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

Acta No 0082949 / 7

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 19 JUL 2024

Intervienen: MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SÁNCHEZ
Supervisor Contrato 264-CENACAVIACION-2023
LILIANA TOVAR SILVA
Representante Legal ORGANIZACIÓN TERPEL S.A

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO No 264-CENACAVIACION-2023 EL CUAL ES EL "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.	CONTRATO 264-CENACAVIACION-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	15 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 – CENAC AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato a la cuenta corriente No. No.3108322996 de Bancolombia a nombre de ORGANIZACION TERPEL S.A. identificada con NIT. 830095213-0, de la siguiente forma: VIGENCIA 2023

	PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUERENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($199.245.334,00) 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. NOTA 4: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A 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 DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($2.988.680.022,00) 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.umplimiento 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. NOTA 4: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A 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.
CONTRATISTA	LILIANA TOVAR SILVA Representante Legal de la empresa ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
SUPERVISOR	MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SÁNCHEZ Jefe de Aeronavegabilidad Supervisor Contrato 264-CENACAVIACION-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CLÁUSULA SEGUNDA. – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($3.187.925.356,00) incluido todos los impuestos de ley, según aplique, de acuerdo a los siguientes valores:
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de mayo del 2024.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN N° 1	MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS 1.590.000.000,00
FECHA PRORROGA	30 SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR FINAL CONTRATO	CLÁUSULA SEGUNDA. – VALOR DEL CONTRATO: EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ES HASTA POR LA SUMA CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($4.777.925.356,00) incluido todos los impuestos de ley, según aplique, de acuerdo a los siguientes valores:

En Bogotá, el día 19 JUL 2024 se reunieron el señor: MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SÁNCHEZ, por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor del contrato 264-CENACAVIACION-2023 y la señora LILIANA TOVAR SILVA, quien actúa como Representante Legal de la empresa ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, 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 bienes y/o servicios así:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

ONCEAVA ENTREGA

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	15/06/24	9411753986	110,00	13.092,32	CALI	1.440.155,20	N/A
2	21/06/24	9411754028	86,00	14.189,95	CALI	1.220.335,70	N/A
3	30/06/24	9410946192	496,00	16.150,33	MEDELLIN	8.010.563,68	N/A
4	30/06/24	9406267788	3.000,00	15.509,64	POPAYAN	46.528.920,00	2365
5	30/06/24	9404768979	5.000,00	15.830,71	SANTA ROSA	79.153.550,00	2366
6	30/06/24	9400218473	2.900,00	15.723,51	QUIBDO	45.598.179,00	2367
7	01/07/24	9411754101	115,00	14.637,93	CALI	1.683.361,95	N/A
8	01/07/24	9411598609	76,00	15.568,64	SANTA MARTA	1.183.216,64	N/A
9	02/07/24	9410946228	96,00	16.159,14	MEDELLIN	1.551.277,44	N/A
10	03/07/24	9410946260	60,00	16.159,14	MEDELLIN	969.548,40	N/A
11	04/07/24	9410946282	98,00	16.213,45	MEDELLIN	1.588.918,10	N/A
12	04/07/24	9410859083	227,00	17.715,80	APARTADO	4.021.486,60	N/A
13	04/07/24	9411598624	120,00	15.622,95	SANTA MARTA	1.874.754,00	N/A
14	06/07/24	9410859088	228,00	17.715,80	APARTADO	4.039.202,40	N/A
15	08/07/24	9406268546	3.000,00	15.569,18	POPAYAN	46.707.540,00	2368
16	08/07/24	9410946361	120,00	16.213,45	MEDELLIN	1.945.614,00	N/A
17	09/07/24	9411598651	186,00	15.622,95	SANTA MARTA	2.905.868,70	N/A
18	10/07/24	9410946419	120,00	16.213,45	MEDELLIN	1.945.614,00	N/A
19	10/07/24	9410859094	132,00	17.715,80	APARTADO	2.338.485,60	N/A
20	10/07/24	9400219352	5.000,00	15.792,79	QUIBDO	78.963.950,00	2369
21	11/07/24	9411598662	306,00	15.951,26	SANTA MARTA	4.881.085,56	N/A
	TOTAL		**21.476,00**			**338.551.626,97**	

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	RUBRO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	31-dic-23	199.085.795,12
SEGUNDA ENTREGA	10	31-ene-24	511.920.163,67
TERCERA ENTREGA	10	29-feb-24	563.731.540,96
CUARTA ENTREGA	10	19-mar-24	248.103.547,71
QUINTA ENTREGA	10	15-abr-24	187.708.352,34
SEXTA ENTREGA	10	19-abr-24	577.683.317,28
SEPTIMA ENTREGA	10	22-may-24	529.748.301,95
OCTAVA ENTREGA	10	07-jun-24	284.562.563,69
NOVENA ENTREGA	10	21-jun-24	281.427.515,78
DECIMA ENTREGA	10	09-jul-24	351.806.407,13
ONCEAVA ENTREGA	10	19 III 2024	338.551.626,97
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$4.074.329.132,60**
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$703.436.684,52
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$3.187.925.356,00
VALOR VIGENCIA 2023			$199.245.334,00
VALOR VIGENCIA 2024			$2.988.680.022
VALOR REDUCCIÓN			$159.538,88
ADICION N° 1			$1.590.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			**$4.777.925.356,00**

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
• CDP No 3324 • CRP No 3324 • Facturas N° 9411753986-9411754028-9410946192-9406267788-9404768979-9400218473-9411754101-9411598609-9410946228-9410946260-9410946282-9410859083-9411598624-9410859088-9406268546-9410946361-9411598651-9410946419-9410859094-9400219352-9411598662 • RUT • Certificación pago parafiscales • Planilla Parafiscales • Entrada SAP • Informe de Supervisión No 11
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LILIANA TOVAR SILVA Representante ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	**MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SÁNCHEZ** Jefe de Aeronavegabilidad Supervisor Contrato 264-CENACAVIACION-2023

Julián Eduardo Murcia Sánchez
CM: 80482950260
C.C. 1.073.381.527
OFICIAL DEL EJERCITO

VoBo

terpel

Bogotá,22 de julio de 2024

Señores
EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA
División de Aviación Asalto Aéreo
Atn. MY. Julian Eduardo Murcia
Supervisor Contrato 264-CENACAVIACION-2023
Bogotá

Asunto: Certificación márgenes de comercialización contrato No.264-CENACAVIACION-2023

Por medio de la presente informamos los márgenes de comercialización para el contrato No.264-CENACAVIACION-2023, correspondientes a las facturas de los suministros relacionadas en el acta de recibo a satisfacción del 11 de junio de 2024.
Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

FECHA	FACTURA	LUGAR	MARGEN POR GALÓN
15/06/2024	9411753986	CALI	1.547,00
21/06/2024	9411754028	CALI	1.547,00
30/06/2024	9410946192	MEDELLIN	3.134,70
30/06/2024	9406267788	POPAYAN	1.972,00
30/06/2024	9404768979	SANTA ROSA	2.583,00
30/06/2024	9400218473	QUIBDO	2.215,00
1/07/2024	9411754101	CALI	1.547,00
1/07/2024	9411598609	SANTA MARTA	2.860,00
2/07/2024	9410946228	MEDELLIN	3.134,70
3/07/2024	9410946260	MEDELLIN	3.134,70
4/07/2024	9410946282	MEDELLIN	3.134,70
4/07/2024	9410859083	APARTADO	4.637,05
4/07/2024	9411598624	SANTA MARTA	2.860,00
6/07/2024	9410859088	APARTADO	4.637,05
8/07/2024	9406268546	POPAYAN	1.972,00
8/07/2024	9410946361	MEDELLIN	3.134,70
9/07/2024	9411598651	SANTA MARTA	2.860,00
10/07/2024	9410946419	MEDELLIN	3.134,70
10/07/2024	9410859094	APARTADO	4.637,05
10/07/2024	9400219352	QUIBDO	2.215,00
11/07/2024	9411598662	SANTA MARTA	2.860,00

Es necesario aclarar que para la retención de ICA en combustibles se debe aplicar la norma del artículo 67 de la ley 383 de 1997 vigente a la fecha, de conformidad al parágrafo 2 del artículo 342 de la ley 1819 de 2016, la cual expresamente señala que la base gravable para combustibles está constituida por el margen bruto de comercialización, razón por la cual las retenciones en la

ÚNICA DE SU SECTOR EN COLOMBIA
Sustainability Yearbook Member
S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2023

fuente por concepto de industria y comercio que se realicen, deberán practicarse sobre el margen de comercialización de combustible.

Solicitamos abstenerse de practicar retenciones en la fuente sobre el total de la factura y acudir a la Resolución No. 01122171 del 06 de diciembre de 2023 del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL - Central Administrativa y Contable Especializada Aviación, por la cual se adjudica y se declara desierto los lotes dentro del proceso de licitación pública utilizando el mecanismo de subasta inversa para las ofertas presentadas en el proceso No. 294-LP- CENACAVIACION-2023 y a la minuta del contrato electrónico de suministro No.264-CENACAVIACION-2023, documentos en los cuales se indica el margen de comercialización adjudicado para cada punto, el cual sirve de base para el cálculo de la mencionada retención.

Con el fin de dar claridad al cálculo de la base; se toma la cantidad de galones facturados por el Margen de Comercialización informado y a este valor le aplican el porcentaje de ICA que corresponda.

Cordialmente,

HERNAN TARAZONA
Jefe Comercial Aviación
Organización Terpel S.A

Elaboró: Sofía Ramírez Rodríguez
Reviso: Andres Felipe Valera

ÚNICA DE SU SECTOR EN COLOMBIA
Sustainability Yearbook Member
S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11 (10 AL 19 JULIO 2024)
	FECHA DEL INFORME: 19 JULIO 2024
CONTRATO Y/O ACUERDO CONTRATO 264-CENACAVIACION-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 15 DICIEMBRE DEL 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)	20-05/2024	N/ACLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, adicionando el monto de COP $1.590´000.000,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $ 4.777´925.356,00 lo cual será distribuido en 22 puntos de tanqueo. CLAUSULA TERCERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato principal, indicando la siguiente conformación presupuestal: Los pagos que, de conformidad con el contrato, deba efectuar el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, se subordinan a los documentos presupuestales adelante relacionados, hasta por un valor de MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS MC/TE ($1.590´000.000,00). CLAUSULA CUARTA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 30 de septiembre de 2024.

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

PUNTO	NOMBRE DEL PUNTO	MARGEN DE COMERCIALIZACION	VALOR VIGENCIA 2023	VALOR VIGENCIA 2024	VALOR TOTAL
No.3	MAICAO CARROTANQUE A GRANEL	3.646,00	$ 1.465.836,00	$ 21.987.540,00	$ 23.453.376,00
No.4	SANTA MARTA CARROTANQUE A GRANEL EJN - SANTA MARTA PNC CARROTANQUE A GRANEL PNC	2.000,00	$ 13.313.115,00	$ 199.696.730,00	$ 213.009.845,00
No.5	SANTA ROSA DEL SUR CARROTANQUE A GRANEL	2.583,00	$ 20.483.027,00	$ 307.245.401,00	$ 327.728.428,00
No.6	TUCURINCA CARROTANQUE A GRANEL	2.212,00	$ 5.649.552,00	$ 84.743.286,00	$ 90.392.838,00
No.7	VALLEDUPAR CARROTANQUE A GRANEL	2.504,00	$ 6.610.773,00	$ 99.161.598,00	$ 105.772.371,00
No.11	AP-RIOHACHA AEROPUERTO AL ALA	2.934,00	$ 3.696.908,00	$ 55.453.617,00	$ 59.150.525,00
No.13	AP-SANTA MARTA AEROPUERTO AL ALA	2.860,00	$ 5.824.224,00	$ 87.363.367,00	$ 93.187.591,00
No.14	AP-VALLEDUPAR AEROPUERTO AL ALA	4.675,00	$ 3.997.604,00	$ 59.964.053,00	$ 63.961.657,00
No.33	CALI CARROTANQUE A GRANEL	1.706,00	$ 20.704.429,00	$ 310.566.431,00	$ 331.270.860,00
No.36	MIRANDA CARROTANQUE A GRANEL	2.355,00	$ 5.202.905,00	$ 78.043.568,00	$ 83.246.473,00

PUNTO	NOMBRE DEL PUNTO	MARGEN DE COMERCIALIZACION	VALOR VIGENCIA 2023	VALOR VIGENCIA 2024	VALOR TOTAL
No.37	POPAYÁN CARROTANQUE A GRANEL	1.972,00	$ 34.818.545,00	$ 522.278.174,00	$ 557.096.719,00
No.43	AP-CALI AEROPUERTO AL ALA	1.547,00	$ 3.274.988,00	$ 49.124.818,00	$ 52.399.806,00
No.85	AP-PEREIRA AEROPUERTO AL ALA	3.314,00	$ 1.512.893,00	$ 22.693.401,00	$ 24.206.294,00
No.106	ANORÍ CARROTANQUE A GRANEL	2.659,00	$ 4.841.951,00	$ 72.629.262,00	$ 77.471.213,00
No.107	BELLO CARROTANQUE A GRANEL	1.730,00	$ 14.459.370,00	$ 216.890.553,00	$ 231.349.923,00
No.110	MONTERÍA CARROTANQUE A GRANEL	2.580,00	$ 3.496.097,00	$ 52.441.462,00	$ 55.937.559,00
No.111	MUTATÁ CARROTANQUE A GRANEL	2.771,00	$ 3.961.936,00	$ 59.429.043,00	$ 63.390.979,00
No.112	PUERTO LIBERTADOR CARROTANQUE A GRANEL	2.355,00	$ 5.454.757,00	$ 81.821.360,00	$ 87.276.117,00
No.113	QUIBDÓ CARROTANQUE A GRANEL	2.215,00	$ 22.682.333,00	$ 340.234.997,00	$ 362.917.330,00
No.116	URRAO CARROTANQUE A GRANEL	2.610,00	$ 3.966.759,00	$ 59.501.382,00	$ 63.468.141,00
No.117	AP-APARTADÓ AEROPUERTO AL ALA	4.637,05	$ 7.000.835,00	$ 105.012.523,00	$ 112.013.358,00
No.119	AP-MEDELLÍN AEROPUERTO AL ALA	3.134,70	$ 6.826.497,00	$ 102.397.456,00	$ 109.223.953,00
	TOTAL				**$ 3.187.925.356,00**

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($4.777.925.356,00),

VIGENCIA 2023: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUERENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($199.245.334,00)

VIGENCIA 2024: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($2.988.680.022,00)

ADICIÓN N°1 2024: MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS 1.590.000.000,00

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	**$ 3.187.925.356,00**	----------	**$ 3.187.925.356,00**
ADICION N° 1	**$1.590.000.000,00**		**$1.590.000.000,00**
VALOR TOTAL	**$ 4.777.925.356,00**	----------	**$ 4.777.925.356,00**

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGOS PARCIALES	2023	199.245.334,00	13824	18-ene.-24	35541624	20-feb.-24	199.085.795,12	
PAGOS PARCIALES	2024	**4.578.680.022,00**						**$1.959.944.336,97**
PAGO PARCIAL	2024	511.920.163,67	64024	02-Abril-24	113920424	22-abril-24	511.920.163,67	
PAGO PARCIAL	2024	563.731.540,96	64824	03-Abril-24	114142424	22-abril-24	563.731.540,96	
PAGO PARCIAL	2024	248.103.547,71	112324	02-Julio-24	215761624	05-Julio-24	248.103.547,71	
PAGO PARCIAL	2024	187.708.352,34	121824	04-Julio-24	221412524	09-Julio-24	187.708.352,34	
PAGO PARCIAL	2024	577.683.317,28	113524	03-Julio-24	217106724	05-Julio-24	577.683.317,28	
PAGO PARCIAL	2024	529.748.301,95	122324	04-Julio-24	223361524	10-Julio-24	529.748.301,95	
VALOR VIGENCIA 2023		$ 199.245.334,00						
VALOR VIGENCIA 2024		$ 2.988.680.022,00						
ADICIÓN N° 1 2024		$1.590.000.000,00						
SOBRANTE EJECUCION 2023		$ 159.538,88						
TOTAL CONTRATO		$ 4.777.925.356,00	-	-	-	-	$2.817.981.019,03	$1.959.944.336,97

*Mediante oficio No 2024519000041993 se realiza solicitud reducción por 159.538,88 por sobrante de ejecución vigencia 2023.

2.3.RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	VIGENCIA 2023	24923	2023-09-19	150523	2023-12-14	**$199.245.334,00**
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	VIGENCIA 2024	3324	2024-01-05	3324	2024-01-05	**$2.988.680.022,00**
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	VIGENCIA 2024	3324	2024-01-05	3324	2024-05-31	**$1.590.000.000,00**
VALOR TOTAL						**$4.777.925.356,00**

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

El plazo máximo de ejecución es hasta el 30 de septiembre del año 2024.

❖ **PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00000729 DEL 31 DE 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. 264-CENACAVI-2023 TERPEL							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	22/12/23	9410941644	735,00	14.754,05	MEDELLIN	10.844.226,75	N/A
2	25/12/23	9411597495	77,00	14.182,64	SANTA MARTA	1.092.063,28	N/A
3	26/12/23	9404754100	3.000,00	13.746,44	SANTA MARTA	41.239.320,00	2401
4	27/12/23	9400203029	2.000,00	15.704,62	ANORI	31.409.240,00	2403
5	27/12/23	9410941741	155,00	15.610,80	MEDELLIN	2.419.674,00	N/A
6	27/12/23	9411597516	142,00	15.039,39	SANTA MARTA	2.135.593,38	N/A
7	27/12/23	9413179300	180,00	15.113,39	RIOACHA	2.720.410,20	N/A
8	28/12/23	9400203028	1.990,00	13.742,35	BELLO	27.347.276,50	2404
9	28/12/23	9404754169	1.988,50	13.998,72	TUCURINCA	27.836.454,72	2402
10	28/12/23	9410941740	55,00	15.610,80	MEDELLIN	858.594,00	N/A

11	28/12/24	9411597528	359,00	15.039,39	SANTA MARTA	5.399.141,01	N/A
12	29/12/24	9404754326	2.993,00	15.296,96	SANTA ROSA	45.783.801,28	2405
	TOTAL		**13.674,50**			**199.085.795,12**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**199.085.795,12**
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**199.085.795,12**

- **SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00165624 DEL 31 DE ENERO DE 2024.**

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 264-CENACAVI-2023 TERPEL							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	06/01/24	9410941967	45,00	14.852,69	MEDELLIN	668.371,05	N/A
2	07/01/24	9410941968	467,00	14.852,69	MEDELLIN	6.936.206,23	N/A
3	08/01/24	9410942024	129,00	14.852,69	MEDELLIN	1.915.997,01	N/A
4	08/01/24	9410942023	116,00	14.852,69	MEDELLIN	1.722.912,04	N/A
5	11/01/24	9411332740	145,00	15.031,99	PEREIRA	2.179.638,55	N/A
6	11/01/24	9406250418	3.000,00	14.659,24	POPAYAN	43.977.720,00	2307
7	11/01/24	9404755628	3.000,00	14.988,08	SANTA ROSA	44.964.240,00	2308
8	13/01/24	9413179356	327,00	14.804,52	RIOACHA	4.841.078,04	N/A
9	14/01/24	9404755627	3.000,00	14.988,08	SANTA ROSA	44.964.240,00	2308
10	15/01/24	9400204497	1.990,00	14.281,37	BELLO	28.419.926,30	2306
11	15/01/24	9413179359	68,00	14.804,52	RIOACHA	1.006.707,36	N/A
12	18/01/24	9410942293	126,00	15.899,09	MEDELLIN	2.003.285,34	N/A
13	19/01/24	9410942294	120,00	15.899,09	MEDELLIN	1.907.890,80	N/A
14	20/01/24	9410942295	109,00	15.899,09	MEDELLIN	1.733.000,81	N/A
15	26/01/24	9404756600	2.992,00	15.588,14	SANTA ROSA	46.639.714,88	2309
16	26/01/24	9400205611	3.000,00	15.458,57	QUIBDO	46.375.710,00	2310
17	28/01/24	9400205671	3.000,00	15.558,82	QUIBDO	46.676.460,00	2312
18	28/01/24	9410942472	144,00	15.999,34	MEDELLIN	2.303.904,96	N/A
19	27/01/24	9411597719	912,00	15.430,82	SANTA MARTA	14.072.907,84	N/A
20	29/01/24	9410858801	800,00	17.501,69	APARTADO	14.001.352,00	N/A
21	29/01/24	9411597733	650,00	15.430,82	SANTA MARTA	10.030.033,00	N/A
22	26/01/24	9406252252	3.000,00	15.359,54	POPAYAN	46.078.620,00	2311
23	31/01/24	9411597762	111,00	15.735,08	SANTA MARTA	1.746.593,88	N/A
24	27/01/24	9404756808	3.000,00	14.994,62	SANTA MARTA	44.983.860,00	2313
25	31/01/24	9404756857	3.000,00	15.992,65	SANTA ROSA	47.977.950,00	2314
26	30/01/24	9410942497	237,00	15.999,34	MEDELLIN	3.791.843,58	N/A
	TOTAL		**33.488,00**			**511.920.163,67**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**511.920.163,67**
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	**511.920.163,67**

- **TERCERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00230306 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024.**

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 264-CENACAVI-2023 TERPEL							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	04/02/24	9411597783	119,00	15.758,78	SANTA MARTA	1.875.294,82	N/A
2	04/02/24	9411597784	400,00	15.758,78	SANTA MARTA	6.303.512,00	N/A
3	05/02/24	9411597794	192,00	15.758,78	SANTA MARTA	3.025.685,76	N/A
4	06/02/24	9411597795	90,00	15.758,78	SANTA MARTA	1.418.290,20	N/A
5	06/02/24	9406253221	3.000,00	16.159,56	MIRANDA	48.478.680,00	2318
6	04/02/24	9406253066	3.000,00	15.387,25	CALI	46.161.750,00	2315
7	02/02/24	9400206241	2.900,00	15.925,15	QUIBDO	46.182.935,00	2316
8	08/02/24	9411332858	219,00	16.668,28	PEREIRA	3.650.353,32	N/A
9	06/02/24	9410858816	262,00	17.849,59	APARTADO	4.676.592,58	N/A
10	07/02/24	9410858818	346,00	17.991,33	APARTADO	6.225.000,18	N/A
11	01/02/24	9413179418	129,00	15.832,78	RIOACHA	2.042.428,62	N/A
12	09/02/24	9411597818	120,00	15.900,52	SANTA MARTA	1.908.062,40	N/A
13	11/02/24	9411597823	802,00	15.900,52	SANTA MARTA	12.752.217,04	N/A
14	11/02/24	9410858825	120,00	17.991,33	APARTADO	2.158.959,60	N/A
15	10/02/24	9410942809	165,00	16.488,98	MEDELLIN	2.720.681,70	N/A
16	09/02/24	9410942808	145,00	16.488,98	MEDELLIN	2.390.902,10	N/A
17	08/02/24	9400206535	1.990,00	15.348,00	BELLO	30.542.520,00	2320
18	11/02/24	9400206857	2.897,00	16.066,89	QUIBDO	46.545.780,33	2319
19	12/02/24	9410858828	97,00	17.991,33	APARTADO	1.745.159,01	N/A
20	12/02/24	9411597837	194,00	15.900,52	SANTA MARTA	3.084.700,88	N/A
21	13/02/24	9411552081	416,00	17.715,52	VALLEDUPAR	7.369.656,32	N/A
22	18/02/24	9411597869	67,00	16.351,38	SANTA MARTA	1.095.542,46	N/A
23	18/02/24	9404758270	3.000,00	16.342,13	PUERTO LIBERTADOR	49.026.390,00	2323
24	18/02/24	9404758356	3.000,00	16.613,45	SANTA ROSA	49.840.350,00	2322
25	18/02/24	9404758357	3.000,00	16.613,45	SANTA ROSA	49.840.350,00	2322
26	18/02/24	9406254514	3.000,00	16.296,40	POPAYAN	48.889.200,00	2321
27	18/02/24	9411597868	139,00	16.351,38	SANTA MARTA	2.272.841,82	N/A
28	16/02/24	9411597874	305,00	16.351,38	SANTA MARTA	4.987.170,90	N/A
29	17/02/24	9410942978	95,00	16.939,84	MEDELLIN	1.609.284,80	N/A
30	25/02/24	9406255209	3.000,00	15.871,99	CALI	47.615.970,00	2325
31	22/02/24	9410943169	511,00	16.831,97	MEDELLIN	8.601.136,67	N/A
32	18/02/24	9413179455	304,00	16.425,38	RIOACHA	4.993.315,52	N/A
33	22/02/24	9411597903	651,00	16.243,51	SANTA MARTA	10.574.525,01	N/A
34	23/02/24	9413179463	102,00	16.317,51	RIOACHA	1.664.386,02	N/A
35	23/02/24	9411597899	90,00	16.243,51	SANTA MARTA	1.461.915,90	N/A
	TOTAL		**34.867,00**			**563.731.540,96**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**563.731.540,96**
VALOR TOTAL TERCERA ENTREGA	**563.731.540,96**

❖ **CUARTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00319364 DEL 19 DE MARZO DE 2024.**

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 264-CENACAVI-2023 TERPEL							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	27/02/24	9400208232	3.000,00	15.832,74	BELLO	47.498.220,00	2327
2	02/02/24	9404759116	5.000,00	16.505,58	SANTA ROSA	82.527.900,00	2324
3	26/02/24	9413179469	110,00	16.317,51	RIOACHA	1.794.926,10	N/A
4	26/02/24	9413179468	140,00	16.317,51	RIOACHA	2.284.451,40	N/A

5	29/02/24	9411597933	129,00	15.682,29	SANTA MARTA	2.023.015,41	N/A
6	28/09/24	9411597923	30,00	15.682,29	SANTA MARTA	470.468,70	N/A
7	29/02/24	9410943286	105,00	16.270,75	MEDELLIN	1.708.428,75	N/A
8	03/03/24	9410943365	47,00	16.275,30	MEDELLIN	764.939,10	N/A
9	02/03/24	9410943369	74,00	16.275,30	MEDELLIN	1.204.372,20	N/A
10	01/03/24	9410943305	90,00	16.275,30	MEDELLIN	1.464.777,00	N/A
11	01/03/24	9411597940	851,00	15.682,29	SANTA MARTA	13.345.628,79	N/A
12	03/03/24	9411597950	269,00	15.682,29	SANTA MARTA	4.218.536,01	N/A
13	02/03/24	9411597951	302,00	15.682,29	SANTA MARTA	4.736.051,58	N/A
14	06/03/24	9410943441	245,00	16.129,95	MEDELLIN	3.951.837,75	N/A
15	06/03/24	9411552167	211,00	17.351,94	VALLEDUPAR	3.661.259,34	N/A
16	07/03/24	9411552172	192,00	17.351,94	VALLEDUPAR	3.331.572,48	N/A
17	05/03/24	9411597960	621,00	15.682,29	SANTA MARTA	9.738.702,09	N/A
18	06/03/24	9411597961	643,00	15.536,94	SANTA MARTA	9.990.252,42	N/A
19	02/03/24	9413179486	91,00	15.756,29	RIOACHA	1.433.822,39	N/A
20	07/03/24	9400209264	2.900,00	15.856,39	QUIBDO	45.983.531,00	2810
21	09/03/24	9410943557	54,00	16.129,95	MEDELLIN	871.017,30	N/A
22	08/03/24	9410858872	113,00	17.632,30	APARTADO	1.992.449,90	N/A
23	07/03/24	9411597970	200,00	15.536,94	SANTA MARTA	3.107.388,00	N/A
	TOTAL		**15.417,00**			**248.103.547,71**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**248.103.547,71**
VALOR TOTAL CUARTA ENTREGA	**248.103.547,71**

- **QUINTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00378617 DEL 15 DE ABRIL DE 2024.**

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 264-CENACAVI-2023 TERPEL							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	13/03/24	9410943623	120,00	15.999,41	MEDELLIN	1.919.929,20	N/A
2	07/03/24	9411332994	199,00	16.309,25	PEREIRA	3.245.540,75	N/A
3	20/03/24	9411598036	710,00	15.571,02	SANTA MARTA	11.055.424,20	N/A
4	20/03/24	9410943819	75,00	16.164,03	MEDELLIN	1.212.302,25	N/A
5	21/03/24	9404760934	4.994,00	15.799,01	SANTA ROSA	78.900.255,94	2330
6	18/03/24	9404760717	3.000,00	15.397,15	PUERTO LIBERTADOR	46.191.450,00	2331
7	18/03/24	9400209934	2.900,00	15.580,50	QUIBDO	45.183.450,00	2332
	TOTAL		**11.998,00**			**187.708.352,34**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**187.708.352,34**
VALOR TOTAL QUINTA ENTREGA	**187.708.352,34**

- **SEXTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00457087 DEL 19 DE ABRIL DE 2024.**

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 264-CENACAVI-2023 TERPEL							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	26/03/24	9410943932	785,00	16.164,03	MEDELLIN	12.688.763,55	N/A
2	26/03/24	9410943933	202,00	16.164,03	MEDELLIN	3.265.134,06	N/A
3	21/03/24	9410858890	100,00	17.666,38	APARTADO	1.766.638,00	N/A
4	31/03/24	9413179541	221,00	15.645,02	RIOACHA	3.457.549,42	N/A
5	26/03/24	9411598062	83,00	15.571,02	SANTA MARTA	1.292.394,66	N/A
6	26/03/24	9411552231	60,00	17.386,02	VALLEDUPAR	1.043.161,20	N/A
7	24/03/24	9406258176	5.000,00	15.518,72	POPAYAN	77.593.600,00	2334
8	24/03/24	9406258126	3.000,00	15.202,18	CALI	45.606.540,00	2333
9	31/03/24	9411598101	64,00	15.603,12	SANTA MARTA	998.599,68	N/A
10	18/03/24	9411753396	303,00	14.474,48	CALI	4.385.767,44	N/A
11	28/03/24	9400210898	2.900,00	15.777,22	QUIBDO	45.753.938,00	2338
12	31/03/24	9400210931	1.985,00	15.200,07	BELLO	30.172.138,95	2336
13	27/03/24	9404761449	5.000,00	15.833,09	SANTA ROSA	79.165.450,00	2335
14	01/04/24	9411598105	71,00	15.603,12	SANTA MARTA	1.107.821,52	N/A
15	25/02/24	9406255356	5.000,00	16.188,53	POPAYAN	80.942.650,00	2326
16	27/02/24	9413179471	98,00	16.317,51	RIOACHA	1.599.115,98	N/A
17	02/04/24	9410944101	44,00	16.182,69	MEDELLIN	712.038,36	N/A
18	03/04/24	9410944112	133,00	15.684,84	MEDELLIN	2.086.083,72	N/A
19	05/04/24	9406259350	5.000,00	15.542,87	POPAYAN	77.714.350,00	2337
20	07/04/24	9410944223	85,00	15.684,84	MEDELLIN	1.333.211,40	N/A
21	02/04/24	9411552242	161,00	17.418,12	VALLEDUPAR	2.804.317,32	N/A
22	11/04/24	9406259779	3.000,00	15.532,01	POPAYAN	46.596.030,00	2341
23	09/04/24	9410944268	80,00	15.684,84	AL-MEDELLI	1.254.787,20	2341
24	08/04/24	9413179561	566,00	15.179,27	AL-RIOHACH	8.591.466,82	N/A
25	15/04/24	9404762770	3.000,00	15.250,59	SANTA MARTA	45.751.770,00	2328
	TOTAL		**36.941,00**			**577.683.317,28**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**577.683.317,28**
VALOR TOTAL SEXTA ENTREGA	**577.683.317,28**

❖ SEPTIMA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00569738 DEL 17 DE MAYO DE 2024.

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	07/04/24	9413179558	1.087,00	15.179,27	RIOHACHA	16.499.866,49	N/A
2	11/04/24	9400211812	3.000,00	16.271,89	ANORI	48.815.670,00	2340
3	12/04/24	9413179576	296,00	15.666,26	RIOHACHA	4.637.212,96	N/A
4	13/04/24	9411598167	243,00	15.592,26	SANTA MARTA	3.788.919,18	N/A
5	13/04/24	9413179578	173,00	15.666,26	RIOHACHA	2.710.262,98	N/A
6	13/04/24	9413179579	250,00	15.666,26	RIOHACHA	3.916.565,00	N/A
7	15/04/24	9404762858	2.990,00	15.096,02	PTO LIBERTADOR	45.137.099,80	2339
8	15/04/24	9411598178	976,00	15.592,26	SANTA MARTA	15.218.045,76	N/A
9	15/04/24	9411598187	65,00	15.592,26	SANTA MARTA	1.013.496,90	N/A
10	15/04/24	9410944399	150,00	16.171,83	MEDELLIN	2.425.774,50	N/A
11	15/04/24	9404762869	5.000,00	15.854,33	SANTA ROSA	79.271.650,00	2343
12	17/04/24	9410944445	1.402,00	16.257,54	MEDELLIN	22.793.071,08	N/A
13	17/04/24	9404763034	3.000,00	15.854,33	SANTA ROSA	47.562.990,00	2342

14	18/04/24	9411753597	315,00	14.747,49	CALI	4.645.459,35	N/A
15	18/04/24	9411552287	569,00	17.492,97	VALLEDUPAR	9.953.499,93	N/A
16	19/04/24	9411598206	90,00	15.677,97	SANTA MARTA	1.411.017,30	N/A
17	19/04/24	9410858934	121,00	17.759,89	APARTADOR	2.148.946,69	N/A
18	20/04/24	9411753611	326,00	14.747,49	CALI	4.807.681,74	N/A
19	21/04/24	9406260736	3.000,00	15.617,72	POPAYAN	46.853.160,00	2345
20	21/04/24	9400212621	2.900,00	15.829,24	QUIBDO	45.904.796,00	2344
21	22/04/24	9411598224	60,00	15.677,97	SANTA MARTA	940.678,20	N/A
22	22/04/24	9411552300	77,00	17.492,97	VALLEDUPAR	1.346.958,69	N/A
23	24/04/24	9411598235	84,00	15.391,48	SANTA MARTA	1.292.884,32	N/A
24	25/04/24	9406261100	3.000,00	15.331,23	POPAYAN	45.993.690,00	2346
25	27/04/24	9411598255	54,00	15.391,48	SANTA MARTA	831.139,92	N/A
26	01/05/24	9411598272	132,00	15.391,48	SANTA MARTA	2.031.675,36	N/A
27	02/05/24	9410858949	50,00	17.201,13	APARTADOR	860.056,50	N/A
28	02/05/24	9410858950	155,00	17.201,13	APARTADOR	2.666.175,15	N/A
29	02/05/24	9410944753	149,00	15.698,78	MEDELLIN	2.339.118,22	N/A
30	02/05/24	9411552332	150,00	16.943,69	VALLEDUPAR	2.541.553,50	N/A
31	06/05/24	9411598289	222,00	15.128,69	SANTA MARTA	3.358.569,18	N/A
32	06/05/24	9404764519	2.995,20	15.382,23	PTO LIBERTADOR	46.072.855,30	2347
33	06/05/24	9413179632	143,00	15.202,69	RIOHACHA	2.173.984,67	N/A
34	06/05/24	9413179633	512,00	15.202,69	RIOHACHA	7.783.777,28	N/A
	TOTAL		**33.736,20**			**529.748.301,95**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**529.748.301,95**
VALOR TOTAL SEPTIMA ENTREGA	**529.748.301,95**

❖ OCTAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00656775 DEL 07 DE JUNIO DE 2024.

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	08/05/24	9410944902	80,00	15.698,78	MEDELLIN	1.255.902,40	N/A
2	14/05/24	9406262930	2.991,00	14.609,58	POPAYAN	43.697.253,78	2350
3	14/05/24	9410945033	90,00	15.245,53	MEDELLIN	1.372.097,70	N/A
4	14/05/24	9411333232	146,00	15.424,83	PEREIRA	2.252.025,18	N/A
5	14/05/24	9406262925	2.980,00	14.609,58	POPAYAN	43.536.548,40	2349
6	14/05/24	9404765133	4.971,30	15.390,76	SANTA ROSA	76.512.085,19	2348
7	14/05/24	9410858963	750,00	16.747,88	CAREPA	12.560.910,00	N/A
8	14/05/24	9410858968	240,00	16.747,88	CAREPA	4.019.491,20	N/A
9	23/05/24	9406263876	3.000,00	14.632,11	MIRANDA	43.896.330,00	2352
10	24/05/24	9411598405	130,00	14.242,19	SANTA MARTHA	1.851.484,70	N/A
11	24/05/27	9411552439	30,00	16.057,19	VALLEDUPAR	481.715,70	N/A
12	24/05/24	9410858990	166,00	16.314,63	APARTADO	2.708.228,58	N/A
13	25/05/24	9410858992	120,00	16.314,63	APARTADO	1.957.755,60	N/A
14	27/05/24	9404766195	2.998,20	14.500,69	MONTERIA	43.475.968,76	2351
15	27/05/24	9411598421	350,00	14.242,19	SANTA MARTHA	4.984.766,50	N/A
	TOTAL		**19.042,50**			**284.562.563,69**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	284.562.563,69
VALOR TOTAL OCTAVA ENTREGA	284.562.563,69

❖ NOVENA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00712649 DEL 19 DE JUNIO DE 2024.

ITEM	FECHA	FACT	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	CLASE VALORACION	PEDIDO
1	27.05.2024	9400215543	1.972,00	13.800,21	MEDELLIN	27.214.014,12	GR-MEDELLI	4200336123
2	29.05.2024	9411598436	120,00	14.242,19	SANTA MARTA	1.709.062,80	AL-S MARTA	4200336123
3	30.05.2024	9406264548	3.000,00	13.980,78	CALI	41.942.340,00	GR-CALI	4200336123
4	31.05.2024	9404766632	5.000,00	14.625,24	SANTA ROSA	73.126.200,00	GR-S ROSA	4200336123
5	04.06.2024	9406265015	5.000,00	14.304,17	POPAYAN	71.520.850,00	GR-POPAYAN	4200336123
6	04.06.2024	9410859013	200,00	16.447,21	APARTADO	3.289.442,00	AL-APARTAD	4200336123
7	05.06.2024	9410945581	45,00	14.944,86	MEDELLIN	672.518,70	AL-MEDELLI	4200336123
8	07.06.2024	9410945641	45,00	14.814,35	MEDELLIN	666.645,75	AL-MEDELLI	4200336123
9	10.06.2024	9410859028	150,00	16.316,70	APARTADO	2.447.505,00	AL-APARTAD	4200336123
10	11.06.2024	9410945736	45,00	14.814,35	MEDELLIN	666.645,75	AL-MEDELLI	4200336123
11	11.06.2024	9410859032	300,00	16.316,70	APARTADO	4.895.010,00	AL-APARTAD	4200336123
12	11.06.2024	9410859034	112,00	16.316,70	APARTADO	1.827.470,40	AL-APARTAD	4200336123
13	11.06.2024	9406265779	3.000,00	14.173,66	POPAYAN	42.520.980,00	GR-POPAYAN	4200336123
14	12.06.2024	9410945754	400,00	14.814,35	MEDELLIN	5.925.740,00	AL-MEDELLI	4200336123
15	13.06.2024	9411598516	211,00	14.232,66	SANTA MARTA	3.003.091,26	AL-S MARTA	4200336123
	TOTAL		19.600,00			281.427.515,78		

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$281.427.515,78
VALOR TOTAL NOVENA ENTREGA	$281.427.515,78

❖ DECIMA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00781521 DEL 09 DE JULIO DE 2024.

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	08/06/24	9411552477	111,00	16.047,66	VALLEDUPAR	1.781.290,26	N/A
2	11/06/24	9411753950	394,00	13.301,95	CALI	5.240.968,30	N/A
3	11/06/24	9400216802	2.900,00	14.387,53	QUIBDO	41.723.837,00	2357
4	12/06/24	9400216898	2.000,00	14.857,58	URRAO	29.715.160,00	2360
5	13/06/24	9410859038	150,00	16.107,07	APARTADO	2.416.060,50	N/A
6	14/06/24	9404767674	5.000,00	14.494,73	SANTA ROSA	72.473.650,00	2359
7	17/06/24	9410945875	45,00	14.604,72	MEDELLIN	657.212,40	N/A
8	17/06/24	9410859049	650,00	16.107,07	APARTADO	10.469.595,50	N/A
9	18/06/24	9411598539	244,00	14.023,03	SANTA MARTA	3.421.619,32	N/A
10	18/06/24	9411552505	329,00	15.838,03	VALLEDUPAR	5.210.711,87	N/A
11	21/06/24	9411552519	203,00	15.838,03	VALLEDUPAR	3.215.120,09	N/A
12	21/06/24	9411598560	100,00	15.120,66	SANTA MARTA	1.512.066,00	N/A
13	21/06/24	9400217689	1.983,40	13.600,75	BELLO	26.975.727,55	2361
14	21/06/24	9411552516	200,00	16.935,66	VALLEDUPAR	3.387.132,00	N/A
15	21/06/24	9400217701	3.000,00	15.937,17	MUTATA	47.811.510,00	2363
16	22/06/24	9413179741	55,00	15.194,66	RIOHACHA	835.706,30	N/A
17	24/06/24	9404768403	3.000,00	15.111,41	PTO LIBERTADOR	45.334.230,00	2362
18	26/06/24	9413179749	118,00	15.194,66	RIOHACHA	1.792.969,88	N/A

19	27/06/24	9413179752	144,00	15.642,64	RIOHACHA	2.252.540,16	N/A
20	28/06/24	9406267590	3.000,00	15.193,10	CALI	45.579.300,00	2364
	TOTAL		**23.626,40**			**351.806.407,13**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$351.806.407,13**
VALOR TOTAL DECIMA ENTREGA	**$351.806.407,13**

❖ ONCEAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00829497 DEL 19 DE JULIO DE 2024.

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	15/06/24	9411753986	110,00	13.092,32	CALI	1.440.155,20	N/A
2	21/06/24	9411754028	86,00	14.189,95	CALI	1.220.335,70	N/A
3	30/06/24	9410946192	496,00	16.150,33	MEDELLIN	8.010.563,68	N/A
4	30/06/24	9406267788	3.000,00	15.509,64	POPAYAN	46.528.920,00	2365
5	30/06/24	9404768979	5.000,00	15.830,71	SANTA ROSA	79.153.550,00	2366
6	30/06/24	9400218473	2.900,00	15.723,51	QUIBDO	45.598.179,00	2367
7	01/07/24	9411754101	115,00	14.637,93	CALI	1.683.361,95	N/A
8	01/07/24	9411598609	76,00	15.568,64	SANTA MARTA	1.183.216,64	N/A
9	02/07/24	9410946228	96,00	16.159,14	MEDELLIN	1.551.277,44	N/A
10	03/07/24	9410946260	60,00	16.159,14	MEDELLIN	969.548,40	N/A
11	04/07/24	9410946282	98,00	16.213,45	MEDELLIN	1.588.918,10	N/A
12	04/07/24	9410859083	227,00	17.715,80	APARTADO	4.021.486,60	N/A
13	04/07/24	9411598624	120,00	15.622,95	SANTA MARTA	1.874.754,00	N/A
14	06/07/24	9410859088	228,00	17.715,80	APARTADO	4.039.202,40	N/A
15	08/07/24	9406268546	3.000,00	15.569,18	POPAYAN	46.707.540,00	2368
16	08/07/24	9410946361	120,00	16.213,45	MEDELLIN	1.945.614,00	N/A
17	09/07/24	9411598651	186,00	15.622,95	SANTA MARTA	2.905.868,70	N/A
18	10/07/24	9410946419	120,00	16.213,45	MEDELLIN	1.945.614,00	N/A
19	10/07/24	9410859094	132,00	17.715,80	APARTADO	2.338.485,60	N/A
20	10/07/24	9400219352	5.000,00	15.792,79	QUIBDO	78.963.950,00	2369
21	11/07/24	9411598662	306,00	15.951,26	SANTA MARTA	4.881.085,56	N/A
	TOTAL		**21.476,00**			**338.551.626,97**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$338.551.626,97**
VALOR TOTAL ONCEAVA ENTREGA	**$338.551.626,97**

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	$199.245.334,00	199.085.795,12	00,00	$ 159.538,88 SOBRANTE 2023
TOTAL RUBRO CRP			$199.245.334,00	199.085.795,12	00,00	$ 159.538,88

*Mediante oficio No 2024519000041993 se realiza solicitud reducción por 159.538,88 por sobrante de ejecución vigencia 2023.

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	$4.578.680.022,00	$3.184.885.303,38	$351.806.407,13	$1.041.988.311,49
TOTAL RUBRO CRP			$4.578.680.022,00	$3.184.885.303,38	$351.806.407,13	$1.041.988.311,49

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	RUBRO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	31-dic-23	199.085.795,12
SEGUNDA ENTREGA	10	31-ene-24	511.920.163,67
TERCERA ENTREGA	10	29-feb-24	563.731.540,96
CUARTA ENTREGA	10	19-mar-24	248.103.547,71
QUINTA ENTREGA	10	15-abr-24	187.708.352,34
SEXTA ENTREGA	10	19-abr-24	577.683.317,28
SEPTIMA ENTREGA	10	22-may-24	529.748.301,95
OCTAVA ENTREGA	10	07-junio-24	284.562.563,69
NOVENA ENTREGA	10	19-junio-24	281.427.515,78
DECIMA ENTREGA	10	09-julio-24	351.806.407,13
ONCEAVA ENTREGA	10	19-Julio-24	338.551.626,97
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$4.074.329.132,60**
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$703.436.684,52
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$3.187.925.356,00
VALOR VIGENCIA 2023			$199.245.334,00
VALOR VIGENCIA 2024			$2.988.680.022
VALOR REDUCCIÓN			$159.538,88
ADICION N° 1			$1.590.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			**$4.777.925.356,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 72086 ANEXO 2
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT. 860.026.518-6
Fecha de expedición 20 diciembre 2023
Fecha certificada de aprobación: 21 diciembre 2023
Fecha de aprobación 21 diciembre 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	15/12/2023	01/12/2024	$ 956.377606,80
Calidad del servicio estatal	15/12/2023	30/11/2024	$ 637.585.071,20
Prestaciones sociales estatales	15/12/2023	31/05/2027	$ 159.396.267,80

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 64160 ANEXO 0
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT. 860.026.518-6
Fecha de expedición 19 diciembre 2023
Fecha certificada de aprobación: 21 diciembre 2023
Fecha de aprobación 21 diciembre 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	15/12/2023	30/09/2024	$ 464.000.000,00

CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (ADICIÓN N° 1 PRORROGA N° 1)

Garantía única de cumplimiento No 72086 ANEXO 6
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT. 860.026.518-6
Fecha de expedición 27 mayo 2024
Fecha certificada de aprobación: 30 mayo 2024
Fecha de aprobación 29 mayo 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	22/05/2024	03/03/2025	$1.433.377.606,80
Calidad del servicio estatal	30/09/2024	30/03/2025	$ 955.585.071,20
Prestaciones sociales estatales	22/05/2024	30/09/2027	$ 238.896.267,80

CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (ADICIÓN N° 1 PRORROGA N° 1)

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 64160 ANEXO 1
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT. 860.026.518-6
Fecha de expedición 23 mayo 2024
Fecha certificada de aprobación: 30 mayo 2024
Fecha de aprobación 29 mayo 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	22/05/2024	31/01/2025	$ 520.000.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se efectuó reunión de cruce de cuentas con la empresa, asiste Ángela Camargo Ejecutiva Regional Aviación.
- Se efectuó la verificación de las listas de precios para el lapso comprendido relacionado en el informe
- Se verifico disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de los suministros.
- Durante la recepción del combustible realizada por los batallones de movilidad y maniobra para el presente mes se verifico que el contratista diera cumplimiento a las especificaciones técnicas según formato No 1 y demás documentos para el suministro de combustible de acuerdo al contrato 264-CENACAVIACION-2023.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 4.777.925.356,00	85,27 %	58,98 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Facturas N°9411753986-9411754028-9410946192-9406267788-9404768979-9400218473-9411754101-9411598609-9410946228-9410946260-9410946282-9410859083-9411598624-9410859088-9406268546-9410946361-9411598651 se recibieron fuera del lapso que se está pasando el informe de supervisión, debido a que se realizan cortes para el cargue en SAP y la fecha del informe se establece cuando se realiza la entrada del almacén de combustible de aviación.

9. ANEXOS AL INFORME

- CDP No 3324
- CRP No 3324
- Facturas N° 9411753986-9411754028-9410946192-9406267788-9404768979-9400218473-9411754101-9411598609-9410946228-9410946260-9410946282-9410859083-9411598624-9410859088-9406268546-9410946361-9411598651-9410946419-9410859094-9400219352-9411598662
- RUT
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP 5003409321-2024
- Acta de recibo No 00829497
- Certificación de la empresa márgenes de comercialización

Julian Eduardo
Murcia Sánchez
CM: 8[illegible]0260
C/C. 1.07[illegible]527,
OFICIAL EJ. EJERCITO

MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Jefe Área Administrativa DECOA
Supervisor Contrato 264-CENACAVIACION-2023
Celular:3105765765