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	

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 2024	577.683.317,28
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			2.288.232.717,08
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$ 899.533.100,04
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
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$ 3.187.925.356,00

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° 9410943932-9410943933-9410858890-9413179541-9411598062-9411552231-9406258176-9406258126-9411598101-9411753396-9400210898-9400210931-9404761449-9411598105-9406255356-9413179471-9410944101-9410944112-9406259350-9410944223-9411552242-9406259779-9410944268-9413179561-9404762770
- RUT
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 06

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

AC. LILIANA TOVAR SILVA
Apoderada General
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A

MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SÁNCHEZ
Jefe de Aeronavegabilidad
Supervisor Contrato 264-CENACAVIACION-2023

Revisó: Luz Angela Camargo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 (16 ABRIL AL 19 ABRIL 2024)
	FECHA DEL INFORME: 19 ABRIL 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

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
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: TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($3.187.925.356,00),

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)

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
VALOR TOTAL	$ 3.187.925.356,00	----------	$ 3.187.925.356,00

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	2.988.680.022,00						$ 2.988.680.022,00
VALOR VIGENCIA 2023		$ 199.245.334,00						
VALOR VIGENCIA 2024		$ 2.988.680.022,00						
SOBRANTE EJECUCION 2023		$ 159.538,88						
TOTAL CONTRATO		$ 3.187.925.356,00	-	-	-	-	199.085.795,12	$ 2.988.680.022,00

*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	2023-12-18	$2.988.680.022,00
VALOR TOTAL						$3.187.925.356,00

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

El plazo máximo de ejecución es hasta el 31 de mayo 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

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 20245190000041993 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	$ 2.988.680.022,00	$2.288.232.717,08	$577.683.317,28	$ 899.533.100,04
TOTAL RUBRO CRP			$ 2.988.680.022,00	$2.288.232.717,08	$577.683.317,28	$ 899.533.100,04

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
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			2.288.232.717,08
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$ 899.533.100,04
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
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$ 3.187.925.356,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 72086 ANEXO 2
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT. 8300952130
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

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
$ 3.187.925.356,00	71,78 %	6,24 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Se efectuó reunión con participación de la central administrativa y contable especializada de aviación, la jefe de cartera de Terpel para el Ejército nacional y el área contable de la compañía Terpel en donde la compañía solicita ampliación de los tiempos para la recepción de facturación haciendo referencia a la normatividad vigente emitida por la DIAN mediante concepto No. 009174 en donde a las compañías se les exige registrar las ventas dentro del periodo gravable correspondiente a su causación respectiva, para lo cual el área Contable del CENAC, manifiesta que es viable realizar la recepción de las facturas dentro de cada periodo causable evitando traumatismos administrativos.

FACTURA	LUGAR	MODALIDAD	MARGEN	CANTIDAD	TOTAL
9410943932	MEDELLIN	AL ALA	3.134,70	785,00	2.460.739,50
9410943933	MEDELLIN	AL ALA	3.134,70	202,00	633.209,40
9410858890	APARTADO	AL ALA	4.637,05	100,00	463.705,00
9413179541	RIOACHA	AL ALA	2.934,00	221,00	648.414,00
9411598062	SANTA MARTA	AL ALA	2.860,00	83,00	237.380,00
9411552231	VALLEDUPAR	AL ALA	4.675,00	60,00	280.500,00

9406258176	POPAYAN	GRANEL	1.972,00	5.000,00	9.860.000,00
9406258126	CALI	GRANEL	1.706,00	3.000,00	5.118.000,00
9411598101	SANTA MARTA	AL ALA	2.860,00	64,00	183.040,00
9411753396	CALI	AL ALA	1.547,00	303,00	468.741,00
9400210898	QUIBDO	GRANEL	2.215,00	2.900,00	6.423.500,00
9400210931	BELLO	GRANEL	1.730,00	1.985,00	3.434.050,00
9404761449	SANTA ROSA	GRANEL	2.583,00	5.000,00	12.915.000,00
9411598105	SANTA MARTA	AL ALA	2.860,00	71,00	203.060,00
9406255356	POPAYAN	GRANEL	1.972,00	5.000,00	9.860.000,00
9413179471	RIOACHA	AL ALA	2.934,00	98,00	287.532,00
9410944101	MEDELLIN	AL ALA	3.134,70	44,00	137.926,80
9410944112	MEDELLIN	AL ALA	3.134,70	133,00	416.915,10
9406259350	POPAYAN	GRANEL	1.972,00	5.000,00	9.860.000,00
9410944223	MEDELLIN	AL ALA	3.134,70	85,00	266.449,50
9411552242	VALLEDUPAR	AL ALA	2.504,00	161,00	403.144,00
9406259779	POPAYAN	GRANEL	1.972,00	3.000,00	5.916.000,00
9410944268	MEDELLIN	AL ALA	3.134,70	80,00	250.776,00
9413179561	RIOACHA	AL ALA	2.934,00	566,00	1.660.644,00
9404762770	SANTA MARTA	GRANEL	2.000,00	3.000,00	6.000.000,00
					78.388.726,30

9. ANEXOS AL INFORME

- CDP No 3324
- CRP No 3324
- Facturas N° 9410943932-9410943933-9410858890-9413179541-9411598062-9411552231-9406258176-9406258126-9411598101-9411753396-9400210898-9400210931-9404761449-9411598105-9406255356-9413179471-9410944101-9410944112-9406259350-9410944223-9411552242-9406259779-9410944268-9413179561-9404762770

- RUT
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP 5003343310-2024
- Acta de recibo No 00457087

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 (20 ABRIL AL 18 MAYO 2024)
	FECHA DEL INFORME: 18 MAYO 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
N/A	N/A	N/A

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
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: TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($3.187.925.356,00),

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)

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
VALOR TOTAL	$ 3.187.925.356,00	----------	$ 3.187.925.356,00

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	2.988.680.022,00						$ 1.913.187.856,25
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	
VALOR VIGENCIA 2023		$ 199.245.334,00						
VALOR VIGENCIA 2024		$ 2.988.680.022,00						
SOBRANTE EJECUCION 2023		$ 159.538,88						
TOTAL CONTRATO		$ 3.187.925.356,00	-	-	-	-	$1.274.737.499,75	$ 1.913.187.856,25

*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	VALORS
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	2023-12-18	$2.988.680.022,00
VALOR TOTAL						$3.187.925.356,00

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

El plazo máximo de ejecución es hasta el 31 de mayo 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 SEXTA ENTREGA	529.748.301,95

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	$ 2.988.680.022,00	$ 2.089.146.921,96	$ 529.748.301,95	$369.784.798,09
TOTAL RUBRO CRP			$ 2.988.680.022,00	$2.089.146.921,96	$ 529.748.301,95	$369.784.798,09

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	17-May-24	529.748.301,95
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**2.817.981.019,03**
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$ 369.784.798,09
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
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			**$ 3.187.925.356,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 72086 ANEXO 2
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT. 8300952130
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

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
$ 3.187.925.356,00	88,40 %	39,99 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Se efectuó reunión con participación de la central administrativa y contable especializada de aviación, la jefe de cartera de Terpel para el Ejército nacional y el área contable de la compañía Terpel en donde la compañía solicita ampliación de los tiempos para la recepción de facturación haciendo referencia a la normatividad vigente emitida por la DIAN mediante concepto No. 009174 en donde a las compañías se les exige registrar las ventas dentro del periodo gravable correspondiente a su causación respectiva, para lo cual el área Contable del CENAC, manifiesta que es viable realizar la recepción de las facturas dentro de cada periodo causable evitando traumatismos administrativos.

- Las facturas N°9413179558-9400211812-9413179576-9411598167-9413179578-9413179579-9404762858-9411598178-9411598187-9410944399-9404762869-9410944445-9404763034-9411753597-9411552287-9411598206-9410858934 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° 9413179558-9400211812-9413179576-9411598167-9413179578-9413179579-9404762858-9411598178-9411598187-9410944399-9404762869-9410944445-9404763034-9411753597-9411552287-9411598206-9410858934-9411753611-9406260736-9400212621-9411598224-9411552300-9411598235-9406261100-9411598255-9411598272-9410858949-9410858950-9410944753-9411552332-9411598289-9404764519-9413179632-9413179633

- RUT
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP 5003361554-2024
- Acta de recibo No 0000569738
- Certificación de la empresa márgenes de comercialización

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

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

Acta No 00569738

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 18 MAY 2024

Intervienen: MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SÁNCHEZ
Supervisor Contrato 264-CENACAVIACION-2023
LILIANA TOVAR SILVA
Apoderada General 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 Apoderada General 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/A
FECHA PRORROGA	OMITIDO
VALOR FINAL 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:

En Bogotá, el día 18 MAY 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 Apoderada General 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

SEPTIMA ENTREGA

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**	

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	18 MAY 2024	529.748.301,95
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			2.817.981.019,03
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$ 369.784.798,09
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
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			**$ 3.187.925.356,00**

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° 9413179558-9400211812-9413179576-9411598167-9413179578-9413179579-9404762858-9411598178-9411598187-9410944399-9404762869-9410944445-9404763034-9411753597-9411552287-9411598206-9410858934-9411753611-9406260736-9400212621-9411598224-9411552300-9411598235-9406261100-9411598255-9411598272-9410858949-9410858950-9410944753-9411552332-9411598289-9404764519-9413179632-9413179633

- RUT
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 06

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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

Reviso: Luz Angela Camargo AC

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

Acta No 0065675

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

Intervienen: MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SÁNCHEZ
Supervisor Contrato 264-CENACAVIACION-2023
LILIANA TOVAR SILVA
Apoderada General 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 Apoderada General 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 17 JUN 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 Apoderada General 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

OCTAVA ENTREGA

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	

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 2024	284.562.563,69
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			3.102.543.582,72
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$1.675.222.234,40
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° 9410944902-9406262930-9410945033-9411333232-9406262925-9404765133-9410858963-9410858968-9406263876-9411598405-9411552439-9410858990-9410858992-9404766195-9411598421
- RUT
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 06

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LILIANA TOVAR SILVA
Apoderada General
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A

MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SÁNCHEZ
Jefe de Aeronavegabilidad
Supervisor Contrato 264-CENACAVIACION-2023

Reviso: Luz Angela Camargo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08 (19 MAYO AL 07 JUNIO 2024)
	FECHA DEL INFORME: 07 JUNIO 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

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						$ 3.503.187.856,25
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	
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	-	-	-	-	$1.274.737.499,75	$ 3.503.187.856,25

*Mediante oficio No 20245190000041993 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	2023-12-18	$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 31 de mayo 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 SEXTA 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 SEXTA ENTREGA	284.562.563,69

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	$2.618.895.223,91	$284.562.563,69	$1.675.222.234,40
TOTAL RUBRO CRP			$4.578.680.022,00	$2.618.895.223,91	$284.562.563,69	$1.675.222.234,40

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
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**3.102.543.582,72**
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$1.675.222.234,40
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	%EJECUCIÓN FINANCIERA
$ 4.777.925.356,00	64,93 %	26,68 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Se efectuó reunión con participación de la central administrativa y contable especializada de aviación, la jefe de cartera de Terpel para el Ejército nacional y el área contable de la compañía Terpel en donde la compañía solicita ampliación de los tiempos para la recepción de facturación haciendo referencia a la normatividad vigente emitida por la DIAN mediante concepto No. 009174 en donde a las compañías se les exige registrar las ventas dentro del periodo gravable correspondiente a su causación respectiva, para lo cual el área Contable del CENAC, manifiesta que es viable realizar la recepción de las facturas dentro de cada periodo causable evitando traumatismos administrativos.
- Las facturas N°9410944902-9406262930-9410945033-9411333232-9406262925-9404765133-9410858963-9410858968 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° 9410944902-9406262930-9410945033-9411333232-9406262925-9404765133-9410858963-9410858968-9406263876-9411598405-9411552439-9410858990-9410858992-9404766195-9411598421

- RUT
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP 5003374715
- Acta de recibo No 00656775
- Certificación de la empresa márgenes de comercialización



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

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

Acta No 0 0 7 1 2 6 4 9

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 19 JUN 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 JUN 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

NOVENA ENTREGA

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**		

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	19 JUN 2024	281.427.515,78
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$3.383.971.098,50**
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$1.393.794.718,62
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° 9400215543-9411598436-9406264548-9404766632-9406265015-9410859013-9410945581-9410945641-9410859028-9410945736-9410859032-9410859034-9406265779-9410945754-9411598516 • RUT • Certificación pago parafiscales • Planilla Parafiscales • Entrada SAP • Informe de Supervisión No 09

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09 (08 AL 19 JUNIO 2024)
	FECHA DEL INFORME: 19 JUNIO 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						$ 3.503.187.856,25
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	
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	-	-	-	-	$1.274.737.499,75	$ 3.503.187.856,25

*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 SEXTA 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 SEXTA 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 SEXTA ENTREGA	**$281.427.515,78**

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	$2.903.457.787,60	$281.427.515,78	$1.393.794.718,62
TOTAL RUBRO CRP			$4.578.680.022,00	$2.903.457.787,60	$281.427.515,78	$1.393.794.718,62

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
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$3.383.971.098,50**
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$1.393.794.718,62
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	70,83 %	26,68 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Facturas N°9400215543-9411598436-9406264548-9404766632-9406265015-9410859013-9410945581-9410945641- 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.

- La factura N° 9400215543 de fecha 27 de mayo del 2024 de Medellín, esta factura tiene una carta aclaratoria donde la empresa indica que por error involuntario dentro las observaciones se digito mal el precio unitario, se aclara el valor unitario es de $13.800,21, cabe recalcar que esta observación no está afectando el valor total de la factura.

9. ANEXOS AL INFORME

- CDP No 3324
- CRP No 3324

- Facturas N° 9400215543-9411598436-9406264548-9404766632-9406265015-9410859013-9410945581-9410945641-9410859028-9410945736-9410859032-9410859034-9406265779-9410945754-9411598516
- RUT
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP 5003384812-2024
- Acta de recibo No 00712649
- Certificación de la empresa márgenes de comercialización

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

Esta página de limpieza está configurada para ejecutarse automáticamente.
Su función es mantener una buena calidad de impresión
de la impresora HP LaserJet.
La frecuencia de impresión de esta página se puede ajustar en el panel de control.
Para obtener más información, véase la guía del usuario
o consulte con el administrador de la impresora.

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

Acta No 00781521

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 09 JUL 2024

Intervienen: MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SÁNCHEZ
Supervisor Contrato 264-CENACAVIACION-2023
LILIANA TOVAR SILVA
Apoderada 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 09 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

DICIMA ENTREGA

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**	

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 2024	351.806.407,13
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$3.735.777.505,63**
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$1.041.988.311,49
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° 9411552477-9411753950-9400216802-9400216898-9410859038-9404767674-9410945875-9410859049-9411598539-9411552505-9411552519-9411598560-9400217689-9411552516-9400217701-9413179741-9404768403-9413179749-9413179752-9406267590
- RUT
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 10

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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

terpel

Cra 7 B 75-85
+57 (1) 712 3668
www.terpel.com
Bogota Colombia

TERPEL, ENTRE LAS EMPRESAS MÁS SOSTENIBLES DEL MUNDO
ÚNICA DE SU SECTOR EN COLOMBIA
Sustainability Yearbook
S&P Global

Bogotá, 09 de julio 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 15 de mayo de 2024.
Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	MARGEN POR GALÓN
8/06/2024	9411552477	111,00	VALLEDUPAR	$ 4.675,00
11/06/2024	9411753950	394,00	CALI	$ 1.547,00
11/06/2024	9400216802	2.900,00	QUIBDO	$ 2.215,00
12/06/2024	9400216898	2.000,00	URRAO	$ 2.610,00
13/06/2024	9410859038	150,00	APARTADO	$ 4.637,05
14/06/2024	9404767674	5.000,00	SANTA ROSA	$ 2.583,00
17/06/2024	9410945875	45,00	MEDELLIN	$ 3.134,70
17/06/2024	9410859049	650,00	APARTADO	$ 4.637,05
18/06/2024	9411598539	244,00	SANTA MARTA	$ 2.860,00
18/06/2024	9411552505	329,00	VALLEDUPAR	$ 4.675,00
21/06/2024	9411552519	203,00	VALLEDUPAR	$ 4.675,00
21/06/2024	9411598560	100,00	SANTA MARTA	$ 2.860,00
21/06/2024	9400217689	1.983,40	BELLO	$ 1.730,00
21/06/2024	9411552516	200,00	VALLEDUPAR	$ 4.675,00
21/06/2024	9400217701	3.000,00	MUTATA	$ 2.771,00
22/06/2024	9413179741	55,00	RIOHACHA	$ 2.934,00
24/06/2024	9404768403	3.000,00	PTO LIBERTADOR	$ 2.355,00
26/06/2024	9413179749	118,00	RIOHACHA	$ 2.934,00
27/06/2024	9413179752	144,00	RIOHACHA	$ 2.934,00
28/06/2024	9406267590	3.000,00	CALI	$ 1.706,00

terpel

Cra 7 N 75-08
+57 (1) 742 2608
www.terpel.com
Bogotá Colombia

TERPEL ENTRE LAS EMPRESAS MÁS SOSTENIBLES DEL MUNDO
ÚNICA DE SU SECTOR EN COLOMBIA
Sustainability Yearbook
Member 2024
S&P Global

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 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: Sofia Ramírez Rodriguez
Reviso: Andres Felipe Valera

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10 (20 JUNIO AL 09 JULIO 2024)
	FECHA DEL INFORME: 09 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						$ 3.503.187.856,25
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	
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	-	-	-	-	$1.274.737.499,75	$ 3.503.187.856,25

*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

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
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$3.735.777.505,63**
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$1.041.988.311,49
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	78,19 %	26,68 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Facturas N°9411552477-9411753950-9400216802-9400216898-9410859038-9404767674-9410945875-9410859049-9411598539-9411552505- 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° 9411552477-9411753950-9400216802-9400216898-9410859038-9404767674-9410945875-9410859049-9411598539-9411552505-9411552519-9411598560-9400217689-9411552516-9400217701-9413179741-9404768403-9413179749-9413179752-9406267590
- RUT
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP 5003402728-2024
- Acta de recibo No 00781521
- Certificación de la empresa márgenes de comercialización

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

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 VoBo	**MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SÁNCHEZ** Jefe de Aeronavegabilidad Supervisor Contrato 264-CENACAVIACION-2023

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 Rodriguez
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

Julián Eduardo Murcia Sánchez
CM: 8309250260
C/C. 1.[illegible]527,
OFICIAL DEL EJERCITO

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

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

Acta No 00917952

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

DOCEAVA ENTREGA

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	09/07/24	9410859092	50,00	17.715,80	APARTADO	885.790,00	N/A
2	12/07/24	9411552577	200,00	17.766,26	VALLEDUPAR	3.553.252,00	N/A
3	15/07/24	9410946536	115,00	16.541,76	MEDELLIN	1.902.302,40	N/A
4	15/07/24	9410946544	70,00	16.541,76	MEDELLIN	1.157.923,20	N/A
5	17/07/24	9411598690	111,00	15.951,26	SANTA MARTA	1.770.589,86	N/A
6	18/07/24	9410946601	175,00	16.541,76	MEDELLIN	2.894.808,00	N/A
7	18/07/24	9406269619	5.000,00	15.897,49	POPAYAN	79.487.450,00	2370
8	18/07/24	9411552592	145,00	16.892,42	VALLEDUPAR	2.449.400,90	N/A
9	22/07/24	9410946701	171,00	15.667,92	MEDELLIN	2.679.214,32	N/A
10	22/07/24	9411598712	142,00	15.077,42	SANTA MARTA	2.140.993,64	N/A
11	23/07/24	9404770663	4.964,00	15.245,48	VALLEDUPAR	75.678.562,72	2371
12	24/07/24	9410946764	40,00	16.541,76	MEDELLIN	661.670,40	N/A
13	24/07/24	9410946782	300,00	15.667,92	MEDELLIN	4.700.376,00	N/A
14	26/07/24	9406270369	3.000,00	14.947,57	POPAYAN	44.842.710,00	2373
15	29/07/24	9410946913	60,00	16.541,76	MEDELLIN	992.505,60	N/A
16	29/07/24	9410946912	70,00	16.541,76	MEDELLIN	1.157.923,20	N/A
17	29/07/24	9406270652	3.000,00	14.947,57	POPAYAN	44.842.710,00	2374
18	29/07/24	9404771166	5.000,00	15.263,41	SANTA ROSA	76.317.050,00	2372
19	30/07/24	9404771235	3.000,00	14.992,09	PTO LIBERTADOR	44.976.270,00	2376
20	31/07/24	9411598760	92,00	15.001,34	SANTA MARTA	1.380.123,28	N/A
	TOTAL		**25.705,00**			**394.471.625,52**	

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-jul-24	338.551.626,97
DOCEAVA ENTREGA	10	07 AGO 2024	394.471.625,52
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$4.468.800.758,12**
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$308.965.059,00
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° 9410859092-9411552577-9410946536-9410946544-9411598690-9410946601-9406269619-9411552592-9410946701-9411598712-9404770663-9410946764-9410946782-9406270369-9410946913-9410946912-9406270652-9404771166-9404771235-9411598760
- RUT
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 12

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LILIANA TOVAR SILVA
Representante
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
VoBo

Julian Eduardo Murcia Sánchez
CM: 88082950260
C.C. 1.073.381.527
OFICIAL DEL EJERCITO

MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SÁNCHEZ
Jefe de Aeronavegabilidad
Supervisor Contrato 264-CENACAVIACION-2023

terpel

Bogotá, 05 de agosto 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	FACT	LUGAR	VALOR MARGEN UNITARIO
09.07.2024	9410859092	APARTADO	$ 4.637,05
12.07.2024	9411552577	VALLEDUPAR	$ 4.675,00
15.07.2024	9410946536	MEDELLIN	$ 3.134,70
15.07.2024	9410946544	MEDELLIN	$ 3.134,70
17.07.2024	9411598690	SANTA MARTA	$ 2.860,00
18.07.2024	9410946601	MEDELLIN	$ 3.134,70
18.07.2024	9406269619	POPAYAN	$ 1.972,00
18.07.2024	9411552592	VALLEDUPAR	$ 4.675,00
22.07.2024	9410946701	MEDELLIN	$ 3.134,70
22.07.2024	9411598712	SANTA MARTA	$ 2.860,00
23.07.2024	9404770663	VALLEDUPAR	$ 2.504,00
24.07.2024	9410946764	MEDELLIN	$ 3.134,70
24.07.2024	9410946782	MEDELLIN	$ 3.134,70
26.07.2024	9406270369	POPAYAN	$ 1.972,00
29.07.2024	9410946913	MEDELLIN	$ 3.134,70
29.07.2024	9410946912	MEDELLIN	$ 3.134,70
29.07.2024	9406270652	POPAYAN	$ 1.972,00
29.07.2024	9404771166	SANTA ROSA	$ 2.583,00
30.07.2024	9404771235	PTO LIBERTADOR	$ 2.355,00
31.07.2024	9411598760	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 EN 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. 12 (20 JULIO AL 07 AGOSTO 2024)
	FECHA DEL INFORME: 07 AGOSTO DEL 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

DOCEAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00917952 DEL 07 AGOSTO DE 2024.

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	09/07/24	9410859092	50,00	17.715,80	APARTADO	885.790,00	N/A
2	12/07/24	9411552577	200,00	17.766,26	VALLEDUPAR	3.553.252,00	N/A
3	15/07/24	9410946536	115,00	16.541,76	MEDELLIN	1.902.302,40	N/A
4	15/07/24	9410946544	70,00	16.541,76	MEDELLIN	1.157.923,20	N/A
5	17/07/24	9411598690	111,00	15.951,26	SANTA MARTA	1.770.589,86	N/A
6	18/07/24	9410946601	175,00	16.541,76	MEDELLIN	2.894.808,00	N/A
7	18/07/24	9406269619	5.000,00	15.897,49	POPAYAN	79.487.450,00	2370
8	18/07/24	9411552592	145,00	16.892,42	VALLEDUPAR	2.449.400,90	N/A

9	22/07/24	9410946701	171,00	15.667,92	MEDELLIN	2.679.214,32	N/A
10	22/07/24	9411598712	142,00	15.077,42	SANTA MARTA	2.140.993,64	N/A
11	23/07/24	9404770663	4.964,00	15.245,48	VALLEDUPAR	75.678.562,72	2371
12	24/07/24	9410946764	40,00	16.541,76	MEDELLIN	661.670,40	N/A
13	24/07/24	9410946782	300,00	15.667,92	MEDELLIN	4.700.376,00	N/A
14	26/07/24	9406270369	3.000,00	14.947,57	POPAYAN	44.842.710,00	2373
15	29/07/24	9410946913	60,00	16.541,76	MEDELLIN	992.505,60	N/A
16	29/07/24	9410946912	70,00	16.541,76	MEDELLIN	1.157.923,20	N/A
17	29/07/24	9406270652	3.000,00	14.947,57	POPAYAN	44.842.710,00	2374
18	29/07/24	9404771166	5.000,00	15.263,41	SANTA ROSA	76.317.050,00	2372
19	30/07/24	9404771235	3.000,00	14.992,09	PTO LIBERTADOR	44.976.270,00	2376
20	31/07/24	9411598760	92,00	15.001,34	SANTA MARTA	1.380.123,28	N/A
	TOTAL		25.705,00			394.471.625,52	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$394.471.625,52
VALOR TOTAL DOCEAVA ENTREGA	$394.471.625,52

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	$3.875.243.337,48	$394.471.625,52	$308.965.059,00
TOTAL RUBRO CRP			$4.578.680.022,00	$3.875.243.337,48	$394.471.625,52	$308.965.059,00

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
DOCEAVA ENTREGA	10	07-Agos-24	394.471.625,52
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$4.468.800.758,12**
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$308.965.059,00
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	93,53 %	58,98 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Facturas N°9410859092-9411552577-9410946536-9410946544-9411598690-9410946601-9406269619-9411552592 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° 9410859092-9411552577-9410946536-9410946544-9411598690-9410946601-9406269619-9411552592-9410946701-9411598712-9404770663-9410946764-9410946782-9406270369-9410946913-9410946912-9406270652-9404771166-9404771235-9411598760
- Rud
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP 5003424352-2024
- Acta de recibo No 00917952
- Certificación de la empresa márgenes de comercialización

Julian Eduardo Murcia Sanchez
CM:88082950260
C.C.1.073.381.527.
OFICIAL DEL EJERCITO

MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Oficial de Administración y Logística D-4
Supervisor Contrato 264-CENACAVIACION-2023
Celular:3105765765

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN

RESOLUCIÓN No. 01105032
13 DE SEPTIEMBRE DE 2024

POR LA CUAL SE MODIFICA EL CARGO Y SUPERVISOR DE LOS CONTRATO No. 259-CENACAVIACIÒN-2023 PARA 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”; CONTRATO No. 260-CENACAVIACIÒN-2023 PARA 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, CONTRATO No. 261-CENACAVIACIÒN-2023 PARA 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, CONTRATO No. 262-CENACAVIACIÒN-2023 PARA 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”; CONTRATO No. 263-CENACAVIACIÒN-2023 PARA LA “ 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”; CONTRATO No. 264-CENACAVIACIÒN-2023 PARA LA 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; CONTRATO No. 265-CENACAVIACIÒN-2023 PARA LA " 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".

EL DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN

En uso de las facultades legales, en especial las que le confiere resolución de delegación del Ministerio de Defensa Nacional No. 1897 de junio de 2021, las Resoluciones de Delegación Ministerial No. 4223 de 23 de junio de 2022 y la Resolución No. 4130 de 16 de junio de 2022 (Modificada por la Resolución No. 4213 de octubre de 2023), "Manual de Contratación Ministerio de Defensa Nacional", en su carácter de Ordenador del Gasto, debidamente facultado para celebrar contratos, en concordancia con la Orden Semanal No. 002 del Comando de Adquisiciones y Acta de Posesión No. 003, ambas de fecha 06 de enero de la presente anualidad.

C O N S I D E R A N D O

Que mediante la Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022, el Ministerio de Defensa Nacional, expidió el Manual de Contratación de la Entidad, y de sus Unidades Ejecutoras.

Que acatando los Principios de Economía, Transparencia, Responsabilidad, deber de Selección Objetiva, Ecuación Contractual dispuestos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y en la Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022, Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional y de sus Unidades Ejecutoras y la Directiva Permanente 12 de 2020 MDN "Lineamientos de Contratación sector Defensa": Es preciso designar los Gerentes de Proyectos, los Comités Jurídico, Económico y Técnico para la Estructuración y Evaluación de los Procesos Contractuales y demás presupuestos adicionales que surjan en virtud de los mismos, y los Supervisores de los contratos y asignar sus funciones en concordancia con el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional y sus Unidades Ejecutoras.

Que en la Resolución No. 4130 del 16 de Junio de 2022 (Modificada por la Resolución 4213 de octubre de 2023), "Manual de Contratación Ministerio de Defensa Nacional" las obligaciones éticas en el ejercicio de la función de Gerente de Proyecto, supervisores, estructuradores y asesores y evaluadores de las ofertas.

Que las disposiciones legales vigentes del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y en especial las contenidas en la Constitución Política de Colombia, la Ley 80 de 1993

artículos 8, 9 y 10, Ley 1150 de 2007 artículo 18, Ley 734 de 2002 artículo 35, Ley 1474 de 2011 artículos 1, 4, 84 y 90, y las demás disposiciones jurídicas que las consagren, les aplicarán a los servidores públicos y asesores que se designen en el presente acto administrativo.

Que del contrato que requiere cambio de supervisor se pudo establecer la siguiente información:

No. DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISORES DEL CONTRATO
259-CENACAVIACIÒN-2023	"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	MAYOR JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
260-CENACAVIACIÒN-2023	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	MAYOR JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ

RESOLUCION No. 01105032 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR LA CUAL SE MODIFICA EL CARGO Y SUPERVISOR DE LOS CONTRATO No. 259-CENACAVIACIÒN-2023 PARA 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"; CONTRATO No. 260-CENACAVIACIÒN-2023 PARA 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, CONTRATO No. 261-CENACAVIACIÒN-2023 PARA 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, CONTRATO No. 262-CENACAVIACIÒN-2023 PARA 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"; CONTRATO No. 263-CENACAVIACIÒN-2023 PARA LA " 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"; CONTRATO No. 264-CENACAVIACIÒN-2023 PARA LA 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; CONTRATO No. 265-CENACAVIACIÒN-2023 PARA 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".

261-CENACAVIACIÒN-2023	**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**	**MAYOR JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ**
262-CENACAVIACIÒN-2023	**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**	**MAYOR JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ**
263-CENACAVIACIÒN-2023	**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**	**MAYOR JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ**

264-CENACAVIACIÒN-2023	**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**	**MAYOR JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ**
265-CENACAVIACIÒN-2023	**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**	**MAYOR JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ**

Que mediante oficio No. 2024519023946333: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DECOA-17.2 fechada el 09 de septiembre de 2024, se solicita cambio de cargo y supervisor de los contratos en mención ya que el supervisor actual no continuara con la supervisión toda vez que fue notificado a cumplir con su turno de vacaciones, solicitud que

es elevada por el señor Teniente Coronel Jhaderson German Torres Enciso en su calidad de Gerente de Proyecto.

Que mediante documento de fecha 13 de septiembre de 2024 se emitió concepto jurídico dando la viabilidad del cambio del cargo y supervisor del contrato en los siguientes términos:

> *"(…) Una vez verificado el documento que soporta la solicitud del cambio de cargo y supervisor de los contratos antes mencionado, esta asesoría conceptúa favorablemente realizar una resolución de nombramiento designando al señor* ***TENIENTE CORONEL ERICK ALEXANDER JIMENEZ ROA OFICIAL DE COMBUSTIBLES DAVAA,*** *con el fin de cumplir con la gestión y tramite contractual, lo cual se traduce en la consecución de los fines del estado. (…)"*

Que por disposiciones administrativas y necesidades del servicio, se hace necesario modificar la resolución de nombramiento, incluyendo el nuevo cargo y supervisor de los contrato al siguiente personal, señor ***TENIENTE CORONEL ERICK ALEXANDER JIMENEZ ROA OFICIAL DE COMBUSTIBLES DAVAA.***

Que en mérito de lo expuesto, el Director Central Administrativa y Contable Especializada Aviación y Ordenador del gasto:

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO. -**NOMBRAMIENTO DE SUPERVISOR. DESÍGNESE** como supervisor del contrato, al siguiente personal o quien haga sus veces en el cargo:

NÚMERO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	CARGO
No. 259-CENACAVIACIÓN-2023	***TENIENTE CORONEL ERICK ALEXANDER JIMENEZ ROA***	***OFICIAL DE COMBUSTIBLES DAVAA,*** **y/o quien haga sus veces en el cargo**
No. 260-CENACAVIACIÓN-2023	***TENIENTE CORONEL ERICK ALEXANDER JIMENEZ ROA***	***OFICIAL DE COMBUSTIBLES DAVAA,*** **y/o quien haga sus veces en el cargo**
No. 261-CENACAVIACIÓN-2023	***TENIENTE CORONEL ERICK ALEXANDER JIMENEZ ROA***	***OFICIAL DE COMBUSTIBLES DAVAA,*** **y/o quien haga sus veces en el cargo**
No. 262-CENACAVIACIÓN-2023	***TENIENTE CORONEL ERICK ALEXANDER JIMENEZ ROA***	***OFICIAL DE COMBUSTIBLES DAVAA,*** **y/o quien haga sus veces en el cargo**
No. 263-CENACAVIACIÓN-2023	***TENIENTE CORONEL ERICK ALEXANDER JIMENEZ ROA***	***OFICIAL DE COMBUSTIBLES DAVAA,*** **y/o quien haga sus veces en el cargo**
No. 264-CENACAVIACIÓN-2023	***TENIENTE CORONEL ERICK ALEXANDER JIMENEZ ROA***	***OFICIAL DE COMBUSTIBLES DAVAA,*** **y/o quien haga sus veces en el cargo**

No. 265-CENACAVIACIÓN-2023	***TENIENTE CORONEL ERICK ALEXANDER JIMENEZ ROA***	***OFICIAL DE COMBUSTIBLES DAVAA,*** **y/o quien haga sus veces en el cargo**

PARAGRAFO 2. Las funciones, obligaciones y responsabilidades del supervisor, establecidas en la resolución inicial, se mantienen vigentes y aplican para el para el gerente nombrado mediante el presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO. El Supervisor nombrado en el artículo anterior, tienen como funciones, entre otras las que se enuncian a continuación:

FUNCIONES DE LOS SUPERVISORES:

Del ejercicio de las funciones de supervisión y la interventoría de los contratos: Comprenderá entre otras funciones las siguientes:

- La revisión de los antecedentes del contrato suscrito, de los derechos y obligaciones de las partes y de los mecanismos pactados para el reconocimiento de los derechos de contenido económico.

- La intervención formal en la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se han cumplido y que permita a la entidad tramitar los pagos al contratista.

- La presentación mensual de informes sobre la ejecución del contrato, en especial el informe anexo al acta de recibo parcial y/o final que sustente el pago de las obligaciones cumplidas para el contratista. La elaboración y envío del proyecto de Acta de liquidación de los contratos acompañada de sus documentos soportes, dejando constancia sobre los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes en case de divergencias presentadas.

- En los contratos en que se realicen mantenimiento, renovaciones y mejoras a los bienes, se debe determinar por el supervisor si los trabajos realizados al bien generan un mayor valor del mismo, toda vez que amplíen su vida productiva, su utilidad y su eficiencia operativa. El Supervisor deberá en el Acta de Liquidación expresar técnicamente si hubo un aumento del valor del bien, toda vez que ese mayor valor deberá reflejarse por entidad en su balance contable.

Del procedimiento para ejercer la función de supervisión y/o seguimiento a la ejecución de los contratos.

Momento y plazo para ejercer la función de supervisión y/o seguimiento:

Los supervisores de los contratos serán funcionarios designados por el competente contractual. Inician su actividad cuando el contrato este perfeccionado, esto es suscrito, registrado el compromiso y legalizado, es decir aprobadas las garantías.

El competente contractual, le informará al supervisor mediante un memorando sobre el cumplimiento de los anteriores requisitos, remitiendo copia de los siguientes documentos:

- Del contrato.
- Copia de la propuesta
- De las garantías con su correspondiente aprobación

- ✓ Para confrontar información podía consultar el expediente original en la dirección u oficina de contratación o quien haga sus veces.
- ✓ El supervisor del contrato vigilará su ejecución y cumplimiento del objeto durante todo el tiempo que esté vigente y su función termina cuando se suscriba el acta de liquidación.

Manifestaciones de inconformidad del supervisor del contrato frente a su ejecución

Cuando el supervisor del contrato manifieste su desacuerdo con la ejecución de un contrato, con la forma de los actos, documentos a circunstancias examinadas, formular y sus reparos por escrito.

Los reparos serán motivados en hechos, circunstancias y normas y abarcaran las observaciones y objeciones correspondientes.

El supervisor comunicará al competente contractual, a la dependencia interesada en el contrato y a la Dirección de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, cuando corresponda, los resultados más relevantes de su actuación y recomendará las actuaciones para su normal ejecución.

El supervisor podrá solicitar al competente contractual la revisión de los actos que considere perjudiciales para los intereses de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional-Ejercito Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación.
Cuando se aprecien graves irregularidades en la ejecución de un contrato que amenace su paralización, es obligación del supervisor informar por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos al competente contractual y al Director de la dependencia que ha contratado el bien servicio, para que estos inicien las acciones correspondientes.

Cumplimiento de órdenes del competente contractual, coma consecuencia de irregularidades o circunstancias que afecten la normal ejecución de un contrato

Los supervisores de los contratos suscritos por Ministerio de Defensa Nacional están obligados a acatar las observaciones y decisiones del competente contractual, en los eventos de discrepancias en su ejecución, y no están autorizados a expedir cumplidos para pagar obligaciones hasta tanto no se pronuncie favorablemente el competente contractual.

Liquidación de las obligaciones contraídas

Los supervisores de los contratos suscritos per el Ministerio de Defensa Nacional están obligados a entregar debidamente liquidadas todas las cuentas contractuales con sus respectivos soportes, utilizando el formato creado por la Dirección de Contratación Estatal. En este momento quedará documentalmente acreditado el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para cumplir la obligación a cargo del Ministerio y del cumplimiento de las obligaciones del contratista.

El contratista suscribirá el acta de liquidación remitida con un plazo de quince (15) días hábiles, posteriores a su recibo Si al vencimiento de este plazo el contratista no se allanare a su suscripción, el Ministerio liquidará unilateralmente el contrato.

Funciones generales de los supervisores de contratos

Este numeral enlista una serie de funciones que competen a nivel general a la función de seguimiento en el aspecto técnico, administrativo y legal, que describirá en forma general los procesos de esta labor. Para facilitar la comprensión de estas funciones, es importante tener en cuenta que en el proceso contractual y en la ejecución de los contratos, intervienen diferentes funcionarios, dependiendo obviamente del servicio a bien a contratar y de las necesidades que deba cubrir cada una de las dependencias del Ministerio. Quien ejerza la supervisión de un contrato en el Ministerio de Defensa Nacional, tendrá pleno conocimiento del objeto contratado para constatar su debida ejecución cumplir las funciones descritas a continuación:

En el aspecto - Técnico Administrativo

- Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes o servicios contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. De presentarse dudas sobre este particular se formularan por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su ocurrencia, a la dirección u oficina de contratación que corresponda. La cual responderá este requerimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo clarificando la situación.

- En los eventos que así lo determine el contrato, o si la naturaleza del mismo lo requiere, el supervisor suscribirá conjuntamente con el contratista y el competente contractual, las actas de iniciación o de recibo de bienes y/o servicios, dentro del término establecido en el contrato. Copia de estas actas se enviarán dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su firma, a la dirección u oficina de contratación que corresponda, para su incorporación en la carpeta del contrato.

- Cuando se requieran cronogramas o programación de actividades al contratista para ejecutar el objeto contratado, el supervisor los exigirá y recibirá para su revisión y control, dentro de los plazos estipulados en el contrato. Copia de estos cronogramas se remitirán dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, a la dirección u oficina de contratación que corresponda, para su archivo en la carpeta del contrato.

- Cuando se trate de la supervisión o interventoría de contratos de obras. las personas naturales o jurídicas o los funcionarios designados pare este efecto, abrirán y llevarán conjuntamente con el contratista, o la persona delegada por este, una memoria diaria de la obra, en donde constarán las acciones realizadas diariamente en ella, así como las actas de los comités técnicos de obra o administrativos que periódicamente deban realizarse y las observaciones que se consideren pertinentes. Este documento formará parte integral del contrato y la copia mensual del documento se remitirá al área de contratos del Ministerio pare que repose en la carpeta del contrato.

- El supervisor podía citar o convocar a reuniones al contratista, al competente contractual, a quienes tengan interés directo en la ejecución del contrato, a quienes participaron en la elaboración del pliego y elaboración de la minuta del contrato, cuando tenga dudas sobre los términos del contrato y/o se considere necesario para su normal ejecución.

- De estas reuniones levantará una ayuda memoria suscrita par los que en ella intervinieron y la misma contendrá coma mínimo los asuntos discutidos, las decisiones, acciones y compromisos a ejecutar. Copia de ella se enviará a la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su suscripción, para su correspondiente archivo.

- Los supervisores de los contratos si la naturaleza del mismo lo requiere y así se ha estipulado en la minuta del contrato, elaboraran actas de recibo parcial de bienes o servicios., las cuales suscribirá conjuntamente con el contratista. El valor de los bienes o servicios que por estas actas se recibe no será inferior al porcentaje estipulado en el contrato. Copia de estas actas se remitirá al área de contratos del Ministerio para lo de su competencia.

- El supervisor exigirá la buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes y servicios contratados y se abstendrá de dar el respectivo cumplido si éstos no corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas. El supervisor mantendrá el control y coordinación permanente sobre la ejecución del contrato, de tal manera que implemente

actividades, tales como reuniones con el comité evaluador y contratista, visitas que sean pertinentes a las empresas y las que se estimen necesarias.

- El supervisor verificará que el contratista entregue los bienes y/o servicios que ofertó. En el evento que por concepto técnico, algunos de los bienes y/o servicios no sean acordes con el contrato y la oferta este exigirá al contratista su modificación en el menor tiempo posible, o en el indicado en el contrato. En este evento se procederá así.

- Si el bien y/o servicio es entregado por el contratista con algún defecto menor, el supervisor podía devolverlo para que aquel corrija o subsane los defectos, en un término que el supervisor considere perentorio sin afectar el plan logístico de la Fuerza.

- Si el bien entregado presenta un defecto que no afecte su funcionalidad, o que disminuya su durabilidad, pero que no sea susceptible de corrección. El supervisor los recibirá y autorizará su distribución, conservando las muestras defectuosas del total de muestras evaluadas según el plan de muestreo previsto en la norma técnica o especificación técnicas dejando cinco (5) muestras de los bienes recibidos, recolectadas al azar las cuales serán marcadas y etiquetadas de manera que se identifiquen suficientemente, para practicar sobre las mismas las pruebas que el comité técnico receptor del material considere procedentes e iniciar las acciones legales a que haya lugar.

- Si el bien entregado presenta defectos mayores será rechazado por el supervisor, conservando las muestras defectuosas del total de muestras evaluadas según el plan de muestreo previsto en la norma técnica o especificación técnica, dejando cinco (5)muestras de los bienes recibidos, recolectadas al azar las cuales serán marcadas y etiquetadas de manera que se identifiquen suficientemente para efectos de practicar sobre las mismas las pruebas que el comité técnica receptor del material considere procedentes y determinar las acciones legales a que haya lugar.

- Para todos los eventos el supervisor se apoyará en los conceptos emitidos par los comités receptores del bien, (técnico) quienes se pronunciarán sobre sus defectos indicando si son mayores a menores. así afectan su durabilidad, funcionalidad, o el aspecto que resulte pertinente.

- El supervisor verificará conforme con la naturaleza jurídica y tipo del contrato suscrito, que el contratista tenga previstos todos los medios y recursos para mantener la seguridad e integridad de las personas que laboran en el Ministerio.

- El supervisor exigirá el total cumplimiento de los cronogramas pactados en los contratos y solo podía recomendar su modificación cuando por razones técnicas o dada la naturaleza del contrato, este se haga necesario. Cualquier modificación que afecte el plazo de ejecución del contrato será previamente autorizada por el competente contractual.

- El supervisor resolverá todas las consultas presentadas por el contratista y hacer las observaciones que estime conveniente. Si durante la ejecución del contrato se presentan dudas o diferencias que no puedan resolverse por el supervisor, este las remitirá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su ocurrencia, al competente contractual para su consulta y decisión.

- El supervisor, si es necesario puede solicitar por escrito la suspensión temporal de la ejecución de un contrato par circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, justificando las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originan tales hechos, ante el competente contractual para que este emita su autorización. Si el competente contractual aprueba y suscribe la suspensión del contrato, la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio, cuando corresponda, elaborará el acta de suspensión, copia de la cual se remitirá supervisor del contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su legalización, para lo de su competencia. El supervisor para todos los eventos de suspensión de un contrato, al desaparecer los hechos que originaron su suspensión, solicitará su reiniciación, dejando constancia del tiempo total de la suspensión temporal y del vencimiento final del contrato.

- El Supervisor constatará a la fecha de vencimiento del contrato su total cumplimiento. Si Llegare a tener dudas sobre la ejecución del mismo no podrá expedir el acta de recibo final, hasta no clarificar las dudas.

- Para que el supervisor expida el acta de recibo final del contrato verificará que todas las obligaciones estén cumplidas y precede el pago final. Esta acta contendrá coma mínima la descripción de los bienes y/o servicios recibidos, el valor final del contrato, incluyendo reajustes si proceden. Copia del acta se enviará a la dirección u oficina de contratación que corresponda para su respectivo archivo.

- Los supervisores de los contratos suscritos por el Ministerio de Defensa Nacional – Ejercito Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, al finalizar el contrato y emitir el último cumplido de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios contratados, elaboraran dentro del mes siguiente a su terminación un acta de liquidación final del contrato, acompañada de los documento soportes siguiendo el formato entregado por la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio.

- El supervisor elaborará el acta de liquidación la cual deberá comprender la siguiente información: Datos generales sobre el contrato principal, sus adicciones y modificatorios (si los hay), datos sobre los certificados de disponibilidad y registro correspondientes al contrato principal, sus adicciones y modificaciones, se hará referencia a la Garantía - incluyendo la extensión de las mismas si a ella hubiere lugar, Garantía técnica indicada en el contrato (si aplica). Las prestaciones y obligaciones cumplidas por el contratista, relacionando las actas de recibo, número de elementos, cantidades recibidas y entrada al almacén (si aplica), el Cumplimiento de las

obligaciones por la Entidad Estatal, esto es el corte de cuentas sobre el estado económico del contrato, adjuntado los comprobantes de egreso, obligación y orden de pago debidamente suscritos (sin ajuste y con ajuste), el reporte Swift, y las declaraciones de importación debidamente canceladas (si aplica). Es pertinente indicar, si el contrato se celebre en moneda extranjera, el balance del acta de liquidación será en pesos colombianos y en la moneda contratada. Lo anterior de conformidad con lo establecido con el inciso 6 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, que señala que las entidades estatales ejecutoras de los presupuestos públicos solo pueden iniciar procedimientos de selección de contratistas si se cuenta con disponibilidad presupuestal, las multas debidas o canceladas (si aplica) y finalmente la verificación del cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, así como el pago de las obligaciones fiscales y parafiscales a cargo del contratista, adjuntando certificación emitida per el revisor fiscal del contratista. (si aplica).

- El supervisor remitirá el acta con el lleno de los requisitos enunciados en el numeral anterior dentro del mes siguiente a la terminación del contrato, a la dirección u oficina de contratación que corresponda para revisión, aceptación y tramite de firmas.

- La obligación atrás establecida solo se entenderá cumplida por el supervisor cuando este suscrita el acta de liquidación per el contratista y el competente contractual. Si el contratista

no acude a suscribirla la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa Nacional, procederá mediante acto administrativa motivado a liquidar unilateralmente el contrato.

- Si el contratista no está de acuerdo con el contenido del acta de liquidación, se le remitirá nuevamente al supervisor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las observaciones o reparos del contratista. En este evento el supervisor no podrá tomarse más de un (1) mes en informar al jefe del área de contratos sobre los resultados del nuevo análisis, para que este realice los trámites que considere pertinentes.

En el aspecto Legal.

Cumplir todas y cada una de las cláusulas contractuales.

1. Solicitar a la dependencia de contratos copia de las garantías constituidas por el Contratista y de su aprobación por el Ministerio de Defensa Nacional y de las modificaciones exigidas a éstas durante la ejecución del contrato. En cumplimiento de esta obligación verificará que las vigencias de las garantías y de sus modificaciones estén dentro de los términos del contrato.
2. Informar por escrito a la dependencia de contratos del Ministerio si el contratista omite alguna o algunas de sus obligaciones, para que la dependencia de contratos decida si procede o no aplicar sanciones y/o declarar la caducidad.
3. Atender y resolver en coordinación con los comités todas las consultas sobre omisiones, errores, discrepancias o aclaraciones y complemento en los aspectos técnicas, descritos en las normas técnicas que rigieron el proceso de contratación.

4. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, En caso contrario avisará de esta circunstancia a la CENAC AVIACIÓN.
5. Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes
6. Atender y resolver en coordinación con los comités todas las consultas sobre comisiones, errores, discrepancias o aclaraciones y complemento en los aspectos técnicos, descritos en las normas técnicas que rigieron el proceso de contratación
7. Verificar que las garantías que ampara el cumplimiento del contrato, estén vigentes e informar en su oportunidad a la CENAC AVIACIÓN, sobre los inconvenientes presentados.
8. Todas las demás atribuciones contempladas en el contrato.
9. **Fortalecer los mecanismos de efectividad del control de la gestión pública de los supervisores.** Dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.

ARTÍCULO TERCERA. - VIGENCIA: Los demás aspectos no modificados con la presente resolución, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

La presente Resolución, rige a partir de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

ORIGINAL FIRMADO

Coronel **HÈCTOR GERMAN CRUZ LARA**
DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN
Ordenador del Gasto

ORIGINAL FIRMADO
Elaboró: **ASJ. VIVIANA RIVERA**
Asesora Jurídica de la CENAC Aviación

ORIGINAL FIRMADO
Revisó: **MY. HECTOR ALFONSO SANTIAGO DIAZ**
Oficial seguimiento contractual

RESOLUCION No. 01105032 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR LA CUAL SE MODIFICA EL CARGO Y SUPERVISOR DE LOS CONTRATO No. 259-CENACAVIACIÒN-2023 PARA 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"; CONTRATO No. 260-CENACAVIACIÒN-2023 PARA 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, CONTRATO No. 261-CENACAVIACIÒN-2023 PARA 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, CONTRATO No. 262-CENACAVIACIÒN-2023 PARA 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"; CONTRATO No. 263-CENACAVIACIÒN-2023 PARA 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"; CONTRATO No. 264-CENACAVIACIÒN-2023 PARA LA 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; CONTRATO No. 265-CENACAVIACIÒN-2023 PARA 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".

NÚMERO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	CARGO	FIRMA
No. 259-CENACAVIACIÓN-2023	TENIENTE CORONEL ERICK ALEXANDER JIMENEZ ROA	OFICIAL DE COMBUSTIBLES DAVAA,y/o quien haga sus veces en el cargo	ORIGINAL FIRMADO
No. 260-CENACAVIACIÓN-2023	TENIENTE CORONEL ERICK ALEXANDER JIMENEZ ROA	OFICIAL DE COMBUSTIBLES DAVAA,y/o quien haga sus veces en el cargo	ORIGINAL FIRMADO
No. 261-CENACAVIACIÓN-2023	TENIENTE CORONEL ERICK ALEXANDER JIMENEZ ROA	OFICIAL DE COMBUSTIBLES DAVAA,y/o quien haga sus veces en el cargo	ORIGINAL FIRMADO
No. 262-CENACAVIACIÓN-2023	TENIENTE CORONEL ERICK ALEXANDER JIMENEZ ROA	OFICIAL DE COMBUSTIBLES DAVAA,y/o quien haga sus veces en el cargo	ORIGINAL FIRMADO
No. 263-CENACAVIACIÓN-2023	TENIENTE CORONEL ERICK ALEXANDER JIMENEZ ROA	OFICIAL DE COMBUSTIBLES DAVAA,y/o quien haga sus veces en el cargo	ORIGINAL FIRMADO

No. 264-CENACAVIACIÓN-2023	**TENIENTE CORONEL ERICK ALEXANDER JIMENEZ ROA**	**OFICIAL DE COMBUSTIBLES DAVAA,y/o quien haga sus veces en el cargo**	**ORIGINAL FIRMADO**
No. 265-CENACAVIACIÓN-2023	**TENIENTE CORONEL ERICK ALEXANDER JIMENEZ ROA**	**OFICIAL DE COMBUSTIBLES DAVAA,y/o quien haga sus veces en el cargo**	**ORIGINAL FIRMADO**

202418002448417 3

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024180024484173**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B -17.2

Bogotá D.C. 13 de septiembre de 2024

Señor Coronel
HÈCTOR GERMAN CRUZ LARA
Director Central Administrativa Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado entrada 6, Nueva zona de aviación vía CATAM
Bogotá, D.C.

Asunto: **CONCEPTO JURIDICO DANDO VIABILIDAD PARA MODIFICAR EL CARGO Y SUPERVISOR DE LOS CONTRATO No. 259-CENACAVIACIÒN-2023 PARA 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”; CONTRATO No. 260-CENACAVIACIÒN-2023 PARA 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, CONTRATO No. 261-CENACAVIACIÒN-2023 PARA 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**

CENACAVI

Radicado N° **2024180024484173**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B -17.2

RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL CON VIGENCIAS FUTURAS 2024, CONTRATO No. 262-CENACAVIACIÒN-2023 PARA 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"; CONTRATO No. 263-CENACAVIACIÒN-2023 PARA LA " 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"; CONTRATO No. 264-CENACAVIACIÒN-2023 PARA LA 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; CONTRATO No. 265-CENACAVIACIÒN-2023 PARA LA " 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".

Que mediante oficio No. 2024519023946333: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DECOA-17.2 fechada el 09 de septiembre de 2024, se solicita cambio de cargo y supervisor de los contratos en mención ya que el supervisor actual no continuara con la supervisión toda vez que fue notificado a cumplir con su turno de vacaciones, solicitud que es elevada por el señor Teniente Coronel Jhaderson German Torres Enciso en su calidad de Gerente de Proyecto.

Una vez verificado el documento que soporta la solicitud del cambio de supervisor del contrato en mención, esta asesoría conceptúa favorable realizar una resolución de nombramiento designando al señor **TENIENTE CORONEL ERICK ALEXANDER JIMENEZ ROA OFICIAL DE COMBUSTIBLES DAVAA,** con el fin

Radicado N° **2024180024484173**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B -17.2

de cumplir con la gestión y tramite contractual, lo cual se traduce en la consecución de los fines del estado.

Cordialmente,

ABG. VIVIANA RIVERA RUIZ
Asesora Jurídica CENAC de Aviación

Radicado N° **2024180024484173**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B -17.2

Radicado N° **2024180024484173**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B -17.2