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

Acta No 00936682

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 07 AGO 2024

Intervienen: JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Supervisor Contrato No. 260-CENACAVIACIÓN-2023
JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ
Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO NO. 260-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 CON VIGENCIAS FUTURAS 2024"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	260-CENACAVIACIÓN-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 DE DICIEMBRE 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 CON VIGENCIAS FUTURAS 2024"
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL – CENACAVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato a la cuenta corriente No. 046221651 de Banco de Bogotá a nombre de COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA con NIT. 900223270-4, de la siguiente forma: VIGENCIA 2023 PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($254.506.046,00) de conformidad con 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 en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 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 los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas. 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 ESPECIALIZADA 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 recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor. NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA ELDÍA DE PAGO. NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA. 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 SEDESCRIBE A CONTINUACION PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA) 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.

	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. 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 CREDITO 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. VIGENCIA 2024 PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la de TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($3.817.590.670,00) de conformidad con 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 en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 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 los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas. 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 ESPECIALIZADA 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 recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor. NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA EL DÍA DE PAGO. NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA. PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA) 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. 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. 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 CREDITO 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. RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN (CUANDO APLIQUE). El contratista en la ejecución para aportar, copia de la Autorización de Numeración de Facturación emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que lo acredita como proveedor obligado a facturar electrónicamente, en cumplimiento de lo establecido por la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020, expedida por la DIAN "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación." Si en llegado caso el contratista por la naturaleza de su empresa, por su actividad comercial, por su personería o por cualquier otra excepción que aplique no está obligado a facturar electrónicamente deberá demostrarlo mediante certificado que acredite tal calidad.
CONTRATISTA	JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA
SUPERVISOR	MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ

	Oficial Administración y Logística D4 Supervisor Contrato No. 260-CENACAVIACIÓN-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO MIL SETENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS ($4.072.096.716,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 de mayo del 2024.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000,00)
FECHA PRORROGA	30 de noviembre del 2024.
VALOR FINAL CONTRATO	CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS ($4.972.096.716,00)

En Bogotá, el día 07 AGO 2024 se reunieron el señor: MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ, por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor del Contrato No. 260-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

ENTREGA 8

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	31/07/24	E 4474	667,00	20.961,43	CAREPA	13.981.273,81	N/A
2	31/07/24	E 4475	338,70	20.885,36	CAREPA	7.073.871,43	N/A
3	25/07/24	E 4470	137,40	21.835,27	CAREPA	3.000.166,10	N/A
4	01/08/24	E 4477	594,00	22.601,14	TIBU	13.425.077,16	N/A
5	01/08/24	E 4478	368,70	22.655,44	TIBU	8.353.060,73	N/A
6	01/08/24	E 4479	830,40	22.983,76	TIBU	19.085.714,30	N/A
7	01/08/24	E 4480	89,30	22.983,76	TIBU	2.052.449,77	N/A
8	01/08/24	E 4481	832,40	22.983,76	TIBU	19.131.681,82	N/A
9	01/08/24	E 4482	1.500,10	22.492,44	CUCUTA	33.740.909,24	N/A
10	01/08/24	E 4483	588,10	22.492,44	CUCUTA	13.227.803,96	N/A
11	01/08/24	E 4484	256,00	22.492,44	CUCUTA	5.758.064,64	N/A
12	01/08/24	E 4485	205,50	22.820,76	CUCUTA	4.689.666,18	N/A
13	01/08/24	E 4486	293,50	21.946,92	CUCUTA	6.441.421,02	N/A
14	01/08/24	E 4487	243,70	22.820,76	CUCUTA	5.561.419,21	N/A
15	01/08/24	E 4488	876,80	22.820,76	CUCUTA	20.009.242,37	N/A
16	01/08/24	E 4489	201,10	21.946,92	CUCUTA	4.413.525,61	N/A
17	01/08/24	E 4490	75,90	22.479,44	BUCARAMANGA	1.706.189,50	N/A
18	01/08/24	E 4491	42,70	22.807,76	BUCARAMANGA	973.891,35	N/A
19	01/08/24	E 4492	202,50	21.933,92	BUCARAMANGA	4.441.618,80	N/A
20	01/08/24	E 4495	575,80	20.116,68	CAREPA	11.583.184,34	N/A
21	01/08/24	E 4496	1.740,10	22.438,14	CUCUTA	39.044.607,41	N/A
22	01/08/24	E 4493	2.045,30	21.385,17	TIBU	43.739.088,20	N/A
23	01/08/24	E 4494	880,20	20.892,52	CUCUTA	18.389.596,10	N/A
	TOTAL		**13.585,20**			**299.823.523,05**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$299.823.523,05
VALOR TOTAL ENTREGA 8	**$299.823.523,05**

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
ENTREGA 1	10	31-dic-23	$241.937.260,69
ENTREGA 2	10	29-feb-24	$588.123.330,57
ENTREGA 3	10	18-mar-24	$281.829.121,60
ENTREGA 4	10	15-abr-24	$80.806.143,56
ENTREGA 5	10	17-may-24	$177.239.793,48
ENTREGA 6	10	12-jun-24	$840.354.764,98
ENTREGA 7	10	19-jul-24	$510.113.002,87
ENTREGA 8	10	07 AGO 2024	$299.823.523,05
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$3.020.226.940,80
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$1.939.300.989,89
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$4.072.096.716,00
VALOR VIGENCIA 2023	10		$254.506.046,00
VALOR VIGENCIA 2024	10		$3.817.590.670,00
VALOR REDUCCION 2023	10		$12.568.785,31
VALOR ADICION 2024	10		$900.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$4.972.096.716,00

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
- Facturas N° E 4474-E 4475-E 4470-E 4477-E 4478-E 4479-E 4480-E 4481-E 4482-E 4483-E 4484-E 4485-E 4486-E 4487-E 4488-E 4489-E 4490-E 4491-E 4492-E 4495-E 4496-E 4493-E 4494
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 10

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JORGE ELIECER MENDEZ SUAREZ Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA.	**MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ** Supervisor Contrato No. 260-CENACAVIACIÓN-2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10 (20 JULIO AL 07 AGOSTO DE 2024)**
	FECHA DEL INFORME: **07 AGOSTO DE 2024**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 260-CENACAVIACION-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 12 de diciembre 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" CON VIGENCIAS FUTURAS 2024.

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÓN 1-PRORROGA No 1)	31/05/2024	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, adicionando el monto de COP $900´000.000 para un valor total del contrato a la fecha de COP $ 4.972´096.716. CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese la CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal. CLAUSULA TERCERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato principal, indicando la siguiente conformación presupuestal:

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

No. LOTE	PUNTO	MODALIDAD	MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	VALOR VIGENCIA 2023	VALOR VIGENCIA 2024	PRESUPUESTO POR LOTE
1	H-BUCARAMANGA	HELIPUERTO AL ALA	$9.417,00	$3.198.900,00	$47.983.506,00	$51.182.406,00
2	H-CUCUTA	HELIPUERTO AL ALA	$9.430,00	$82.744.175,00	$1.241.162.621,00	$1.323.906.796,00
3	H-TIBÚ	HELIPUERTO AL ALA	$9.593,00	$55.418.242,00	$831.273.623,00	$886.691.865,00
4	H-CAREPA	HELIPUERTO AL ALA	$8.471,00	$89.917.947,00	$1.348.769.201,00	$1.438.687.148,00
5	HBUCARAMANGA	GRANEL HELIPUERTO	$9.794,00	$5.728.091,00	$85.921.360,00	$91.649.451,00
6	H-CUCUTA	GRANEL HELIPUERTO	$7.086,00	$5.789.959,00	$86.849.385,00	$92.639.344,00
7	H-TIBÚ	GRANEL HELIPUERTO	$7.112,00	$5.709.639,00	$85.644.581,00	$91.354.220,00
8	H-CAREPA	GRANEL HELIPUERTO	$8.471,00	$5.999.093,00	$89.986.393,00	$95.985.486,00
VALOR TOTAL						**$4.072.096.716,00**

No. LOTE	PUNTO	MODALIDAD	MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	PRESUPUESTO POR LOTE
1	H-BUCARAMANGA	HELIPUERTO AL ALA	$9.417,00	$11.298.858,00
2	H-CUCUTA	HELIPUERTO AL ALA	$9.430,00	$292.418.804,92
3	H-TIBÚ	HELIPUERTO AL ALA	$9.593,00	$195.618.004,28
4	H-CAREPA	HELIPUERTO AL ALA	$8.471,00	$319.045.686,04
5	HBUCARAMANGA	GRANEL HELIPUERTO	$9.794,00	$20.239.438,61
6	H-CUCUTA	GRANEL HELIPUERTO	$7.086,00	$20.432.128,44
7	H-TIBÚ	GRANEL HELIPUERTO	$7.112,00	$20.449.031,06
8	H-CAREPA	GRANEL HELIPUERTO	$8.471,00	$20.498.048,65
VALOR TOTAL				**$900.000.000,00**

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($4.972.096.716,00)

VIGENCIA 2023. DOSCIENTOS CINCUENTA YCUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($254.506.046,00)

VIGENCIA 2024. TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETEMILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($3.817.590.670,00)

ADICION 1. NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($900.000.000,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
CONTRATO PRINCIPAL	$4.072.096.716,00	-	$4.072.096.716,00
ADICION	$900.000.000,00	-	$900.000.000,00
VALOR TOTAL	$4.972.096.716,00	-	$4.972.096.716,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					
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	241.937.260,69	13024	18/01/2024	35502724	20/02/2024	241.937.260,69	$0,00
PAGOS PARCIALES	2024	$3.817.590.670,00	64424	03/04/2024	114076224	22/04/2024	588.123.330,57	4.129.467.339,43
PAGO PARCIAL	2024	$588.123.330,57	113224	02/07/2024	215931024	05/07/2024	80.806.143,56	4.048.661.195,87
CONTRATO INICIAL		$4.072.096.716,00	112624	02/07/2024	215800524	05/07/2024	177.239.793,48	3.871.421.402,39
VIGENCIA 2023		$254.506.046,00	112124	02/07/2024	215740624	05/07/2024	281.829.121,60	3.589.592.280,79
VIGENCIA 2024		$3.817.590.670,00						
VALOR ADICION		$900.000.000,00						
REDUCCION VIGENCIA 2023		12.568.785,31						
TOTAL CONTRATO		**$4.972.096.716,00**	-	-	-	-	**$1.369.935.649,90**	**$3.589.592.280,79**

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	24923	19/09/2023	150023	18/12/2023	**$254.506.046,00**
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$254.506.046,00**

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	2024	2924	05/01/2024	2924	18/12/2023	**$3.817.590.670,00**
	2024	2924	05/01/2024	2924	07/06/2024	**$900.000.000,00**
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$$4.717.590.670,00**

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: El siguiente es el servicio recibido a la fecha: El plazo máximo de ejecución del contrato 260-CENACAVI-2023 es el 30 de noviembre de 2024.

ENTREGA 1 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00002439

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	23/12/23	E 4081	95,70	21.290,63	TIBU	2.037.513,29	N/A
2	23/12/23	E 4084	79,60	21.290,63	TIBU	1.694.734,15	N/A
3	23/12/23	E 4085	49,40	21.127,63	CUCUTA	1.043.704,92	N/A
4	23/12/23	E 4086	122,40	21.127,63	CUCUTA	2.586.021,91	N/A
5	29/12/23	E 4089	211,30	21.127,63	CUCUTA	4.464.268,22	N/A
6	29/12/23	E 4090	414,00	21.127,63	CUCUTA	8.746.838,82	N/A
7	29/12/23	E 4099	241,50	21.127,63	CUCUTA	5.102.322,65	N/A
8	29/12/23	E 4092	130,30	21.984,38	CUCUTA	2.864.564,71	N/A
9	29/12/23	E 4094	464,10	21.984,38	CUCUTA	10.202.950,76	N/A
10	29/12/23	E 4095	311,00	20.168,63	CAREPA	6.272.443,93	N/A
11	29/12/23	E 4097	134,00	22.147,38	TIBU	2.967.748,92	N/A
12	29/12/23	E 4101	152,20	21.984,38	CUCUTA	3.346.022,64	N/A
13	29/12/23	E 4102	301,90	21.984,38	CUCUTA	6.637.084,32	N/A
14	29/12/23	E 4103	341,10	22.147,38	TIBU	7.554.471,32	N/A
15	31/12/23	E 4105	49,40	21.971,38	BUCARAMANGA	1.085.386,17	N/A
16	31/12/23	E 4106	814,10	21.984,38	CUCUTA	17.897.483,76	N/A
17	31/12/23	E 4107	248,60	21.984,38	CUCUTA	5.465.316,87	N/A
18	31/12/23	E 4108	1.088,20	21.025,38	CAREPA	22.879.818,52	N/A
19	31/12/23	E 4109	278,70	22.147,38	TIBU	6.172.474,81	N/A
20	31/12/23	E 4110	5.500,00	22.348,38	BUCARAMANGA	122.916.090,00	3001
	TOTAL		**11.027,50**			**241.937.260,69**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**241.937.260,69**
VALOR TOTAL ENTREGA 1	**241.937.260,69**

ENTREGA 2 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00231530

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	01/02/24	E 4139	137,60	21.662,51	BUCARAMANGA	2.980.761,38	N/A
2	01/02/24	E 4141	957,50	22.262,56	BUCARAMANGA	21.316.401,20	N/A
3	01/02/24	E 4142	1.769,00	22.262,56	BUCARAMANGA	39.382.468,64	N/A
4	01/02/24	E 4143	1.900,80	22.362,83	BUCARAMANGA	42.507.267,26	N/A
5	01/02/24	E 4144	588,20	21.988,50	CUCUTA	12.933.635,70	N/A
6	01/02/24	E 4145	1.172,60	21.229,16	CUCUTA	24.893.313,02	N/A
7	01/02/24	E 4146	1.578,30	21.675,51	CUCUTA	34.210.457,43	N/A
8	01/02/24	E 4148	87,90	22.275,56	CUCUTA	1.958.021,72	N/A
9	01/02/24	E 4149	395,60	21.392,16	TIBU	8.462.738,50	N/A
10	01/02/24	E 4150	213,70	21.838,51	TIBU	4.666.889,59	N/A
11	01/02/24	E 4151	710,70	21.838,51	TIBU	15.520.629,06	N/A
12	01/02/24	E 4147	1.152,00	22.275,56	CUCUTA	25.661.445,12	N/A
13	01/02/24	E 4152	1.187,40	20.270,16	CAREPA	24.068.787,98	N/A
14	01/02/24	E 4153	1.495,30	20.716,51	CAREPA	30.977.397,40	N/A
15	01/02/24	E 4154	470,30	21.316,56	CAREPA	10.025.178,17	N/A
16	01/02/24	E 4155	448,00	21.416,83	CAREPA	9.594.739,84	N/A

17	21/02/24	E 4195	1.325,30	21.744,79	CAREPA	28.818.370,19	N/A
18	21/02/24	E 4196	299,50	21.744,79	CAREPA	6.512.564,61	N/A
19	16/02/24	E 4165	1.079,10	21.886,50	CAREPA	23.617.722,15	N/A
20	16/02/24	E 4167	480,50	22.438,56	TIBU	10.781.728,08	N/A
21	16/02/24	E 4168	639,30	22.538,83	TIBU	14.409.074,02	N/A
22	16/02/24	E 4169	250,90	22.538,83	TIBU	5.654.992,45	N/A
23	21/02/24	E 4197	295,20	22.866,79	TIBU	6.750.276,41	N/A
24	21/02/24	E 4198	368,60	22.866,79	TIBU	8.428.698,79	N/A
25	16/02/24	E 4174	598,30	22.275,56	CUCUTA	13.327.467,55	N/A
26	16/02/24	E 4175	221,80	22.275,56	CUCUTA	4.940.719,21	N/A
27	16/02/24	E 4176	103,10	22.375,83	CUCUTA	2.306.948,07	N/A
28	16/02/24	E 4177	2.229,70	22.375,83	CUCUTA	49.891.388,15	N/A
29	21/02/24	E 4199	253,90	22.703,79	CUCUTA	5.764.492,28	N/A
30	21/02/24	E 4200	1.859,70	22.703,79	CUCUTA	42.222.238,26	N/A
31	21/02/24	E 4191	67,80	22.845,50	CUCUTA	1.548.924,90	N/A
32	21/02/24	E 4192	1.090,70	22.832,50	BUCARAMANGA	24.903.407,75	N/A
33	21/02/24	E 4193	303,80	22.832,50	BUCARAMANGA	6.936.513,50	N/A
34	21/02/24	E 4194	614,90	23.283,39	BUCARAMANGA	14.316.956,51	N/A
35	26/02/24	E 4205	229,80	22.667,09	BUCARAMANGA	5.208.897,28	N/A
36	26/02/24	E 4206	115,60	22.680,09	CUCUTA	2.621.818,40	N/A
	TOTAL		**26.692,40**			**588.123.330,57**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**588.123.330,57**
VALOR TOTAL ENTREGA 2	**588.123.330,57**

ENTREGA 3 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00325970

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	06/03/24	E 4219	374,70	23.296,39	CUCUTA	8.729.157,33	N/A
2	06/03/24	E 4220	1.068,30	23.296,39	CUCUTA	24.887.533,44	N/A
3	06/03/24	E 4221	212,00	23.188,51	CUCUTA	4.915.964,12	N/A
4	06/03/24	E 4222	1.195,40	23.188,51	CUCUTA	27.719.544,85	N/A
5	06/03/24	E 4223	897,90	22.627,30	CUCUTA	20.317.052,67	N/A
6	06/03/24	E 4224	563,90	22.841,92	CUCUTA	12.880.558,69	N/A
7	06/03/24	E 4225	206,20	22.841,92	CUCUTA	4.710.003,90	N/A
8	06/03/24	E 4226	347,00	22.866,79	TIBU	7.934.776,13	N/A
9	06/03/24	E 4227	1.842,40	23.459,39	TIBU	43.221.580,14	N/A
10	06/03/24	E 4228	1.649,90	23.351,51	TIBU	38.527.656,35	N/A
11	06/03/24	E 4229	2.078,20	22.790,30	TIBU	47.362.801,46	N/A
12	06/03/24	E 4230	138,70	23.175,51	BUCARAMANGA	3.214.443,24	N/A
13	06/03/24	E 4231	196,30	22.337,39	CAREPA	4.384.829,66	N/A
14	06/03/24	E 4232	615,20	22.229,51	CAREPA	13.675.594,55	N/A
15	06/03/24	E 4233	892,90	21.668,30	CAREPA	19.347.625,07	N/A
	TOTAL		**12.279,00**			**281.829.121,60**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**281.829.121,60**
VALOR TOTAL ENTREGA 3	**281.829.121,60**

ENTREGA 4 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00414719

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	17/03/24	E 4240	223,40	22.468,92	BUCARAMANGA	5.019.556,73	N/A
2	17/03/24	E 4241	713,20	22.481,92	CUCUTA	16.034.105,34	N/A
3	17/03/24	E 4242	89,90	22.481,92	CUCUTA	2.021.124,61	N/A
4	17/03/24	E 4243	422,40	22.644,92	TIBU	9.565.214,21	N/A
5	17/03/24	E 4244	2.237,90	21.522,92	CAREPA	48.166.142,67	N/A
	TOTAL		3.686,80			80.806.143,56	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	80.806.143,56
VALOR TOTAL ENTREGA 4	80.806.143,56

ENTREGA 5: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00446140

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	05/04/24	E 4246	87,90	22.338,39	BUCARAMANGA	1.963.544,48	N/A
2	05/04/24	E 4247	172,40	22.503,00	BUCARAMANGA	3.879.517,20	N/A
3	05/04/24	E 4248	274,00	22.351,39	CUCUTA	6.124.280,86	N/A
4	05/04/24	E 4249	685,60	22.351,39	CUCUTA	15.324.112,98	N/A
5	10/04/24	E 4251	243,80	22.516,00	CUCUTA	5.489.400,80	N/A
6	10/04/24	E 4252	234,60	22.516,00	CUCUTA	5.282.253,60	N/A
7	10/04/24	E 4253	225,20	22.548,12	CUCUTA	5.077.836,62	N/A
8	10/04/24	E 4254	1.066,40	22.548,12	CUCUTA	24.045.315,17	N/A
9	10/04/24	E 4255	500,00	22.644,92	TIBU	11.322.460,00	N/A
10	10/04/24	E 4256	932,60	22.514,39	TIBU	20.996.920,11	N/A
11	10/04/24	E 4257	98,60	22.514,39	TIBU	2.219.918,85	N/A
12	10/04/24	E 4258	120,80	22.679,00	TIBU	2.739.623,20	N/A
13	10/04/24	E 4259	630,20	22.711,12	TIBU	14.312.547,82	N/A
14	10/04/24	E 4260	620,60	21.392,39	CAREPA	13.276.117,23	N/A
15	10/04/24	E 4261	643,50	21.392,39	CAREPA	13.766.002,97	N/A
16	10/04/24	E 4262	564,60	21.557,00	CAREPA	12.171.082,20	N/A
17	10/04/24	E 4263	818,70	21.589,12	CAREPA	17.675.012,54	N/A
18	10/04/24	E 4264	72,90	21.589,12	CAREPA	1.573.846,85	N/A
	TOTAL		7.992,40			177.239.793,48	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	177.239.793,48
VALOR TOTAL ENTREGA 5	177.239.793,48

ENTREGA 6: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00672262

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	27/05/24	E 4311	251,50	22.412,53	TIBU	5.636.751,30	N/A
2	27/05/24	E 4312	1.753,90	21.914,66	TIBU	38.436.122,17	N/A
3	27/05/24	E 4313	236,40	21.914,66	TIBU	5.180.625,62	N/A
4	28/05/24	E 4314	738,00	22.401,67	TIBU	16.532.432,46	N/A
5	28/05/24	E 4315	794,90	22.401,67	TIBU	17.807.087,48	N/A
6	28/05/24	E 4316	55,90	22.487,39	TIBU	1.257.045,10	N/A
7	28/05/24	E 4317	1.779,00	21.751,66	CUCUTA	38.696.203,14	N/A
8	28/05/24	E 4318	496,40	21.751,66	CUCUTA	10.797.524,02	N/A
9	28/05/24	E 4319	1.271,90	22.238,67	CUCUTA	28.285.364,37	N/A
10	28/05/24	E 4320	2.727,70	22.238,67	CUCUTA	60.660.420,16	N/A
11	28/05/24	E 4321	659,70	22.238,67	CUCUTA	14.670.850,60	N/A
12	28/05/24	E 4322	810,80	22.324,39	CUCUTA	18.100.615,41	N/A
13	28/05/24	E 4323	248,80	22.324,39	CUCUTA	5.554.308,23	N/A
14	28/05/24	E 4324	300,30	22.324,39	CUCUTA	6.704.014,32	N/A
15	28/05/24	E 4325	93,50	22.225,67	BUCARAMANGA	2.078.100,15	N/A
16	28/05/24	E 4326	133,30	22.311,39	BUCARAMANGA	2.974.108,29	N/A
17	28/05/24	E 4327	200,00	21.290,53	CAREPA	4.258.106,00	N/A
18	28/05/24	E 4328	2.053,00	20.792,66	CAREPA	42.687.330,98	N/A
19	28/05/24	E 4329	433,00	21.279,67	CAREPA	9.214.097,11	N/A
20	28/05/24	E 4330	451,20	21.279,67	CAREPA	9.601.387,10	N/A
21	28/05/24	E 4331	203,00	21.588,49	CAREPA	4.382.463,47	N/A
22	28/05/24	E 4333	237,70	22.547,49	CUCUTA	5.359.538,37	N/A
23	28/05/24	E 4334	1.006,10	22.260,97	CUCUTA	22.396.761,92	N/A
24	28/05/24	E 4335	500,50	22.260,97	CUCUTA	11.141.615,49	N/A
25	28/05/24	E 4336	180,30	22.710,49	TIBU	4.094.701,35	N/A
26	28/05/24	E 4337	115,00	22.710,49	TIBU	2.611.706,35	N/A
27	28/05/24	E 4338	633,60	22.423,97	TIBU	14.207.827,39	N/A
28	28/05/24	E 4339	19,50	22.423,97	TIBU	437.267,42	N/A
29	28/05/24	E 4340	1.024,50	21.588,49	CAREPA	22.117.408,01	N/A
30	28/05/24	E 4341	416,80	21.301,97	CAREPA	8.878.661,10	N/A
31	28/05/24	E 4342	457,50	21.301,97	CAREPA	9.745.651,28	N/A
32	28/05/24	E 4343	210,20	21.012,72	CAREPA	4.416.873,74	N/A
33	28/05/24	E 4344	261,00	22.260,97	CUCUTA	5.810.113,17	N/A
34	28/05/27	E 4345	1.589,00	21.775,11	CUCUTA	34.600.649,79	N/A
35	28/05/24	E 4346	981,40	21.775,11	CUCUTA	21.370.092,95	N/A
36	28/05/24	E 4347	156,30	21.321,83	CUCUTA	3.332.602,03	N/A
37	28/05/24	E 4348	1.042,00	21.321,83	CUCUTA	22.217.346,86	N/A
38	28/05/24	E 4349	1.023,30	21.098,72	CUCUTA	21.590.320,18	N/A
39	28/05/24	E 4351	422,80	21.308,83	BUCARAMANGA	9.009.373,32	N/A
40	28/05/24	E 4352	67,60	21.085,72	BUCARAMANGA	1.425.394,67	N/A
41	28/05/24	E 4353	160,10	22.423,97	TIBU	3.590.077,60	N/A
42	29/05/24	E 4354	621,10	22.200,87	TIBU	13.788.960,36	N/A
43	29/05/24	E 4355	1.547,30	22.161,21	TIBU	34.290.040,23	N/A
44	29/05/24	E 4357	991,40	21.012,72	CAREPA	20.832.010,61	N/A
45	29/05/24	E 4358	641,60	21.012,72	CAREPA	13.481.761,15	N/A
46	29/05/27	E 4359	837,60	21.012,72	CAREPA	17.600.254,27	N/A
47	29/05/24	E 4360	1.111,20	20.559,44	CAREPA	22.845.649,73	N/A
48	29/05/24	E 4361	28,90	20.559,44	CAREPA	594.167,82	N/A
49	29/05/24	E 4362	255,10	20.336,33	CAREPA	5.187.797,78	N/A

50	29/05/24	E 4363	47,50	20.336,33	CAREPA	965.975,68	N/A
51	29/05/24	E 4364	650,70	20.336,33	CAREPA	13.232.849,93	N/A
52	29/05/24	E 4366	715,80	20.336,33	CAREPA	14.556.745,01	N/A
53	29/05/24	E 4367	524,70	21.321,82	CUCUTA	11.187.558,95	N/A
54	29/05/24	E 4368	328,10	21.111,68	CUCUTA	6.926.742,21	N/A
55	29/05/24	E 4369	268,50	21.111,68	CUCUTA	5.668.486,08	N/A
56	29/05/24	E 4370	513,00	21.111,68	CUCUTA	10.830.291,84	N/A
57	29/05/24	E 4371	870,80	21.484,82	TIBU	18.708.981,26	N/A
58	29/05/24	E 4372	96,70	21.484,82	TIBU	2.077.582,09	N/A
59	31/05/24	E 4373	850,50	20.336,33	CAREPA	17.296.048,67	N/A
60	31/05/24	E 4374	190,10	22.247,97	BUCARAMANGA	4.229.339,10	N/A
61	31/05/24	E 4375	275,50	21.707,93	TIBU	5.980.534,72	N/A
62	31/05/24	E 4376	236,60	21.484,82	TIBU	5.083.308,41	N/A
63	03/06/24	E 4384	327,90	21.111,68	CUCUTA	6.922.519,87	N/A
64	03/06/24	E 4385	480,60	21.111,68	CUCUTA	10.146.273,41	N/A
65	03/06/24	E 4386	300,70	20.126,19	CAREPA	6.051.945,33	N/A
	TOTAL		**38.909,30**			**840.354.764,98**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**840.354.764,98**
VALOR TOTAL ENTREGA 6	**840.354.764,98**

ENTREGA 7: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00826616

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	27/06/24	E 4432	366,80	20.892,52	CUCUTA	7.663.376,34	N/A
2	28/06/24	E 4435	276,20	20.892,52	CUCUTA	5.770.514,02	N/A
3	28/06/24	E 4436	710,30	21.990,16	CUCUTA	15.619.610,65	N/A
4	28/06/24	E 4437	406,40	21.990,16	CUCUTA	8.936.801,02	N/A
5	28/06/24	E 4438	309,40	21.004,67	CAREPA	6.498.844,90	N/A
6	28/09/24	E 4440	129,30	21.004,67	CAREPA	2.715.903,83	N/A
7	24/06/24	E 4430	207,30	19.907,03	CAREPA	4.126.727,32	N/A
8	24/06/24	E 4431	799,90	21.004,67	CAREPA	16.801.635,53	N/A
9	19/06/24	E 4397	135,70	21.385,17	TIBU	2.901.967,57	N/A
10	20/06/24	E 4398	220,80	21.385,17	TIBU	4.721.845,54	N/A
11	20/06/24	E 4399	156,40	21.506,17	TIBU	3.363.564,99	N/A
12	20/06/24	E 4400	102,60	21.506,17	TIBU	2.206.533,04	N/A
13	20/06/24	E 4401	374,50	21.395,68	TIBU	8.012.682,16	N/A
14	20/06/24	E 4402	117,60	21.265,17	TIBU	2.500.783,99	N/A
15	20/06/24	E 4403	648,20	21.265,17	TIBU	13.784.083,19	N/A
16	20/06/24	E 4405	1.133,90	21.265,17	TIBU	24.112.576,26	N/A
17	20/06/24	E 4406	150,70	21.055,52	TIBU	3.173.066,86	N/A
18	20/06/24	E 4407	62,60	21.055,52	TIBU	1.318.075,55	N/A
19	20/06/24	E 4408	180,60	21.343,17	CUCUTA	3.854.576,50	N/A
20	21/06/24	E 4410	231,60	21.232,68	CUCUTA	4.917.488,69	N/A
21	21/06/24	E 4411	1.031,80	21.232,68	CUCUTA	21.907.879,22	N/A
22	21/06/24	E 4414	163,60	21.102,17	CUCUTA	3.452.315,01	N/A
23	21/06/24	E 4415	293,10	21.102,17	CUCUTA	6.185.046,03	N/A
24	21/06/24	E 4417	609,00	20.892,52	CUCUTA	12.723.544,68	N/A
25	21/06/24	E 4420	273,90	20.247,19	CAREPA	5.545.705,34	N/A

26	21/06/24	E 4424	126,90	21.222,17	CUCUTA	2.693.093,37	N/A
27	07/06/24	E 4387	165,60	21.385,17	TIBU	3.541.384,15	N/A
28	07/06/24	E 4389	356,00	21.385,17	TIBU	7.613.120,52	N/A
29	07/06/24	E 4391	116,90	21.343,17	CUCUTA	2.495.016,57	N/A
30	07/06/24	E 4392	733,80	20.384,17	CAREPA	14.957.903,95	N/A
31	21/06/24	E 4422	1.244,50	20.116,68	CAREPA	25.035.208,26	N/A
32	05/07/24	E 4445	240,50	22.153,16	TIBU	5.327.834,98	N/A
33	05/07/24	E 4446	147,30	22.153,16	TIBU	3.263.160,47	N/A
34	05/07/24	E 4448	103,40	22.438,14	CUCUTA	2.320.103,68	N/A
35	05/07/24	E 4449	1.996,50	21.452,65	CAREPA	42.830.215,73	N/A
36	05/07/24	E 4450	318,50	21.452,65	CAREPA	6.832.669,03	N/A
37	26/06/24	E 4429	1.024,00	19.907,03	CAREPA	20.384.798,72	N/A
38	20/06/24	E 4404	198,90	21.265,17	TIBU	4.229.642,31	N/A
39	21/06/24	E 4409	1.255,30	21.232,68	CUCUTA	26.653.383,20	N/A
40	05/07/24	E 4444	1.154,90	21.102,17	CUCUTA	24.370.896,13	N/A
41	21/06/24	E 4413	376,60	21.102,17	CUCUTA	7.947.077,22	N/A
42	21/06/24	E 4418	79,80	20.892,52	CUCUTA	1.667.223,10	N/A
43	21/06/24	E 4423	198,00	20.116,68	CAREPA	3.983.102,64	N/A
44	28/06/24	E 4439	151,60	21.004,67	CAREPA	3.184.307,97	N/A
45	11/07/24	E 4455	431,40	22.601,14	TIBU	9.750.131,80	N/A
46	11/07/24	E 4456	192,10	22.438,14	CUCUTA	4.310.366,69	N/A
47	11/07/24	E 4457	99,60	22.601,14	TIBU	2.251.073,54	N/A
48	11/07/24	E 4458	186,00	21.452,65	CAREPA	3.990.192,90	N/A
49	11/07/24	E 4459	1.126,20	21.506,95	CAREPA	24.221.127,09	N/A
50	11/07/24	E 4460	524,30	21.506,95	CAREPA	11.276.093,89	N/A
51	11/07/24	E 4461	384,00	21.506,95	CAREPA	8.258.668,80	N/A
52	21/06/24	E 4419	138,80	20.866,07	BUCARAMANGA	2.896.210,52	N/A
53	05/07/24	E 4447	93,20	21.990,16	CUCUTA	2.049.482,91	N/A
54	04/07/24	E 4443	1.771,90	21.990,16	CUCUTA	38.964.364,50	N/A
	TOTAL		**24.028,70**			**510.113.002,87**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**510.113.002,87**
VALOR TOTAL ENTREGA 7	**510.113.002,87**

ENTREGA 8: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00936682

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	31/07/24	E 4474	667,00	20.961,43	CAREPA	13.981.273,81	N/A
2	31/07/24	E 4475	338,70	20.885,36	CAREPA	7.073.871,43	N/A
3	25/07/24	E 4470	137,40	21.835,27	CAREPA	3.000.166,10	N/A
4	01/08/24	E 4477	594,00	22.601,14	TIBU	13.425.077,16	N/A
5	01/08/24	E 4478	368,70	22.655,44	TIBU	8.353.060,73	N/A
6	01/08/24	E 4479	830,40	22.983,76	TIBU	19.085.714,30	N/A
7	01/08/24	E 4480	89,30	22.983,76	TIBU	2.052.449,77	N/A
8	01/08/24	E 4481	832,40	22.983,76	TIBU	19.131.681,82	N/A
9	01/08/24	E 4482	1.500,10	22.492,44	CUCUTA	33.740.909,24	N/A
10	01/08/24	E 4483	588,10	22.492,44	CUCUTA	13.227.803,96	N/A
11	01/08/24	E 4484	256,00	22.492,44	CUCUTA	5.758.064,64	N/A
12	01/08/24	E 4485	205,50	22.820,76	CUCUTA	4.689.666,18	N/A

13	01/08/24	E 4486	293,50	21.946,92	CUCUTA	6.441.421,02	N/A
14	01/08/24	E 4487	243,70	22.820,76	CUCUTA	5.561.419,21	N/A
15	01/08/24	E 4488	876,80	22.820,76	CUCUTA	20.009.242,37	N/A
16	01/08/24	E 4489	201,10	21.946,92	CUCUTA	4.413.525,61	N/A
17	01/08/24	E 4490	75,90	22.479,44	BUCARAMANGA	1.706.189,50	N/A
18	01/08/24	E 4491	42,70	22.807,76	BUCARAMANGA	973.891,35	N/A
19	01/08/24	E 4492	202,50	21.933,92	BUCARAMANGA	4.441.618,80	N/A
20	01/08/24	E 4495	575,80	20.116,68	CAREPA	11.583.184,34	N/A
21	01/08/24	E 4496	1.740,10	22.438,14	CUCUTA	39.044.607,41	N/A
22	01/08/24	E 4493	2.045,30	21.385,17	TIBU	43.739.088,20	N/A
23	01/08/24	E 4494	880,20	20.892,52	CUCUTA	18.389.596,10	N/A
	TOTAL		**13.585,20**			**299.823.523,05**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**299.823.523,05**
VALOR TOTAL ENTREGA 8	**299.823.523,05**

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	$254.506.046,00	$241.937.260,69	$ -	$ -
TOTAL RUBRO CRP			$254.506.046,00	$241.937.260,69	$ -	$ -

Mediante oficio con número de radicado 202451900008263 se solicita reducción por concepto de sobrante de ejecución por valor de 12.568.765,31.

VIGENCIA 2024						
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	$3:817.590.670,00	$2.478.466.157,06	$299.823.523,05	$1.039.300.989,89
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	$900.000.000,00	$ -	$ -	$900.000.000,00
TOTAL RUBRO CRP			$4.717.590.670,00	$2.478.466.157,06	$299.823.523,05	$1.939.300.989,89

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
ENTREGA 1	10	31-dic-23	$241.937.260,69
ENTREGA 2	10	29-feb-24	$588.123.330,57
ENTREGA 3	10	18-mar-24	$281.829.121,60
ENTREGA 4	10	15-abr-24	$80.806.143,56
ENTREGA 5	10	17-abr-24	$177.239.793,48
ENTREGA 6	10	12-jun-24	$840.354.764,98
ENTREGA 7	10	19-jul-24	$510.113.002,87

ENTREGA 8	10	07-ago-24	$299.823.523,05
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$3.020.226.940,80
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$1.939.300.989,89
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$4.072.096.716,00
VALOR VIGENCIA 2023	10		$254.506.046,00
VALOR VIGENCIA 2024	10		$3.817.590.670,00
VALOR REDUCCION			$12.568.785,31
VALOR ADICION	10		$900.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$4.972.096.716,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101214524 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación: 21 de diciembre de 2023
Fecha certificado de aprobación: 19 de agosto de 2023
fecha de expedición: 15 de diciembre de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	12-12-2023	01-12-2024	$1.221.629.014,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12-12-2023	01-12-2027	$203.604.835,80
Calidad de los Servicios	12-12-2023	01-12-2024	$814.419.343,20

CONTRATO PRINCIPAL.
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101058410 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación: 21 de diciembre de 2023
Fecha certificada de aprobación: 19 de agosto de 2023
fecha de expedición: 15 de diciembre de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	12-12-2023	10-10-2024	$232.000.000,00

CONTRATO MODIFICATORIO (ADICION N° 1 PRORROGA N° 1)
Garantía única de cumplimiento No 11-44-101214524 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 31 Mayo 2024
Fecha certificado de aprobación: 04 Junio 2024
Fecha de aprobación 04 Junio 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	12-12-2023	01-12-2024	$1.491.629.014,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12-12-2023	01-12-2027	$248.604.835,80
Calidad de los Servicios	12-12-2023	01-12-2024	$994.419.343,20
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	12-12-2023	23-11-2024	$994.419.343,20

CONTRATO MODIFICATORIO (ADICION N° 1 PRORROGA N° 1)
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101058410 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 31 Mayo 2024
Fecha certificado de aprobación: 04 Junio 2024
Fecha de aprobación 04 Junio 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios, labores y operaciones	12-12-2023	10-10-2024	$260.000.000,00

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.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$4.972.096.716,00	60,74 %	27,55 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- 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 260-CENACAVIACION-2023.

9. ANEXOS AL INFORME

- CRP 2924
- Facturas E 4474-E 4475-E 4470-E 4477-E 4478-E 4479-E 4480-E 4481-E 4482-E 4483-E 4484-E 4485-E 4486-E 4487-E 4488-E 4489-E 4490-E 4491-E 4492-E 4495-E 4496-E 4493-E 4494
- Entrada SAP 5003424458-2024
- Acta de recibo a satisfacción 00936682
- Certificado parafiscales

MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Oficial Administración y Logística D4
Supervisor Contrato No. 260-CENACAVIACIÓN-2023
Celular: 3105765765