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

Acta No 01191546

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 28 DIC 2023

Intervienen: MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS
Supervisor Contrato No. 191-CENACAVIACIÓN-2023
JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ
Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO NO. 191-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.	191-CENACAVIACIÓN-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 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 DOS MIL DOCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS Y SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($2.230.570.157.72) a la cuenta corriente No.046221651 del BANCO DE BOGOTÁ, a nombre de la empresa COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA con Nit 900.223.270-4, 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	JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA
SUPERVISOR	MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS Oficial de Combustibles DAVAA Supervisor Contrato No. 191-CENACAVIACIÓN-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOS MIL DOCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS Y SETENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($2.230.570.157,72)
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	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00)
VALOR FINAL CONTRATO	DOS MIL SETECIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS Y SETENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($2.730.570.157,72)

En Bogotá, el día 28 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. 191-CENACAVIACIÓN-2023 y el señor JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ, quien actúa como Representante Legal de la empresa COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA., 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

SEPTIMA ENTREGA

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 191-CENACAVI-2023 CCL							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**

1	22/12/23	E 4076	182,90	22.907,66	BUCARAMANGA	4.189.811,01	N/A
2	23/12/23	E 4077	5.500,00	18.706,65	BUCARAMANGA	102.886.575,00	3001
3	23/12/23	E 4080	208,40	21.290,93	TIBU	4.437.029,81	N/A
4	23/12/23	E 4079	768,30	21.127,89	CUCUTA	16.232.557,89	N/A
5	23/12/23	E 4078	342,00	21.115,13	BUCARAMANGA	7.221.374,46	N/A
	TOTAL		**7.001,60**			**134.967.348,17**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**134.967.348,17**
VALOR TOTAL CUARTA ENTREGA	**134.967.348,17**

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	11 sep-23	$244.130.562,87
SEGUNDA ENTREGA	10	13-oct-23	$949.451.224,11
TERCERA ENTREGA	10	25-oct-23	$210.174.445,69
CUARTA ENTREGA	10	20-nov-23	$331.742.557,02
QUINTA ENTREGA	10	11-dic-23	$334.726.228,88
SEXTA ENTREGA	10	21-dic-23	$346.047.032,29
SEPTIMA ENTREGA	10	28 DIC 2023	$134.967.348,17
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$2.551.239.306,03
PENDIENTE POR RECIBIR			$179.330.758,69
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$2.230.570.157,72
VALOR ADICION			$500.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$2.730.570.157,72

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 93523
- Facturas N° E 4076-E 4077-E 4080-E 4079-E 4078
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 8

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ
Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA.

MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS
Oficial de Combustibles DAVAA
Supervisor Contrato
No. 191-CENACAVIACIÓN-2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08 (22 DICIEMBRE AL 28 DICIEMBRE DE 2023)
	FECHA DEL INFORME: **28 DICIEMBRE DE 2023**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 191-CENACAVIACION-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 09 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)	17-11-2023	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, adicionando el monto de COP $500´000.000,oo para un valor total del contrato a la fecha de COP $ 2.730´570.157,72 lo cual será distribuido en 8 puntos de tanqueo. 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	H-BUCARAMANGA	HELIPUERTO AL ALA	$9.417,50	$26.785.783,44
2	H-CUCUTA	HELIPUERTO AL ALA	$9.430,26	$693.226.411,32
3	H-TIBÚ	HELIPUERTO AL ALA	$9.593,30	$463.744.344,80
4	H-CAREPA	HELIPUERTO AL ALA	$8.471,22	$756.349.770,44
5	HBUCARAMANGA	CARROTANQUE A GRANEL HELIPUERTO	$6.794,38	$47.980.886,17
6	H-CUCUTA	CARROTANQUE A GRANEL HELIPUERTO	$6.161,94	$98.875.377,62
7	H-TIBÚ	CARROTANQUE A GRANEL HELIPUERTO	$7.111,83	$72.716.638,83
8	H-CAREPA	CARROTANQUE A GRANEL HELIPUERTO	$8.471,22	$72.890.945,10
VALOR TOTAL				**$ 2.230.570.157,72**

No. LOTE	PUNTO	MODALIDAD	MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	PRESUPUESTO POR LOTE
1	H-BUCARAMANGA	HELIPUERTO AL ALA	$9.417,50	$5.767.745,60
2	H-CUCUTA	HELIPUERTO AL ALA	$9.430,26	$162.728.521,45
3	H-TIBÚ	HELIPUERTO AL ALA	$9.593,30	$108.988.077,19
4	H-CAREPA	HELIPUERTO AL ALA	$8.471,22	$176.836.793,26
5	HBUCARAMANGA	CARROTANQUE A GRANEL HELIPUERTO	$6.794,38	$11.265.128,12
6	H-CUCUTA	CARROTANQUE A GRANEL HELIPUERTO	$6.161,94	$11.386.801,19
7	H-TIBÚ	CARROTANQUE A GRANEL HELIPUERTO	$7.111,83	$11.228.839,66
8	H-CAREPA	CARROTANQUE A GRANEL HELIPUERTO	$8.471,22	$11.798.093,53
VALOR TOTAL				**$500.000.000,00**

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS Y SETENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($2.730.570.157,72)

VIGENCIA 2023. DOS MIL DOCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS Y SETENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($2.230.570.157,72)

ADICION 2023: QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
CONTRATO PRINCIPAL	$2.230.570.157,72	-	$2.230.570.157,72
ADICION	$500.000.000,00	-	$500.000.000,00
VALOR TOTAL	$2.730.570.157,72	-	$2.730.570.157,72

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	$2.730.570.157,72	202423	4-oct.-23	342836223	9-oct.-23	244.130.562,87	2.486.439.594,85
CONTRATO INICIAL		$2.230.570.157,72	228823	3-nov.-23	394532323	15-nov.-23	949.451.224,11	1.536.988.370,74
REDUCCION		-	230823	6-nov.-23	394768423	15-nov.-23	210.174.445,69	1.326.813.925,05
ADICION		$500.000.000,00	245823	1-dic.-23	436340223	11-dic.-23	331.742.557,02	995.071.368,03
TOTAL CONTRATO		$2.730.570.157,72	-	-	-	-	1.735.498.789,69	995.071.368,03

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	93523	11/08/2023	$2.230.570.157,72
	2023	15223	03/11/2023	93523	20/11/2023	$500.000.000,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$2.730.570.157,72

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: El siguiente es el servicio recibido a la fecha: El plazo máximo de ejecución del contrato 191-CENACAVI-2023 es el 31 de diciembre de 2023.

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00826540

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 191-CENACAVI-2023 CCL							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	01/09/23	E 3840	189,00	24.384,35	CUCUTA	4.608.642,15	N/A
2	01/09/23	E 3843	647,50	24.553,14	CUCUTA	15.898.158,15	N/A
3	01/09/23	E 3844	2.188,00	25.010,73	CUCUTA	54.723.477,24	N/A
4	01/09/23	E 3845	958,10	25.010,73	CUCUTA	23.962.780,41	N/A
5	01/09/23	E 3846	1.657,20	25.010,73	CUCUTA	41.447.781,76	N/A
6	01/09/23	E 3847	93,30	24.997,97	BUCARAMANGA	2.332.310,60	N/A
7	01/09/23	E 3848	1.612,50	23.594,10	CAREPA	38.045.486,25	N/A
8	01/09/23	E 3849	1.949,40	23.594,10	CAREPA	45.994.338,54	N/A
9	01/09/23	E 3850	711,70	24.051,69	CAREPA	17.117.587,77	N/A

	TOTAL		10.006,70			244.130.562,87	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	244.130.562,87
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**244.130.562,87**

SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00937168

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 191-CENACAVI-2023 CCL							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	01/09/23	E 3912	4.417,30	24.553,14	CUCUTA	108.458.585,32	N/A
2	01/09/23	E 3842	300,20	24.553,14	CUCUTA	7.370.852,63	N/A
3	01/09/23	E 3851	156,70	23.594,10	CUCUTA	3.697.195,47	N/A
4	15/09/23	E 3854	1.313,40	24.051,69	CAREPA	31.589.489,65	N/A
5	15/09/23	E 3855	652,10	24.378,40	CAREPA	15.897.154,64	N/A
6	15/09/23	E 3856	250,10	24.378,40	CAREPA	6.097.037,84	N/A
7	15/09/23	E 3857	3.320,60	24.378,40	CAREPA	80.950.915,04	N/A
8	15/09/23	E 3858	1.643,70	24.024,36	CAREPA	39.488.840,53	N/A
9	15/09/23	E 3859	409,20	24.024,36	CAREPA	9.830.768,11	N/A
10	15/09/23	E 3860	427,60	24.024,36	CAREPA	10.272.816,34	N/A
11	15/09/23	E 3861	680,40	23.951,39	CAREPA	16.296.525,76	N/A
12	15/09/23	E 3862	755,70	23.951,39	CAREPA	18.100.065,42	N/A
13	15/09/23	E 3863	401,20	23.951,39	CAREPA	9.609.297,67	N/A
14	15/09/23	E 3864	307,10	25.146,44	TIBU	7.722.471,72	N/A
15	15/09/23	E 3865	1.167,20	25.324,68	BUCARAMANGA	29.558.966,50	N/A
16	15/09/23	E 3866	376,80	24.970,64	BUCARAMANGA	9.408.937,15	N/A
17	15/09/23	E 3867	71,90	24.970,64	BUCARAMANGA	1.795.389,02	N/A
18	15/09/23	E 3868	867,20	25.010,73	CUCUTA	21.689.305,06	N/A
19	15/09/23	E 3869	206,30	25.010,73	CUCUTA	5.159.713,60	N/A
20	15/09/23	E 3870	266,70	25.010,73	CUCUTA	6.670.361,69	N/A
21	15/09/23	E 3871	5.055,50	25.337,44	CUCUTA	128.093.427,92	N/A
22	15/09/23	E 3872	681,40	25.337,44	CUCUTA	17.264.931,62	N/A
23	15/09/23	E 3873	513,90	25.337,44	CUCUTA	13.020.910,42	N/A
24	15/09/23	E 3874	2.961,00	24.983,40	CUCUTA	73.975.847,40	N/A
25	15/09/23	E 3875	550,80	24.983,40	CUCUTA	13.760.856,72	N/A
26	15/09/23	E 3876	186,00	24.983,40	CUCUTA	4.646.912,40	N/A
27	15/09/23	E 3878	300,30	23.951,39	CAREPA	7.192.602,42	N/A
28	04/10/23	E 3911	275,50	23.951,39	CAREPA	6.598.607,95	N/A
29	02/10/23	E 3891	31,00	24.897,67	BUCARAMANGA	771.827,77	N/A
30	02/10/23	E 3892	235,50	24.897,67	BUCARAMANGA	5.863.401,29	N/A
31	02/10/23	E 3893	71,20	25.246,90	BUCARAMANGA	1.797.579,28	N/A
32	02/10/23	E 3894	659,10	25.146,44	TIBU	16.574.018,60	N/A
33	02/10/23	E 3895	29,90	25.146,44	TIBU	751.878,56	N/A
34	02/10/23	E 3896	460,30	25.073,47	TIBU	11.541.318,24	N/A
35	02/10/23	E 3897	396,90	25.073,47	TIBU	9.951.660,24	N/A
36	02/10/23	E 3898	452,20	24.983,40	CUCUTA	11.297.493,48	N/A
37	02/10/23	E 3899	94,60	24.983,40	CUCUTA	2.363.429,64	N/A
38	02/10/23	E 3900	239,60	24.910,43	CUCUTA	5.968.539,03	N/A
39	02/10/23	E 3901	193,50	24.910,43	CUCUTA	4.820.168,21	N/A
40	02/10/23	E 3902	1.025,60	24.910,43	CUCUTA	25.548.137,01	N/A
41	02/10/23	E 3903	650,10	25.259,66	CUCUTA	16.421.304,97	N/A
42	02/10/23	E 3904	114,10	25.259,66	CUCUTA	2.882.127,21	N/A
43	02/10/23	E 3905	1.603,00	23.951,39	CAREPA	38.394.078,17	N/A
44	02/10/23	E 3906	260,00	23.951,39	CAREPA	6.227.361,40	N/A
45	02/10/23	E 3907	1.362,50	24.300,62	CAREPA	33.109.594,75	N/A
46	02/10/23	E 3908	429,70	24.300,62	CAREPA	10.441.976,41	N/A
47	02/10/23	E 3909	207,00	23.961,28	CAREPA	4.959.984,96	N/A
48	02/10/23	E 3910	1.483,50	23.961,28	CAREPA	35.546.558,88	N/A

	TOTAL		38.515,10			949.451.224,11	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	949.451.224,11
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	**949.451.224,11**

TERCERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00989489

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 191-CENACAVI-2023 CCL							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	18/10/23	E 3917	1.329,80	23.961,28	CAREPA	31.863.710,14	N/A
2	18/10/23	E 3918	252,20	25.259,66	CUCUTA	6.370.486,25	N/A
3	18/10/23	E 3919	754,20	24.920,32	CUCUTA	18.794.905,34	N/A
4	18/10/23	E 3920	1.476,10	25.211,43	CUCUTA	37.214.591,82	N/A
5	18/10/23	E 3922	329,40	25.073,47	TIBU	8.259.201,02	N/A
6	18/10/23	E 3923	555,70	25.422,70	TIBU	14.127.394,39	N/A
7	18/10/23	E 3924	313,90	25.083,36	TIBU	7.873.666,70	N/A
8	18/10/23	E 3925	1.812,30	25.374,47	TIBU	45.986.151,98	N/A
9	18/10/23	E 3926	232,40	24.907,56	BUCARAMANGA	5.788.516,94	N/A
10	18/10/23	E 3927	408,00	25.198,67	BUCARAMANGA	10.281.057,36	N/A
11	19/10/23	E 3941	811,80	25.030,20	CUCUTA	20.319.516,36	N/A
12	19/10/23	E 3942	51,40	25.017,44	BUCARAMANGA	1.285.896,42	N/A
13	19/10/23	E 3943	79,70	25.211,43	CUCUTA	2.009.350,97	N/A
	TOTAL		**8.406,90**			**210.174.445,69**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	210.174.445,69
VALOR TOTAL TERCERA ENTREGA	**210.174.445,69**

CUARTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01076236

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 191-CENACAVI-2023 CCL							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	01/11/23	E 3967	100,00	23.846,15	CAREPA	2.384.615,00	N/A
2	01/11/23	E 3969	801,40	23.913,06	CAREPA	19.163.926,28	N/A
3	01/11/23	E 3970	441,90	25.030,20	CUCUTA	11.060.845,38	N/A
4	01/11/23	E 3972	102,10	25.374,47	TIBU	2.590.733,39	N/A
5	01/11/23	E 3975	1.844,40	24.968,23	TIBU	46.051.403,41	N/A
6	01/11/23	E 3976	384,30	24.968,23	TIBU	9.595.290,79	N/A
7	01/11/23	E 3977	46,30	25.017,44	BUCARAMANGA	1.158.307,47	N/A
8	01/11/23	E 3978	114,00	24.792,43	BUCARAMANGA	2.826.337,02	N/A
9	01/11/23	E 3979	80,30	24.859,34	BUCARAMANGA	1.996.205,00	N/A
10	01/11/23	E 3966	1.051,80	23.846,15	CAREPA	25.081.380,57	N/A
11	01/11/23	E 3971	2.155,10	24.805,19	CUCUTA	53.457.664,97	N/A
12	07/11/23	E 3981	611,60	25.193,24	TIBU	15.408.185,58	N/A
13	07/11/23	E 3980	17,30	25.193,24	TIBU	435.843,05	N/A
14	01/11/23	E 3968	1.372,00	23.913,06	CAREPA	32.808.718,32	N/A
15	13/11/23	E 3987	518,10	23.913,06	CAREPA	12.389.356,39	N/A
16	13/11/23	E 3988	252,40	23.913,06	CAREPA	6.035.656,34	N/A
17	13/11/23	E 3990	220,40	23.913,06	CAREPA	5.270.438,42	N/A
18	13/11/23	E 3993	97,90	23.846,15	CAREPA	2.334.538,09	N/A

19	13/11/23	E 3994	791,20	24.872,10	CUCUTA	19.678.805,52	N/A
20	13/11/23	E 3995	414,70	24.968,23	TIBU	10.354.324,98	N/A
21	13/11/23	E 3989	262,10	23.314,37	CAREPA	6.110.696,38	N/A
22	13/11/23	E 3991	127,20	23.314,37	CAREPA	2.965.587,86	N/A
23	13/11/23	E 3992	1.826,50	23.314,37	CAREPA	42.583.696,81	N/A
	TOTAL		**13.633,00**			**331.742.557,02**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**331.742.557,02**
VALOR TOTAL CUARTA ENTREGA	**331.742.557,02**

QUINTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01125482

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 191-CENACAVI-2023 CCL							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	27/11/23	E 4005	159,20	23.324,32	CAREPA	3.713.231,74	N/A
2	27/11/23	E 4006	143,60	23.324,32	CAREPA	3.349.372,35	N/A
3	27/11/23	E 4009	500,10	24.872,10	CUCUTA	12.438.537,21	N/A
4	27/11/23	E 4010	2.282,00	24.872,10	CUCUTA	56.758.132,20	N/A
5	27/11/23	E 4011	1.051,80	24.273,41	CUCUTA	25.530.772,64	N/A
6	27/11/23	E 4012	1.942,30	24.273,41	CUCUTA	47.146.244,24	N/A
7	27/11/23	E 4013	127,30	24.283,36	CUCUTA	3.091.271,73	N/A
8	27/11/23	E 4014	1.651,40	24.283,36	CUCUTA	40.101.540,70	N/A
9	27/11/23	E 4016	302,70	25.035,14	TIBU	7.578.136,88	N/A
10	27/11/23	E 4017	181,00	24.436,45	TIBU	4.422.997,45	N/A
11	27/11/23	E 4018	821,20	24.436,45	TIBU	20.067.212,74	N/A
12	27/11/23	E 4019	178,30	24.446,40	TIBU	4.358.793,12	N/A
13	27/11/23	E 4020	1.221,80	24.446,40	TIBU	29.868.611,52	N/A
14	30/11/23	E 4027	1.174,20	23.812,21	TIBU	27.960.296,98	N/A
15	30/11/23	E 4028	988,70	23.649,17	CUCUTA	23.381.934,38	N/A
16	30/11/23	E 4029	568,70	22.690,13	CAREPA	12.903.876,93	N/A
17	30/11/23	E 4030	531,30	22.690,13	CAREPA	12.055.266,07	N/A
	TOTAL		**13.825,60**			**334.726.228,88**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**334.726.228,88**
VALOR TOTAL QUINTA ENTREGA	**334.726.228,88**

SEXTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01177588

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 191-CENACAVI-2023 CCL							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	05/12/23	E 4037	711,90	23.485,03	BUCARAMANGA	16.718.992,86	N/A
2	05/12/23	E 4039	665,30	23.497,79	CUCUTA	15.633.079,69	N/A
3	05/12/23	E 4038	362,10	22.538,75	CAREPA	8.161.281,38	N/A
4	05/12/23	E 4040	210,80	21.961,38	CAREPA	4.629.458,90	N/A
5	17/12/23	E 4052	3.050,80	22.920,42	CUCUTA	69.925.617,34	N/A
6	17/12/23	E 4053	1.564,00	22.259,74	CUCUTA	34.814.233,36	N/A

7	17/12/23	E 4054	92,40	22.259,74	CUCUTA	2.056.799,98	N/A
8	18/12/23	E 4055	1.222,20	21.342,53	CUCUTA	26.084.840,17	N/A
9	18/12/23	E 4056	157,60	23.812,21	TIBU	3.752.804,30	N/A
10	18/12/23	E 4057	686,30	23.660,83	TIBU	16.238.427,63	N/A
11	18/12/23	E 4058	20,10	23.660,83	TIBU	475.582,68	N/A
12	18/12/23	E 4059	1.485,70	23.083,46	TIBU	34.295.096,52	N/A
13	19/12/23	E 4070	727,30	22.422,78	TIBU	16.308.087,89	N/A
14	18/12/23	E 4061	378,70	22.422,78	TIBU	8.491.506,79	N/A
15	18/12/23	E 4062	194,10	21.961,38	CAREPA	4.262.703,86	N/A
16	18/12/23	E 4063	269,50	21.961,38	CAREPA	5.918.591,91	N/A
17	18/12/23	E 4064	165,80	21.300,70	CAREPA	3.531.656,06	N/A
18	18/12/23	E 4065	1.428,60	21.300,70	CAREPA	30.430.180,02	N/A
19	18/12/23	E 4068	557,60	21.342,53	CUCUTA	11.900.594,73	N/A
20	18/12/23	E 4067	1.507,40	21.505,57	TIBU	32.417.496,22	N/A
	TOTAL		**15.458,20**			**346.047.032,29**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**346.047.032,29**
VALOR TOTAL SEXTA ENTREGA	**346.047.032,29**

SEPTIMA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01191546

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 191-CENACAVI-2023 CCL							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	22/12/23	E 4076	182,90	22.907,66	BUCARAMANGA	4.189.811,01	N/A
2	23/12/23	E 4077	5.500,00	18.706,65	BUCARAMANGA	102.886.575,00	3001
3	23/12/23	E 4080	208,40	21.290,93	TIBU	4.437.029,81	N/A
4	23/12/23	E 4079	768,30	21.127,89	CUCUTA	16.232.557,89	N/A
5	23/12/23	E 4078	342,00	21.115,13	BUCARAMANGA	7.221.374,46	N/A
	TOTAL		**7.001,60**			**134.967.348,17**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**134.967.348,17**
VALOR TOTAL SEPTIMA ENTREGA	**134.967.348,17**

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	2.730.570.157,72	2.416.272.050,86	134.967.348,17	179.330.758,69
TOTAL RUBRO CRP			2.730.570.157,72	2.416.272.050,86	134.967.348,17	179.330.758,69

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	11 sep-23	$244.130.562,87
SEGUNDA ENTREGA	10	13-oct-23	$949.451.224,11
TERCERA ENTREGA	10	25-oct-23	$210.174.445,69
CUARTA ENTREGA	10	20-nov-23	$331.742.557,02
QUINTA ENTREGA	10	11-dic-23	$334.726.228,88
SEXTA ENTREGA	10	21-dic-23	$346.047.032,29
SEPTIMA ENTREGA	10	28-dic-23	$134.967.348,17
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$2.551.239.399,03
PENDIENTE POR RECIBIR			$179.330.758,69
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$2.230.570.157,72
VALOR ADICION			$500.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$2.730.570.157,72

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101206065 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 10 de agosto de 2023
Fecha certificado de aprobación: 10 de agosto de 2023
fecha de expedición 09 de agosto de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	10-08-2023	30-10-2024	$669.171.047,32
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	10-08-2023	30-10-2024	$446.114.031,54
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10-08-2023	30-04-2027	$111.568.507,89
Calidad de los Servicios	10-08-2023	30-10-2024	$446.114.031,54

CONTRATO PRINCIPAL.
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101054653 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 10 de agosto de 2023
Fecha certificada de aprobación: 10 de agosto de 2023
fecha de expedición 09 de agosto de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	10-08-2023	30-04-2024	$464.000.000,00

MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÒN No. 1).
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101206065 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 17 de noviembre de 2023
Fecha certificado de aprobación: 17 de noviembre de 2023
fecha de expedición 17 de noviembre de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	10-08-2023	30-10-2024	$819.171.047,32
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	10-08-2023	30-10-2024	$546.114.031,54

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10-08-2023	30-04-2027	$136.528.507,89
Calidad de los Servicios	10-08-2023	30-10-2024	$546.114.031,54

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se efectuó reunión de cruce de cuentas con la empresa, asiste la señora Katherine Méndez administradora empresa CCL.
- 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 para al contrato 191-CENACAVIACION-2023.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$2.730.570.157,72	93,43 %	63,56 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

FRA	LUGAR	MARGEN	CANT	TOTAL
E 4076	BUCARAMANGA	$9.417,50	182,9	$1.722.460,75
E 4077	BUCARAMANGA GRANEL	$6.794,38	5.500,00	$37.369.090,00
E 4080	TIBU	$9.593,30	208,4	$1.999.243,72
E 4079	CUCUTA	$9.430,26	768,3	$7.245.268,76
E 4078	BUCARAMANGA	$9.417,50	342,00	$3.220.785,00
TOTAL				**$51.556.848,23**

9. ANEXOS AL INFORME

- CRP No 93523
- Facturas N E 4076-E 4077-E 4080-E 4079-E 4078
- Entrada SAP 5003292979-2023
- Acta de recibo 01191546
- Certificación Parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Certificación bancaria

MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS
Oficial Área Administrativa DECOA DAVAA
Supervisor Contrato No. 191-CENACAVIACIÓN-2023
Celular:3166204145