | NEIVA CARROTANQUE A GRANEL | $ 53.095.917,50 | 2.599,00 |
| No.81 | AP-ARMENIA AEROPUERTO AL ALA | $ 11.726.003,51 | 10.796,00 |
| No.82 | AP-IBAGUÉ AEROPUERTO AL ALA | $ 11.726.003,51 | 10.409,00 |
| No.84 | AP-MANIZALES AEROPUERTO AL ALA | $ 11.726.003,51 | 10.796,00 |
| No.86 | H-NEIVA HELIPUERTO AL ALA | $ 95.970.775,19 | 7.436,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| No.87 | H-NEIVA HELIPUERTO A GRANEL | $ 79.190.013,05 | 7.436,00 |
| No.107 | ANORÍ CARROTANQUE A GRANEL | $ 30.500.156,72 | 2.663,00 |
| No.115 | SEGOVIA CARROTANQUE A GRANEL | $ 61.697.258,75 | 1.286,00 |
| No.116 | TARAZÁ CARROTANQUE A GRANEL | $ 90.422.959,53 | 1.838,00 |
| No.122 | AP-QUIBDÓ AEROPUERTO AL ALA | $ 65.770.203,40 | 11.123,00 |
| No.128 | ARAUCA CARROTANQUE A GRANEL | $ 46.716.955,51 | 5.513,00 |
| No.130 | CAÑO LIMÓN CARROTANQUE A GRANEL | $ 70.672.096,19 | 4.843,00 |
| No.134 | PUERTO JORDÁN CARROTANQUE A GRANEL | $ 35.175.619,64 | 3.110,00 |
| No.136 | SARAVENA CARROTANQUE A GRANEL | $ 210.367.698,56 | 2.066,00 |
| No.149 | VILLAGARZON PNC CARROTANQUE A GRANEL | $ 11.976.395,42 | 2.177,65 |
| No.152 | NECOCLI PNC CARROTANQUE A GRANEL | $ 12.235.560,84 | 2.137,00 |
| No.153 | PUERTO SALGAR FAC CARROTANQUE A GRANEL | $ 11.371.238,16 | 1.506,00 |

## 2. VALOR DEL CONTRATO:

**VALOR TOTAL**: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($4.185.230.399,32) M/CTE

**VIGENCIA 2023:** DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($2.790.230.399,32) M/CTE

**ADICIÓN 2023:** MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CON CERO CENTAVOS ($1.395.000.000,00) M/CTE

## 2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

| TIPO DE CONTRATO | VALOR | VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| **PRINCIPAL** | **2.790.230.399,32** | ---------- | **2.790.230.399,32** |
| **ADICIÓN 2023** | **1.395.000.000,00** | | **1.395.000.000,00** |
| **VALOR TOTAL** | **4.185.230.399,32** | ---------- | **4.185.230.399,32** |

## 2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

| 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 |
| PAGOS PARCIALES | 2023 | 4.185.230.399,32 | 199623 | 3-oct.-23 | 343137323 | 9-oct.-23 | 449.391.070,00 | $ 3.735.839.329,32 |
| | | | 199723 | 3-oct.-23 | 343002923 | 9-oct.-23 | 1.784.646.380,050 | $ 1.951.192.949,27 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | $ 2.790.230.399,32 | | | | | | |
| ADICION VIGENCIA 2023 | | $ 1.395.000.000,00 | | | | | | |
| TOTAL CONTRATO | | $ 4.185.230.399,32 | - | - | - | - | 2.234.037.450,05 | $ 1.951.192.949,27 |

## 2.3.RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

| CONCEPTO | VIGENCIA | CDP No. | FECHA CDP | CRP No. | FECHA CRP | VALOR$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | 2023 | 15223 | 2023-04-21 | 93723 | 2023-08-06 | **$ 2.790.230.399,32** |
| | 2023 | 15223 | 2023-04-21 | 93723 | 2023-10-04 | **1.395.000.000,00** |
| **VALOR TOTAL** | | | | | | **$ 4.185.230.399,32** |

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: EL SIGUIENTE ES LOS SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución es el 31 de diciembre de 2023.

**PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00828226 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023.**

**RUBRO:** A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

| RELACION FACTURACION CONTRATO No. 189-CENACAVI-2023 FASTER | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No** | **FECHA** | **FACTURA** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **LUGAR** | **VALOR TOTAL** | **PEDIDO** |
| 1 | 01/09/23 | 7524 | 3.000,00 | 16.630,51 | SANTA MARTA | 49.891.530,00 | 3001 |
| 2 | 01/09/23 | 7525 | 3.000,00 | 18.295,38 | GUALTAL | 54.886.140,00 | 3004 |
| 3 | 01/09/23 | 7526 | 3.000,00 | 17.912,83 | CHAPARRAL | 53.738.490,00 | 3006 |
| 4 | 01/09/23 | 7527 | 3.000,00 | 18.736,31 | ANORI | 56.208.930,00 | 3009 |
| 5 | 01/09/23 | 7528 | 3.000,00 | 17.754,56 | TARAZA | 53.263.680,00 | 3010 |
| 6 | 01/09/23 | 7529 | 5.000,00 | 17.997,49 | CAÑO LIMON | 89.987.450,00 | 3008 |
| 7 | 06/09/23 | 7561 | 5.000,00 | 18.282,97 | ARAUCA | 91.414.850,00 | 3007 |
| | **TOTAL** | | **25.000,00** | | | **449.391.070,00** | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | **449.391.070,00** |
| **VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA** | **449.391.070,00** |

**SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00884594 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023.**

**RUBRO:** A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

| RELACION FACTURACION CONTRATO No. 189-CENACAVI-2023 FASTER | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO |
| 1 | 05/09/23 | 7531 | 5.000,00 | 18.063,85 | TUMACO | 90.319.250,00 | 3005 |
| 2 | 05/09/23 | 7532 | 5.000,00 | 18.131,11 | SANTA ROSA | 90.655.550,00 | 3002 |
| 3 | 05/09/23 | 7533 | 5.500,00 | 17.537,06 | OCAÑA | 96.453.830,00 | 3013 |
| 4 | 05/09/23 | 7534 | 5.000,00 | 17.429,95 | POPAYAN | 87.149.750,00 | 3012 |
| 5 | 05/09/23 | 7535 | 2.998,20 | 17.161,77 | BARRANCABERMEJA | 51.454.418,81 | 3011 |
| 6 | 05/09/23 | 7536 | 5.000,00 | 17.782,58 | EL ESTRECHO | 88.912.900,00 | 3003 |
| 7 | 05/09/23 | 7537 | 100,00 | 26.200,87 | QUIBDO | 2.620.087,00 | N/A |
| 8 | 05/09/23 | 7539 | 775,00 | 26.200,87 | QUIBDO | 20.305.674,25 | N/A |
| 9 | 05/09/23 | 7540 | 666,00 | 26.200,87 | QUIBDO | 17.449.779,42 | N/A |
| 10 | 05/09/23 | 7541 | 843,00 | 26.658,46 | QUIBDO | 22.473.081,78 | N/A |
| 11 | 05/09/23 | 7542 | 352,00 | 26.200,87 | QUIBDO | 9.222.706,24 | N/A |
| 12 | 05/09/23 | 7543 | 121,00 | 26.658,46 | QUIBDO | 3.225.673,66 | N/A |
| 13 | 05/09/23 | 7544 | 533,00 | 26.256,32 | POPAYAN | 13.994.618,56 | N/A |
| 14 | 05/09/23 | 7545 | 666,00 | 26.256,32 | POPAYAN | 17.486.709,12 | N/A |
| 15 | 05/09/23 | 7546 | 465,00 | 26.256,32 | POPAYAN | 12.209.188,80 | N/A |
| 16 | 05/09/23 | 7547 | 95,00 | 26.256,32 | POPAYAN | 2.494.350,40 | N/A |
| 17 | 05/09/23 | 7548 | 128,00 | 26.256,32 | POPAYAN | 3.360.808,96 | N/A |
| 18 | 05/09/23 | 7549 | 133,00 | 22.959,54 | NEIVA | 3.053.618,82 | N/A |
| 19 | 05/09/23 | 7550 | 419,00 | 18.766,43 | VILLAVICENCIO | 7.863.134,17 | N/A |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 05/09/23 | 7551 | 216,00 | 19.224,02 | VILLAVICENCIO | 4.152.388,32 | N/A |
| 21 | 05/09/23 | 7552 | 181,00 | 19.224,02 | VILLAVICENCIO | 3.479.547,62 | N/A |
| 22 | 06/09/23 | 7567 | 609,00 | 26.713,91 | POPAYAN | 16.268.771,19 | N/A |
| 23 | 06/09/23 | 7568 | 501,00 | 26.256,32 | POPAYAN | 13.154.416,32 | N/A |
| 24 | 06/09/23 | 7569 | 483,00 | 26.256,32 | POPAYAN | 12.681.802,56 | N/A |
| 25 | 06/09/23 | 7570 | 525,00 | 26.713,91 | POPAYAN | 14.024.802,75 | N/A |
| 26 | 06/09/23 | 7571 | 208,00 | 26.713,91 | POPAYAN | 5.556.493,28 | N/A |
| 27 | 06/09/23 | 7572 | 497,00 | 26.713,91 | POPAYAN | 13.276.813,27 | N/A |
| 28 | 06/09/23 | 7573 | 523,00 | 26.713,91 | POPAYAN | 13.971.374,93 | N/A |
| 29 | 06/09/23 | 7574 | 130,00 | 26.713,91 | POPAYAN | 3.472.808,30 | N/A |
| 30 | 06/09/23 | 7575 | 1.217,00 | 26.713,91 | POPAYAN | 32.510.828,47 | N/A |
| 31 | 06/09/23 | 7576 | 151,00 | 26.713,91 | POPAYAN | 4.033.800,41 | N/A |
| 32 | 06/09/23 | 7577 | 145,00 | 23.286,25 | NEIVA | 3.376.506,25 | N/A |
| 33 | 06/09/23 | 7579 | 508,00 | 23.286,25 | NEIVA | 11.829.415,00 | N/A |
| 34 | 06/09/23 | 7578 | 388,50 | 40.047,54 | GUAPI | 15.558.469,29 | N/A |
| 35 | 06/09/23 | 7580 | 867,00 | 19.550,73 | VILLAVICENCIO | 16.950.482,91 | N/A |
| 36 | 06/09/23 | 7581 | 396,00 | 19.224,02 | VILLAVICENCIO | 7.612.711,92 | N/A |
| 37 | 06/09/23 | 7582 | 10.000,00 | 18.385,40 | TUMACO | 183.854.000,00 | 3014 |
| 38 | 14/09/23 | 7602 | 3.000,00 | 18.137,38 | PLANADAS | 54.412.140,00 | 3018 |
| 39 | 14/09/23 | 7603 | 2.000,00 | 17.065,19 | SEGOVIA | 34.130.380,00 | 3019 |
| 40 | 14/09/23 | 7604 | 3.000,00 | 17.858,61 | OCAÑA | 53.575.830,00 | 3016 |
| 41 | 14/09/23 | 7605 | 3.000,00 | 18.452,66 | SANTA ROSA | 55.357.980,00 | 3017 |
| 42 | 14/09/23 | 7606 | 5.000,00 | 17.969,37 | CAÑO LIMON | 89.846.850,00 | 3021 |
| 43 | 14/09/23 | 7607 | 3.000,00 | 16.236,37 | PUERTO JORDAN | 48.709.110,00 | 3020 |
| 44 | 14/09/23 | 7608 | 5.000,00 | 18.639,37 | ARAUCA | 93.196.850,00 | 3023 |
| 45 | 14/09/23 | 7609 | 132,00 | 22.927,05 | NEIVA | 3.026.370,60 | N/A |
| 46 | 14/09/23 | 7611 | 28,00 | 22.927,05 | NEIVA | 641.957,40 | N/A |
| 47 | 14/09/23 | 7614 | 290,00 | 26.985,17 | QUIBDO | 7.825.699,30 | N/A |
| 48 | 14/09/23 | 7615 | 199,00 | 26.658,46 | QUIBDO | 5.305.033,54 | N/A |
| 49 | 14/09/23 | 7616 | 31,00 | 26.658,46 | QUIBDO | 826.412,26 | N/A |
| 50 | 18/09/23 | 7643 | 41,00 | 22.927,05 | NEIVA | 940.009,05 | N/A |
| 51 | 18/09/23 | 7645 | 139,00 | 23.281,09 | NEIVA | 3.236.071,51 | N/A |
| 52 | 18/09/23 | 7646 | 98,00 | 23.281,09 | NEIVA | 2.281.546,82 | N/A |
| 53 | 18/09/23 | 7644 | 33,00 | 23.281,09 | NEIVA | 768.275,97 | N/A |
| 54 | 18/09/23 | 7620 | 79,00 | 26.079,61 | COROZAL | 2.060.289,19 | N/A |
| 55 | 18/09/23 | 7621 | 100,00 | 25.944,46 | IBAGUE | 2.594.446,00 | N/A |
| 56 | 18/09/23 | 7622 | 176,00 | 25.944,46 | IBAGUE | 4.566.224,96 | N/A |
| 57 | 18/09/23 | 7623 | 128,00 | 26.271,17 | IBAGUE | 3.362.709,76 | N/A |
| 58 | 18/09/23 | 7624 | 60,00 | 26.713,91 | POPAYAN | 1.602.834,60 | N/A |
| 59 | 18/09/23 | 7625 | 43,00 | 27.040,62 | POPAYAN | 1.162.746,66 | N/A |
| 60 | 18/09/23 | 7626 | 649,00 | 27.040,62 | POPAYAN | 17.549.362,38 | N/A |
| 61 | 18/09/23 | 7627 | 150,00 | 27.040,62 | POPAYAN | 4.056.093,00 | N/A |
| 62 | 18/09/23 | 7628 | 131,00 | 27.040,62 | POPAYAN | 3.542.321,22 | N/A |
| 63 | 18/09/23 | 7629 | 171,00 | 27.040,62 | POPAYAN | 4.623.946,02 | N/A |
| 64 | 18/09/23 | 7630 | 884,00 | 26.686,58 | POPAYAN | 23.590.936,72 | N/A |
| 65 | 18/09/23 | 7631 | 417,00 | 26.686,58 | POPAYAN | 11.128.303,86 | N/A |
| 66 | 18/09/23 | 7632 | 300,00 | 26.686,58 | POPAYAN | 8.005.974,00 | N/A |
| 67 | 18/09/23 | 7633 | 45,00 | 25.917,13 | POPAYAN | 1.166.270,85 | N/A |
| 68 | 18/09/23 | 7634 | 80,00 | 26.631,13 | QUIBDO | 2.130.490,40 | N/A |
| 69 | 18/09/23 | 7635 | 847,00 | 26.686,58 | POPAYAN | 22.603.533,26 | N/A |
| 70 | 18/09/23 | 7636 | 261,00 | 19.196,69 | VILLAVICENCIO | 5.010.336,09 | N/A |
| 71 | 18/09/23 | 7637 | 227,00 | 19.196,69 | VILLAVICENCIO | 4.357.648,63 | N/A |
| 72 | 18/09/23 | 7639 | 1.001,10 | 40.369,09 | GUAPI | 40.413.496,00 | N/A |
| 73 | 18/09/23 | 7640 | 400,70 | 40.015,05 | GUAPI | 16.034.030,54 | N/A |
| 74 | 18/09/23 | 7641 | 3.000,00 | 17.324,49 | POPAYAN | 51.973.470,00 | 3025 |
| 75 | 18/09/23 | 7642 | 3.000,00 | 16.995,79 | MAPIRIPAN | 50.987.370,00 | 3015 |
| 76 | 19/09/23 | 7653 | 300,00 | 26.834,62 | BUENAVENTURA | 8.050.386,00 | N/A |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 19/09/23 | 7656 | 448,00 | 22.854,08 | NEIVA | 10.238.627,84 | N/A |
| 78 | 19/09/23 | 7657 | 321,00 | 22.854,08 | NEIVA | 7.336.159,68 | N/A |
| 79 | 19/09/23 | 7658 | 126,00 | 26.704,62 | ARMENIA | 3.364.782,12 | N/A |
| 80 | 19/09/23 | 7659 | 113,00 | 22.854,08 | NEIVA | 2.582.511,04 | N/A |
| | TOTAL | | 89.788,50 | | | 1.784.646.380,05 | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | **1.784.646.380,05** |
| **VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA** | **1.784.646.380,05** |

## TERCERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00937716 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2023.

**RUBRO:** A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

| RELACION FACTURACION CONTRATO No. 189-CENACAVIACION-2023 FASTER | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO |
| 1 | 18/09/23 | 7647 | 201,00 | 26.985,17 | QUIBDO | 5.424.019,17 | N/A |
| 2 | 18/09/23 | 7638 | 284,70 | 40.369,09 | GUAPI | 11.493.079,92 | N/A |
| 3 | 19/09/23 | 7655 | 200,00 | 18.376,92 | SAN ANDRES | 3.675.384,00 | N/A |
| 4 | 19/09/23 | 7654 | 836,00 | 18.371,75 | SAN ANDRES | 15.358.783,00 | N/A |
| 5 | 26/09/23 | 7713 | 217,00 | 26.686,58 | POPAYAN | 5.790.987,86 | N/A |
| 6 | 26/09/23 | 7715 | 236,00 | 23.203,32 | NEIVA | 5.475.983,52 | N/A |
| 7 | 26/09/23 | 7716 | 148,00 | 23.203,32 | NEIVA | 3.434.091,36 | N/A |
| 8 | 26/09/23 | 7717 | 3.000,00 | 16.982,64 | SANTA MARTA | 50.947.920,00 | 3022 |
| 9 | 04/10/23 | 7742 | 201,10 | 26.480,58 | BUENAVENTURA | 5.325.244,64 | N/A |
| 10 | 04/10/23 | 7743 | 120,00 | 26.613,61 | POPAYAN | 3.193.633,20 | N/A |
| 11 | 04/10/23 | 7744 | 98,00 | 26.613,61 | POPAYAN | 2.608.133,78 | N/A |
| 12 | 04/10/23 | 7746 | 37,00 | 26.613,61 | POPAYAN | 984.703,57 | N/A |
| 13 | 04/10/23 | 7747 | 275,00 | 26.613,61 | POPAYAN | 7.318.742,75 | N/A |
| 14 | 04/10/23 | 7748 | 85,00 | 26.613,61 | POPAYAN | 2.262.156,85 | N/A |
| 15 | 04/10/23 | 7749 | 218,00 | 26.964,64 | POPAYAN | 5.878.291,52 | N/A |
| 16 | 04/10/23 | 7750 | 344,00 | 26.964,64 | POPAYAN | 9.275.836,16 | N/A |
| 17 | 04/10/23 | 7751 | 5.000,00 | 17.334,38 | POPAYAN | 86.671.900,00 | 3028 |
| 18 | 04/10/23 | 7762 | 80,00 | 26.558,16 | QUIBDO | 2.124.652,80 | N/A |
| | TOTAL | | 11.580,80 | | | 227.243.544,10 | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | **227.243.544,10** |
| **VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA** | **227.243.544,10** |

## CUARTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00977438 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2023.

**RUBRO:** A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

| RELACION FACTURACION CONTRATO No. 189-CENACAVIACION-2023 FASTER | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO |
| 1 | 19/10/23 | FE 7798 | 3.000,00 | 18.573,69 | VISTA HERMOSA | 55.721.070,00 | 3030 |
| 2 | 19/10/23 | FE 7799 | 3.000,00 | 16.418,48 | PUERTO JORDAN | 49.255.440,00 | 3032 |
| 3 | 19/10/23 | FE 7800 | 5.000,00 | 18.317,16 | SANTA ROSA | 91.585.800,00 | 3033 |
| 4 | 19/10/23 | FE 7801 | 10.000,00 | 15.222,19 | SARAVENA | 152.221.900,00 | 3034 |
| 5 | 19/10/23 | FE 7802 | 3.000,00 | 17.021,11 | BARRANCABERMEJA | 51.063.330,00 | 2031 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19/10/23 | FE 7803 | 2.000,00 | 17.723,11 | OCAÑA | 35.446.220,00 | 3027 |
| 7 | 19/10/23 | FE 7804 | 3.000,00 | 17.940,61 | TARAZA | 53.821.830,00 | 3037 |
| 8 | 19/10/23 | FE 7805 | 3.000,00 | 17.431,99 | OCAÑA | 52.295.970,00 | 3027 |
| 9 | 19/10/23 | FE 7806 | 3.000,00 | 18.374,89 | SANTA ROSA | 55.124.670,00 | 3024 |
| 10 | 19/10/23 | FE 7807 | 3.000,00 | 16.992,53 | SANTA MARTA | 50.977.590,00 | 3029 |
| 11 | 19/10/23 | FE 7808 | 278,00 | 26.625,30 | POPAYAN | 7.401.833,40 | N/A |
| 12 | 19/10/23 | FE 7809 | 119,00 | 26.625,30 | POPAYAN | 3.168.410,70 | N/A |
| 13 | 19/10/23 | FE 7810 | 85,00 | 26.964,64 | POPAYAN | 2.291.994,40 | N/A |
| 14 | 19/10/23 | FE 7811 | 165,00 | 25.662,49 | COROZAL | 4.234.310,85 | N/A |
| 15 | 19/10/23 | FE 7812 | 88,00 | 23.145,59 | NEIVA | 2.036.811,92 | N/A |
| 16 | 19/10/23 | FE 7813 | 55,00 | 23.145,59 | NEIVA | 1.273.007,45 | N/A |
| 17 | 19/10/23 | FE 7814 | 496,00 | 23.145,59 | NEIVA | 11.480.212,64 | N/A |
| 18 | 19/10/23 | FE 7815 | 584,00 | 23.145,59 | NEIVA | 13.517.024,56 | N/A |
| 19 | 19/10/23 | FE 7816 | 591,00 | 23.145,59 | NEIVA | 13.679.043,69 | N/A |
| 20 | 19/10/23 | EF 7817 | 126,00 | 22.854,47 | NEIVA | 2.879.663,22 | N/A |
| 21 | 19/10/23 | EF 7818 | 284,00 | 22.863,97 | NEIVA | 6.493.367,48 | N/A |
| 22 | 19/10/23 | FE 7819 | 208,00 | 22.863,97 | NEIVA | 4.755.705,76 | N/A |
| 23 | 19/10/23 | FE 7820 | 122,00 | 22.964,36 | NEIVA | 2.801.651,92 | N/A |
| 24 | 19/10/23 | FE 7821 | 139,00 | 23.145,59 | NEIVA | 3.217.237,01 | N/A |
| 25 | 19/10/23 | FE 7822 | 144,10 | 40.233,59 | GUAPI | 5.797.660,32 | N/A |
| 26 | 19/10/23 | FE 7823 | 857,60 | 40.233,59 | GUAPI | 34.504.326,78 | N/A |
| 27 | 19/10/23 | FE 7824 | 357,00 | 26.736,78 | POPAYAN | 9.545.030,46 | N/A |
| 28 | 19/10/23 | FE 7825 | 247,00 | 26.918,01 | POPAYAN | 6.648.748,47 | N/A |
| 29 | 19/10/23 | FE 7826 | 658,00 | 26.918,01 | POPAYAN | 17.712.050,58 | N/A |
| 30 | 19/10/23 | FE 7827 | 2.126,00 | 26.918,01 | POPAYAN | 57.227.689,26 | N/A |
| 31 | 19/10/23 | FE 7828 | 165,00 | 26.918,01 | POPAYAN | 4.441.471,65 | N/A |
| 32 | 19/10/23 | FE 7829 | 1.252,00 | 26.918,01 | POPAYAN | 33.701.348,52 | N/A |
| 33 | 19/10/23 | FE 7830 | 328,20 | 40.233,59 | GUAPI | 13.204.664,24 | N/A |
| | TOTAL | | **47.474,90** | | | **909.527.085,28** | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | **909.527.085,28** |
| **VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA** | **909.527.085,28** |

## QUINTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01031412 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023.

**RUBRO:** A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

| RELACION FACTURACION CONTRATO No. 189-CENACAVIACION-2023 FASTER | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No** | **FECHA** | **FACTURA** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **LUGAR** | **VALOR TOTAL** | **PEDIDO** |
| 1 | 23/10/23 | FE 7859 | 2.000,00 | 16.877,48 | SEGOVIA | 33.754.960,00 | 3038 |
| 2 | 23/10/23 | FE 7860 | 3.000,00 | 17.092,92 | SANTA MARTA | 51.278.760,00 | 3040 |
| 3 | 23/10/23 | FE 7861 | 3.000,00 | 17.460,69 | EL ESTRECHO | 52.382.070,00 | 3026 |
| 4 | 23/10/23 | FE 7862 | 3.000,00 | 18.757,79 | GUALTAL | 56.273.370,00 | 3035 |
| 5 | 23/10/23 | FE 7863 | 199,00 | 22.964,36 | NEIVA | 4.569.907,64 | N/A |
| 6 | 23/10/23 | FE 7864 | 146,00 | 26.736,78 | POPAYAN | 3.903.569,88 | N/A |
| 7 | 23/10/23 | FE 7865 | 150,00 | 22.739,34 | NEIVA | 3.410.901,00 | N/A |
| 8 | 23/10/23 | FE 7866 | 440,00 | 26.736,78 | POPAYAN | 11.764.183,20 | N/A |
| 9 | 24/10/23 | FE 7879 | 5.000,00 | 17.541,88 | OCAÑA | 87.709.400,00 | 3039 |
| 10 | 24/10/23 | FE 7877 | 528,00 | 26.511,76 | POPAYAN | 13.998.209,28 | N/A |
| 11 | 24/11/23 | FE 7878 | 80,00 | 25.772,37 | COROZAL | 2.061.789,60 | N/A |
| 12 | 31/10/23 | FE 7922 | 3.000,00 | 17.759,55 | CHAPARRAL | 53.278.650,00 | 3042 |
| 13 | 31/10/23 | FE 7923 | 3.000,00 | 18.583,03 | ANORI | 55.749.090,00 | 3044 |
| 14 | 31/10/23 | FE 7924 | 121,00 | 25.547,36 | COROZAL | 3.091.230,56 | N/A |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 31/10/23 | FE 7925 | 52,00 | 22.739,34 | NEIVA | 1.182.445,68 | N/A |
| | **TOTAL** | | **23.716,00** | | | **434.408.536,84** | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | **434.408.536,84** |
| **VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA** | **434.408.536,84** |

## 3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

| VIGENCIA 2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | RECURSO | SITUAC | VALOR DEL RUBRO (CRP) | VALOR ACUMULADO ANTERIOR | VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL | VALOR PENDIENTE POR RECIBIR |
| A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | 10 | CSF | $ 2.790.230.399,32 | 2.790.230.399,32 | 00,00 | $ 00,00 |
| | 16 | SSF | $ 1.395.000.000,00 | 580.577.680,11 | 434.408.536,84 | 380.013.783,05 |
| TOTAL RUBRO CRP | | | $ 4.185.230.399,32 | 3.370.808.079,43 | 434.408.536,84 | 380.013.783,05 |

## 3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

| ENTREGAS | RUBRO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|
| PRIMERA ENTREGA | 10 | 8-sep-23 | 449.391.070,00 |
| SEGUNDA ENTREGA | 10 | 26-sep-23 | 1.784.646.380,05 |
| TERCERA ENTREGA | 10 | 17-oct-23 | 227.243.544,10 |
| CUARTA ENTREGA | 10 | 25-oct-23 | 909.527.085,28 |
| QUINTA ENTREGA | 16 | 14-nov-23 | 434.408.536,84 |
| TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS | | | 3.805.216.616,27 |
| PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2023 | | | 380.013.783,05 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | | 2.790.230.399,32 |
| VALOR ADICICION VIGENCIA 2023 | 16 | | 1.395.000.000,00 |
| TOTAL VALOR DEL CONTRATO | | | 4.185.230.399,32 |

## 4. RESUMEN DE PÓLIZAS

### CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 11-44-101206105 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 09 agosto 2023
Fecha certificada de aprobación: 14 agosto 2023
Fecha de aprobación 14 agosto 2023

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 10/08/2023 | 30/06/2024 | $873.069.119,80 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 10/08/2023 | 31/12/2026 | $139.511.519,97 |
| Calidad de los Servicios | 10/08/2023 | 30/06/2024 | $558.046.079,89 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 10/08/2023 | 30/06/2024 | $558.046.079,89 |

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 11-40-101054673 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 09 agosto 2023
Fecha certificada de aprobación: 14 agosto 2023
Fecha de aprobación 14 agosto 2023

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 10/08/2023 | 30/04/2024 | $464.000.000,00 |

**ADICIÓN No 1**
Garantía única de cumplimiento No 11-44-101206105 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 29 septiembre 2023
Fecha certificada de aprobación: 02 octubre 2023
Fecha de aprobación 02 octubre 2023

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 10/08/2023 | 30/06/2024 | $1.255.569.119,80 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 10/08/2023 | 31/12/2026 | $209.261.519,97 |
| Calidad de los Servicios | 10/08/2023 | 30/06/2024 | $837.046.079.86 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 10/08/2023 | 30/06/2024 | $837.046.079.86 |

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 11-40-101054673 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 29 septiembre 2023
Fecha certificada de aprobación: 02 octubre 2023
Fecha de aprobación 02 octubre 2023

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 10/08/2023 | 30/04/2024 | $464.000.000,00 |

## 5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se efectuó reunión de cruce de cuentas con la empresa, asiste Miguel Ángel Gutiérrez Murcia administrativo de Cuenta.
- Se efectuó la verificación de las listas de precios para el lapso comprendido relacionado en el informe
- Se verifico disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de los suministros.
- 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 189-CENACAVIACION-2023

## 6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

| VALOR CONTRATO | % EJECUCIÓN FÍSICA | %EJECUCION FINANCIERA |
|---|---|---|
| **$ 4.185.230.399,32** | 90,92 % | 53,38 % |

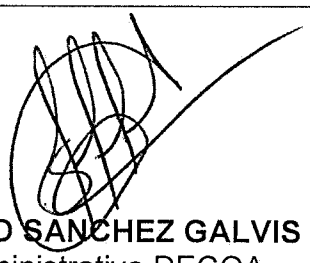
## 7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

**OMITIDO**

## 8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

## 9. ANEXOS AL INFORME

- CDP No 15223
- CRP No 93723
- Facturas N FE 7859-FE 7860-FE 7861-FE 7862-FE 7863-FE 7864-FE 7865-FE 7866-FE 7879-FE 7877-FE 7878-FE 7922-FE 7923-FE 7924-FE 7925
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP 5003238962-2023
- Acta de recibo No 01031412



**MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS**
Jefe Área Administrativa DECOA
Supervisor Contrato 189-CENACAVIACION-2023
Celular:3166204145