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

Acta No 01125493

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 11 DIC 2023

Intervienen: MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS
Supervisor Contrato No. 192-CENACAVIACIÓN-2023
SANDRA HERNANDEZ VELANDIA
Representante Legal Combustibles y Transportes Hernández.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO NO. 192-CENACAVIACIÓN-2023 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN 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 DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	192-CENACAVIACIÓN-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	08 DE AGOSTO DEL 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN 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 DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL".
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato hasta por la suma de SEIS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS VENTI SIETE PESOS Y CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($6.344.801.527,47) a la cuenta corriente No. 095752713 del BANCO DE BOGOTÁ, a nombre de la empresa COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ SA con Nit 830.118.785-2, de la siguiente forma: 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:

	1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción y cargue del acta de inicio a la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Presentación de factura en Original y/o electrónica, Resolución de facturación. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios facturados, expedida por el supervisor, almacenista y contratista. 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: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA. NOTA 3: 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 ARTÍCULO 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 CONTINUACION: NOTA 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN *ELECTRÓNICA*. 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 AVIACIÓN. 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 AVIACIÓN. 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. 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. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben *estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF* para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	SANDRA TERESA HERNÁNDEZ VELANDIA Representación legal de la Empresa COMBUSTIBLES Y TRANSPORTE HERNÁNDEZ S.A
SUPERVISOR	MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS Oficial de Combustibles DAVAA Supervisor Contrato No. 192-CENACAVIACIÓN-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SEIS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS VENTI SIETE PESOS Y CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($6.344.801.527,47)
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de diciembre del 2023.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (2.000.000.000,00)
VALOR FINAL CONTRATO	OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS VENTI SIETE PESOS Y CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($8.344.801.527,47)

En Bogotá, el día 11 DIC 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 No. 192-CENACAVIACIÓN-2023 la señora SANDRA HERNANDEZ VELANDIA, quien actúa como Representante Legal de la empresa COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ, en su calidad de contratista; 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 servicios así:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

SEXTA ENTREGA

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 192-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	01/12/23	CH 56880	223,00	21.502,69	LA MACARENA	4.795.099,87	N/A
2	01/12/23	CH 56881	11.000,00	15.153,16	TOLEMAIDA	166.684.760,00	3062
3	01/12/23	CH 56882	3.000,00	16.833,08	CARTAGENA DE CHAIRA	50.499.240,00	3052
4	01/12/23	CH 56883	5.000,00	15.302,53	TOLEMAIDA	76.512.650,00	3051
5	01/12/23	CH 56884	3.000,00	16.397,26	PAZ DE ARIPORO	49.191.780,00	3058
6	01/12/23	CH 56885	11.000,00	15.646,42	LARANDIA	172.110.620,00	3060
7	01/12/23	CH 56886	11.000,00	15.646,42	LARANDIA	172.110.620,00	3063
8	01/12/23	CH 56887	3.000,00	13.956,50	TAME	41.869.500,00	3056
9	01/12/23	CH 56889	3.000,00	15.440,74	BUENAVISTA	46.322.220,00	3055
10	01/12/23	CH 56888	5.000,00	14.499,69	CUMARIBO	72.498.450,00	3057
11	04/11/23	CH 56554	6.000,00	15.487,26	CUMARIBO	92.923.560,00	3043

12	04/12/23	CH 56924	5.000,00	15.844,66	CAUCASIA	79.223.300,00	3061
13	04/12/23	CH 56925	3.000,00	16.037,93	LA PLATA	48.113.790,00	3065
14	04/12/23	CH 56926	11.000,00	14.576,80	TOLEMAIDA	160.344.800,00	3067
15	04/12/23	CH 56927	3.000,00	16.772,41	LA URIBE	50.317.230,00	3054
16	04/12/23	CH 56928	4.985,50	15.483,45	SAN JOSE	77.192.739,98	3059
17	04/12/23	CH 56929	4.985,50	15.483,45	SAN JOSE	77.192.739,98	3053
18	04/12/23	CH 56930	123,00	17.855,95	VILLAGARZON	2.196.281,85	N/A
	TOTAL		**93.317,00**			**1.440.099.381,68**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**1.440.099.381,68**
VALOR TOTAL CUARTA ENTREGA	**1.440.099.381,68**

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	08-sep-23	$1.202.069.471,39
SEGUNDA ENTREGA	10	25-sep-23	$771.742.401,92
TERCERA ENTREGA	10	13-oct-23	$759.164.593,17
CUARTA ENTREGA	10	25-oct-23	$1.928.235.982,10
QUINTA ENTREGA	10	20-nov-23	$1.346.596.681,33
SEXTA ENTREGA	10	11 DIC 2023	$336.992.397,56
SEXTA ENTREGA	16	11 DIC 2023	$1.103.106.984,12
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$7.447.908.511,59
PENDIENTE POR RECIBIR			$896.893.015,88
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$6.344.801.527,47
VALOR ADICION			$2.000.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			**$8.344.801.527,47**

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

- CRP No 96423
- Facturas N° CH 56880-CH 56881-CH 56882-CH 56883-CH 56884-CH 56885-CH 56886-CH 56887-CH 56889-CH 56888-CH 56554-CH 56924-CH 56925-CH 56926-CH 56927-CH 56928-CH 56929-CH 56930
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 7

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SANDRA TERESA HERNÁNDEZ VELANDIA
Representante Legal COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ.

MY. HERNANDO SÁNCHEZ GALVIS
Oficial de Combustibles DAVAA
Supervisor Contrato
No. 192-CENACAVIACIÓN-2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07 (21 NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE DE 2023)
	FECHA DEL INFORME: **11 DICIEMBRE DE 2023**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 192-CENACAVIACIÓN-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 08 de agosto de 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN 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 DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÒN No. 1)	16-11-2023	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, adicionando el monto de COP $2.000´000.000,oo para un valor total del contrato a la fecha de COP $ 8.344´801.527,47. CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese la CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal, considerando la siguiente forma de Pago. CLAUSULA TERCERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato principal.

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

No. LOTE	PUNTO	MODALIDAD	MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	PRESUPUESTO POR LOTE
1	BUENAVISTA	CARROTANQUE A GRANEL	$1.468,89	$26.034.336,09
2	EL BANCO	CARROTANQUE A GRANEL	$1.738,83	$66.200.233,81
3	AGUACHICA	CARROTANQUE A GRANEL	$1.251,73	$589.095.911,79
4	CALAMAR	CARROTANQUE A GRANEL	$1.795,63	$187.203.961,46
5	LA URIBE	CARROTANQUE A GRANEL	$2.264,95	$90.082.153,34
6	PUERTO RICO META	CARROTANQUE A GRANEL	$1.833,63	$32.428.915,25
7	SAN JOSE GUAVIARE	CARROTANQUE A GRANEL	$1.181,79	$485.189.961,69
8	IBAGUE	CARROTANQUE A GRANEL	$1.590,80	$71.543.880,25
9	LA PLATA	CARROTANQUE A GRANEL	$2.132,08	$14.567.986,74
10	PITALITO	CARROTANQUE A GRANEL	$2.264,95	$12.103.653,91
11	TOLEMAIDA	CARROTANQUE A GRANEL	$904,24	$3.045.217.505,59
12	MELGAR	CARROTANQUE A GRANEL	$1.104,99	$11.522.693,76
13	CARTAGENA DE CHAIRA	CARROTANQUE A GRANEL	$2.315,93	$42.638.139,15
14	LARANDIA	CARROTANQUE A GRANEL	$1.318,74	$719.584.619,64
15	PUERTO RICO CAQUETA	CARROTANQUE A GRANEL	$2.084,09	$12.072.182,61
16	CAUCASIA	CARROTANQUE A GRANEL	$1.808,32	$270.591.321,14
17	CUMARIBO	CARROTANQUE A GRANEL	$2.468,65	$87.123.528,66
18	PAZ DE ARIPORO	CARROTANQUE A GRANEL	$1.949,70	$19.737.582,38
19	TAME	CARROTANQUE A GRANEL	$1.925,45	$55.011.998,63
20	YOPAL	CARROTANQUE A GRANEL	$1.571,40	$59.179.015,09
21	GUAYMARAL	CARROTANQUE A GRANEL	$1.309,50	$11.462.798,15
22	MARIQUITA	CARROTANQUE A GRANEL	$1.602,95	$11.522.693,76
23	LA MACARENA	AEROPUERTO AL ALA	$7.320,00	$137.965.892,96
24	SAN JOSE GUAVIARE	AEROPUERTO AL ALA	$2.719,57	$82.942.013,21
25	VILLAGARZON	AEROPUERTO AL ALA	$4.400,00	$12.942.030,16
26	ARAUCA	AEROPUERTO AL ALA	$2.827,91	$27.801.043,19

27	PUERTO INIRIDA	AEROPUERTO AL ALA	$14.350,00	$119.356.840,05
28	SARAVENA	AEROPUERTO AL ALA	$4.695,00	$16.329.889,13
29	SAN VICENTE CAGUAN	AEROPUERTO A GRANEL	$4.430,00	$12.897.239,46
30	VILLAGARZON	AEROPUERTO A GRANEL	$4.400,00	$4.314.010,05
31	TAME	AEROPUERTO A GRANEL	$2.305,00	$10.137.496,37
VALOR TOTAL				**$6.344.801.527,47**

No. LOTE	PUNTO	MODALIDAD	MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	PRESUPUESTO POR LOTE
1	BUENAVISTA	CARROTANQUE A GRANEL	$1.468,89	$8.068.662,82
2	EL BANCO	CARROTANQUE A GRANEL	$1.738,83	$17.094.518,72
3	AGUACHICA	CARROTANQUE A GRANEL	$1.251,73	$169.570.329,58
4	CALAMAR	CARROTANQUE A GRANEL	$1.795,63	$65.580.044,40
5	LA URIBE	CARROTANQUE A GRANEL	$2.264,95	$31.532.546,39
6	PUERTO RICO META	CARROTANQUE A GRANEL	$1.833,63	$11.337.936,96
7	SAN JOSE GUAVIARE	CARROTANQUE A GRANEL	$1.181,79	$165.643.478,92
8	IBAGUE	CARROTANQUE A GRANEL	$1.590,80	$25.018.345,91
9	LA PLATA	CARROTANQUE A GRANEL	$2.132,08	$5.102.473,43
10	PITALITO	CARROTANQUE A GRANEL	$2.264,95	$4.238.874,03
11	TOLEMAIDA	CARROTANQUE A GRANEL	$904,24	$970.537.752,12
12	MELGAR	CARROTANQUE A GRANEL	$1.104,99	$3.674.478,64
13	CARTAGENA DE CHAIRA	CARROTANQUE A GRANEL	$2.315,93	$24.808.983,43
14	LARANDIA	CARROTANQUE A GRANEL	$1.318,74	$169.364.052,51
15	PUERTO RICO CAQUETA	CARROTANQUE A GRANEL	$2.084,09	$4.227.451,70
16	CAUCASIA	CARROTANQUE A GRANEL	$1.808,32	$94.608.007,04
17	CUMARIBO	CARROTANQUE A GRANEL	$2.468,65	$30.529.280,64
18	PAZ DE ARIPORO	CARROTANQUE A GRANEL	$1.949,70	$6.906.845,84
19	TAME	CARROTANQUE A GRANEL	$1.925,45	$23.297.702,26
20	YOPAL	CARROTANQUE A GRANEL	$1.571,40	$20.687.240,46
21	GUAYMARAL	CARROTANQUE A GRANEL	$1.309,50	$4.006.280,36
22	MARIQUITA	CARROTANQUE A GRANEL	$1.602,95	$3.803.747,76
23	LA MACARENA	AEROPUERTO AL ALA	$7.320,00	$50.073.161,28
24	SAN JOSE GUAVIARE	AEROPUERTO AL ALA	$2.719,57	$31.707.514,90
25	VILLAGARZON	AEROPUERTO AL ALA	$4.400,00	$6.224.592,75
26	ARAUCA	AEROPUERTO AL ALA	$2.827,91	$9.750.539,59
27	PUERTO INIRIDA	AEROPUERTO AL ALA	$14.350,00	$27.153.080,34
28	SARAVENA	AEROPUERTO AL ALA	$4.695,00	$5.861.041,57
29	SAN VICENTE CAGUAN	AEROPUERTO A GRANEL	$4.430,00	$4.527.564,96
30	VILLAGARZON	AEROPUERTO A GRANEL	$4.400,00	$1.514.607,16
31	TAME	AEROPUERTO A GRANEL	$2.305,00	$5.861.041,57
VALOR TOTAL				**$2.000.000.000,00**

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIUENTOS UN MIL QUINIENTOS VENTISIETE PESOS Y CUARENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($8.344.801.527,47)

VIGENCIA 2023. SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIUENTOS UN MIL QUINIENTOS VENTISIETE PESOS Y CUARENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($6.344.801.527,47)

ADICION VIGENCIA 2023: DOS MIL MILLONES MCTE ($2.000.000.000,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
CONTRATO PRINCIPAL	$6.344.801.527,47	-	$6.344.801.527,47
ADICION	$2.000.000.000,00	-	$2.000.000.000,00
VALOR TOTAL	$8.344.801.527,47	-	$8.344.801.527,47

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	2023	$6.344.801.527,47	199823	3-oct.-23	342960423	9-oct.-23	1.202.069.471,39	7.142.732.056,08
CONTRATO INICIAL		$6.344.801.527,47	199923	5-oct.-23	343157523	11-oct.-23	771.742.401,92	6.370.989.654,16
REDUCCION		-	229223	6-nov.-23	394722223	15-nov.-23	1.928.235.982,10	4.442.753.672,06
ADICION		$2.000.000.000,00	229323	6-nov.-23	394715623	15-nov.-23	759.164.593,17	3.683.589.078,89
TOTAL CONTRATO		$8.344.801.527,47	-	-	-	-	4.661.212.448,58	$3.683.589.078,89

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	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	21/04/2023	96423	17/08/2023	$6.344.801.527,47
	2023	15223	03/11/2023	96423	20/11/2023	$2.000.000.000.00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$8.344.801.527,47

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: El siguiente es el servicio recibido a la fecha: El plazo máximo de ejecución del contrato 192-CENACAVI-2023 es el 31 de diciembre de 2023.

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00819728

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 192-CENACAVI-2023 CTH							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	05/09/23	CH 55736	3.000,00	16.953,68	BUENAVISTA	50.861.040,00	3001
2	05/09/23	CH 55737	3.000,00	18.133,28	LA PLATA	54.399.840,00	3003
3	05/09/23	CH 55738	11.000,00	16.214,57	TOLEMAIDA	178.360.270,00	3004
4	05/09/23	CH 55739	5.000,00	17.357,60	CAUCASIA	86.788.000,00	3005
5	05/09/23	CH 55740	11.000,00	17.165,41	LARANDIA	188.819.510,00	3007
6	05/09/23	CH 55741	11.000,00	17.003,90	TOLEMAIDA	187.042.900,00	3010
7	05/09/23	CH 55743	11.000,00	17.022,04	TOLEMAIDA	187.242.440,00	3011
8	05/09/23	CH 55744	4.977,90	17.002,44	SAN JOSE GUAVIARE	84.636.446,08	3002
9	05/09/23	CH 55745	4.971,20	17.007,48	SAN JOSE GUAVIARE	84.547.584,58	3002
10	05/09/23	CH 55746	316,00	22.414,72	LA MACARENA	7.083.051,52	N/A
11	05/09/23	CH 55747	45,00	16.011,17	ARAUCA	720.502,65	N/A
12	05/09/23	CH 55748	1.035,00	22.872,31	LA MACARENA	23.672.840,85	N/A
13	05/09/23	CH 55749	331,00	19.952,31	VILLAGARZON	6.604.214,61	N/A
14	05/09/23	CH 55750	290,00	19.957,35	VILLAGARZON	5.787.631,50	N/A
15	05/09/23	CH 55752	1.975,00	20.284,06	VILLAGARZON	40.061.018,50	N/A

16	05/09/23	CH 55753	155,00	20.284,06	VILLAGARZON	3.144.029,30	N/A
17	05/09/23	CH 55751	530,00	23.204,06	LA MACARENA	12.298.151,80	N/A
	TOTAL		**69.626,10**			**1.202.069.471,39**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**1.202.069.471,39**
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**1.202.069.471,39**

SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00881781 DE FECHA 25 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. 192-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	11/09/23	CH 55817	10.000,00	16.695,26	AGUACHICA	166.952.600,00	3009
2	11/09/23	CH 55818	3.000,00	17.601,62	EL BANCO	52.804.860,00	3015
3	11/09/23	CH 55819	5.000,00	17.021,97	AGUACHICA	85.109.850,00	3014
4	11/09/23	CH 55821	143,00	16.308,89	ARAUCA	2.332.171,27	N/A
5	11/09/23	CH 55822	188,00	23.222,20	LA MACARENA	4.365.773,60	N/A
6	11/09/23	CH 55823	45,00	18.621,77	SAN JOSE GUAVIARE	837.979,65	N/A
7	11/09/23	CH 55824	1.300,00	20.302,20	VILLAGARZON	26.392.860,00	N/A
8	11/09/23	CH 55825	536,00	20.302,20	VILLAGARZON	10.881.979,20	N/A
9	11/09/23	CH 55820	3.995,00	18.082,80	CALAMAR	72.240.786,00	3018
10	13/09/23	CH 55851	3.000,00	18.072,03	PUERTO RICO CAQUETA	54.216.090,00	3012
11	13/09/23	CH 55852	11.000,00	16.668,00	TOLEMAIDA	183.348.000,00	3017
12	05/09/23	CH 55742	3.001,00	18.701,96	CARTAGENA DE CHAIRA	56.124.581,96	3008
13	18/09/23	CH 55883	132,00	27.830,98	PUERTO INIRIDA	3.673.689,36	N/A
14	18/09/23	CH 55884	31,00	17.878,48	SARAVENA	554.232,88	N/A
15	18/09/23	CH 55885	204,00	22.868,16	LA MACARENA	4.665.104,64	N/A
16	18/09/23	CH 55886	96,00	19.948,16	VILLAGARZON	1.915.023,36	N/A
17	18/09/23	CH 55887	3.000,00	15.108,94	TAME	45.326.820,00	3013
	TOTAL		**44.671,00**			**771.742.401,92**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**771.742.401,92**
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	**771.742.401,92**

TERCERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00937334 DE FECHA 13 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. 192-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	02/10/23	CH56070	3.000,00	16.853,37	BUENAVISTA	50.560.110,00	3020
2	02/10/23	CH56071	5.000,00	16.594,95	AGUACHICA	82.974.750,00	3021
3	02/10/23	CH56072	5.000,00	16.594,95	AGUACHICA	82.974.750,00	3021
4	02/10/23	CH56073	5.000,00	16.944,19	AGUACHICA	84.720.950,00	3025
5	02/10/23	CH56074	11.000,00	16.604,92	TOLEMAIDA	182.654.120,00	3026

6	02/10/23	CH56075	11.000,00	17.098,18	LARANDIA	188.079.980,00	3024
7	02/10/23	CH56076	3.000,00	18.214,28	LA URIBE	54.642.840,00	3016
8	02/10/23	CH56077	1.023,00	22.795,19	LA MACARENA	23.319.479,37	N/A
9	02/10/23	CH56078	180,00	18.194,76	SAN JOSE	3.275.056,80	N/A
10	02/10/23	CH56079	300,00	19.875,19	VILLAGARZON	5.962.557,00	N/A
	TOTAL		44.503,00			759.164.593,17	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**759.164.593,17**
VALOR TOTAL TERCERA ENTREGA	**759.164.593,17**

CUARTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00989377 DE FECHA 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. 192-CENACAVI-2023 CTH							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	04/10/23	CH56112	4.981,50	17.274,56	SAN JOSE	86.053.220,64	3028
2	04/10/23	CH56113	11.000,00	16.589,80	TOLEMAIDA	182.487.800,00	3029
3	04/10/23	CH56114	70,00	18.544,00	SAN JOSE	1.298.080,00	N/A
4	04/10/23	CH56125	90,00	15.958,38	ARAUCA	1.436.254,20	N/A
5	19/10/23	CH56301	344,00	23.144,43	LA MACARENA	7.961.683,92	N/A
6	04/10/23	CH56127	285,00	22.805,08	LA MACARENA	6.499.447,80	N/A
7	04/10/23	CH56128	3.000,00	15.341,10	TAME	46.023.300,00	3027
8	12/10/23	CH56239	11.000,00	16.880,91	TOLEMAIDA	185.690.010,00	3033
9	09/10/23	CH56175	306,00	18.204,65	SAN JOSE	5.570.622,90	N/A
10	09/10/23	CH56176	425,00	19.885,08	VILLAGARZON	8.451.159,00	N/A
11	09/10/23	CH56177	153,00	18.189,53	SAN JOSE	2.782.998,09	N/A
12	09/10/23	CH56178	581,00	19.869,96	VILLAGARZON	11.544.446,76	N/A
13	09/10/23	CH56180	800,00	22.789,96	LA MACARENA	18.231.968,00	N/A
14	20/09/23	CH55930	11.000,00	16.595,03	TOLEMAIDA	182.545.330,00	3022
15	20/09/23	CH55928	3.000,00	17.388,95	YOPAL	52.166.850,00	3019
16	20/09/23	CH55929	3.000,00	17.839,13	PAZ DE ARIPORO	53.517.390,00	3006
17	17/10/23	CH56271	3.000,00	17.516,70	IBAGUE	52.550.100,00	3030
18	17/10/23	CH56272	11.000,00	16.699,68	TOLEMAIDA	183.696.480,00	3035
19	17/10/23	CH56275	120,00	27.709,97	PTO INIRIDA	3.325.196,40	N/A
20	17/10/23	CH56276	201,00	18.054,97	SARAVENA	3.629.048,97	N/A
21	17/10/23	CH56277	743,00	23.081,07	LA MACARENA	17.149.235,01	N/A
22	18/10/23	CH56279	11.000,00	16.699,68	TOLEMAIDA	183.696.480,00	3037
23	18/10/23	CH56280	3.000,00	17.475,61	EL BANCO	52.426.830,00	3034
24	18/10/23	CH56281	10.000,00	17.558,31	CAUCASIA	175.583.100,00	3031
25	18/10/23	CH56282	4.947,30	17.211,21	SAN JOSE	85.149.019,23	3032
26	18/10/23	CH56283	610,00	16.187,88	ARAUCA	9.874.606,80	N/A
27	18/10/23	CH56284	1.033,00	18.480,64	SAN JOSE	19.090.501,12	N/A
28	17/10/23	CH56274	1.218,00	23.081,07	LA MACARENA	28.112.743,26	N/A
29	18/10/23	CH56285	11.000,00	16.699,68	TOLEMAIDA	183.696.480,00	3040
30	09/10/23	CH56179	5.000,00	15.599,12	CUMARIBO	77.995.600,00	3023
	TOTAL		**112.907,80**			**1.928.235.982,10**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**1.928.235.982,10**
VALOR TOTAL CUARTA ENTREGA	**1.928.235.982,10**

QUINTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01076229 DE FECHA 20 NOVIEMBRE DE 2023

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

				+			
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	01/11/23	CH 56470	2.975,00	17.760,45	CALAMAR	52.837.338,75	3039
2	01/11/23	CH 56471	3.000,00	17.268,59	YOPAL	51.805.770,00	3038
3	01/11/23	CH 56472	502,00	16.035,59	ARAUCA	8.049.866,18	N/A
4	01/11/23	CH 56473	233,00	22.899,84	LA MACARENA	5.335.662,72	N/A
5	01/11/23	CH 56474	807,00	22.899,84	LA MACARENA	18.480.170,88	N/A
6	01/11/23	CH 56475	1.547,00	19.979,84	VILLAGARZON	30.908.812,48	N/A
7	01/11/23	CH 56476	45,00	15.846,52	ARAUCA	713.093,40	N/A
8	01/11/23	CH 56477	469,00	22.674,83	LA MACARENA	10.634.495,27	N/A
9	01/11/23	CH 56478	42,00	18.074,40	SAN JOSE GUAVIARE	759.124,80	N/A
10	01/11/23	CH 56479	787,00	17.713,61	SARAVENA	13.940.611,07	N/A
11	01/11/23	CH 56484	5.000,00	16.556,63	AGUACHICA	82.783.150,00	3041
12	01/11/23	CH 56485	3.000,00	18.160,84	PITALITO	54.482.520,00	3042
13	01/11/23	CH 56486	11.000,00	16.541,59	TOLEMAIDA	181.957.490,00	3045
14	01/11/23	CH 56487	2.500,00	18.002,72	LA PLATA	45.006.800,00	3046
15	17/10/23	CH 56273	11.000,00	16.938,58	MELGAR	186.324.380,00	3036
16	04/11/23	CH 56549	5.000,00	16.556,63	AGUACHICA	82.783.150,00	3041
17	04/11/23	CH 56550	627,00	22.741,75	LA MACARENA	14.259.077,25	N/A
18	04/11/23	CH 56551	175,00	22.741,75	LA MACARENA	3.979.806,25	N/A
19	04/11/23	CH 56552	1.087,00	27.424,82	PTO INIRIDA	29.810.779,34	N/A
20	04/11/23	CH 56553	761,00	19.821,75	VILLAGARZON	15.084.351,75	N/A
21	04/11/23	CH 56555	3.000,00	15.000,28	TAME	45.000.840,00	3047
22	04/11/23	CH 56556	4.974,80	16.871,88	SAN JOSE GUAVIARE	83.934.228,62	3044
23	07/11/23	CH 56557	11.000,00	15.926,77	TOLEMAIDA	175.194.470,00	3050
24	14/11/23	CH 56652	596,00	22.126,93	LA MACARENA	13.187.650,28	N/A
25	14/11/23	CH 56653	289,00	19.206,93	VILLAGARZON	5.550.802,77	N/A
26	15/11/23	CH 56680	2.984,00	16.987,53	CALAMAR	50.690.789,52	3048
27	09/11/23	CH 56604	5.000,00	16.620,29	CAUCASIA	83.101.450,00	3049
	TOTAL		**78.400,80**			**1.346.596.681,33**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**1.346.596.681,33**
VALOR TOTAL QUINTA ENTREGA	**1.346.596.681,33**

SEXTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01125493 DE FECHA 11 DICIEMBRE 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. 192-CENACAVI-2023 CTH							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	01/12/23	CH 56880	223,00	21.502,69	LA MACARENA	4.795.099,87	N/A
2	01/12/23	CH 56881	11.000,00	15.153,16	TOLEMAIDA	166.684.760,00	3062
3	01/12/23	CH 56882	3.000,00	16.833,08	CARTAGENA DE CHAIRA	50.499.240,00	3052
4	01/12/23	CH 56883	5.000,00	15.302,53	TOLEMAIDA	76.512.650,00	3051
5	01/12/23	CH 56884	3.000,00	16.397,26	PAZ DE ARIPORO	49.191.780,00	3058
6	01/12/23	CH 56885	11.000,00	15.646,42	LARANDIA	172.110.620,00	3060
7	01/12/23	CH 56886	11.000,00	15.646,42	LARANDIA	172.110.620,00	3063
8	01/12/23	CH 56887	3.000,00	13.956,50	TAME	41.869.500,00	3056
9	01/12/23	CH 56889	3.000,00	15.440,74	BUENAVISTA	46.322.220,00	3055
10	01/12/23	CH 56888	5.000,00	14.499,69	CUMARIBO	72.498.450,00	3057
11	04/11/23	CH 56554	6.000,00	15.487,26	CUMARIBO	92.923.560,00	3043
12	04/12/23	CH 56924	5.000,00	15.844,66	CAUCASIA	79.223.300,00	3061
13	04/12/23	CH 56925	3.000,00	16.037,93	LA PLATA	48.113.790,00	3065
14	04/12/23	CH 56926	11.000,00	14.576,80	TOLEMAIDA	160.344.800,00	3067
15	04/12/23	CH 56927	3.000,00	16.772,41	LA URIBE	50.317.230,00	3054
16	04/12/23	CH 56928	4.985,50	15.483,45	SAN JOSE	77.192.739,98	3059
17	04/12/23	CH 56929	4.985,50	15.483,45	SAN JOSE	77.192.739,98	3053
18	04/12/23	CH 56930	123,00	17.855,95	VILLAGARZON	2.196.281,85	N/A
	TOTAL		**93.317,00**			**1.440.099.381,68**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**1.440.099.381,68**
VALOR TOTAL SEXTA ENTREGA	**1.440.099.381,68**

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	6.344.801.527,47	6.007.809.129,91	336.992.397,56	0
	16	SSF	2.000.000.000,00	-	1.103.106.984,12	896.893.015,88
TOTAL RUBRO CRP			8.344.801.527,47	6.007.809.129,91	1.440.099.381,68	896.893.015,88

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	08-sep-23	$ 1.202.069.471,39
SEGUNDA ENTREGA	10	25-sep-23	$ 771.742.401,92
TERCERA ENTREGA	10	13-oct-23	$ 759.164.593,17
CUARTA ENTREGA	10	25-oct-23	$ 1.928.235.982,10
QUINTA ENTREGA	10	20-nov-23	$1.346.596.681,33
SEXTA ENTREGA	10	11-dic-23	$336.992.397,56
SEXTA ENTREGA	16	11-dic-23	$1.103.106.984,12
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$7.447.908.511,59
PENDIENTE POR RECIBIR			$896.893.015,88
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$6.344.801.527,47

VALOR ADICION			$2.000.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$8.344.801.527,47

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101190140 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 16 de agosto de 2023
Fecha certificado de aprobación: 16 de agosto de 2023
fecha de expedición 16 de agosto de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	08-08-2023	30-10-2024	$1.903.440.458,24
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	08-08-2023	30-10-2024	$1.268.960.305,49
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08-08-2023	30-04-2027	$317.240.076,37
Calidad de los Servicios	08-08-2023	30-10-2024	$1.268.960.305,49

CONTRATO PRINCIPAL.
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101058034 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 16 de agosto de 2023
Fecha certificada de aprobación: 16 de agosto de 2023
fecha de expedición 09 de agosto de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	08-08-2023	01-05-2024	$464.000.000,00

MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÒN No. 1).
Garantía única de cumplimiento No. 14-44-101190140 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 17 de noviembre de 2023
Fecha certificado de aprobación: 17 de noviembre de 2023
fecha de expedición 16 de noviembre de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	08-08-2023	30-10-2024	$2.503.440.458,24
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	08-08-2023	30-10-2024	$1.668.960.305,49
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08-08-2023	30-04-2027	$417.240.076,37
Calidad de los Servicios	08-08-2023	30-10-2024	$1.668.960.305,49

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se efectuó reunión de cruce de cuentas con la empresa, asiste la señora Sandra Hernández representante legal de la empresa CTH.
- 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 verificó que el contratista diera cumplimiento a las especificaciones técnicas según formato No 1 y demás documentos para el suministro de combustible para al contrato 192-CENACAVIACION-2023.
- Se realizó reunión para dar instrucciones sobre el proceso contable y demás actividades que se requieren durante la ejecución del contrato.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$8.344.801.527,47	89,25 %	55,86 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Me permito informar al ordenador del gasto que el informe de supervisión subido a la plataforma SECOP II con el lapso 14 al 25 de octubre corresponde al consecutivo N° 5 y no como esta nombrado en el documento cargado.

9. ANEXOS AL INFORME

CRP No 96423
Facturas N° 56880-CH 56881-CH 56882-CH 56883-CH 56884-CH 56885-CH 56886-CH 56887-CH 56889-CH 56888-CH 56554-CH 56924-CH 56925-CH 56926-CH 56927-CH 56928-CH 56929-CH 56930
Entrada SAP 5003266353-2023
Acta de recibo 01125493
Certificación Parafiscales
Planilla Parafiscales
Certificación bancaria

MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS
Oficial Área Administrativa DECOA DAVAA
Supervisor Contrato No. 192-CENACAVIACIÓN-2023
Celular:3166204145