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

Acta No 01049855/

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 05 SEP 2024

Intervienen: MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SÁNCHEZ
Supervisor Contrato 261-CENACAVIACION-2023
CLAUDIA BIBIANA NASTUL ZAPATA
Representante Legal de la empresa BRENNSTOFF S.A.S.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO No 261-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 261-CENACAVIACION-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 de diciembre del 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL"
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.168969999999 de Banco Davivienda a nombre de BRENNSTOFF S.A.S. identificada con NIT. 900988302-4, de la siguiente forma: VIGENCIA 2023 CIENTO CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEIS CIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($140.927.620,00) 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 CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.113.914.273,00) 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	CLAUDIA BIBIANA NASTUL ZAPATA Representante Legal de la empresa BRENNSTOFF S.A.S
SUPERVISOR	MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SÁNCHEZ Jefe de Aeronavegabilidad Supervisor Contrato 261-CENACAVIACION-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato es hasta por la suma de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 2.254.841.893,00),

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	MIL CIEN MILLONES DE PESOS 1.100.000.000,00
FECHA PRORROGA	30 NOVIEMBRE DEL 2024
VALOR FINAL CONTRATO	EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ES HASTA POR LA SUMA DE TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS ($3.354.841.893,00),

En **Bogotá**, el día 05 SEP 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 261-CENACAVIACION-2023 y la señora **CLAUDIA BIBIANA NASTUL ZAPATA**, quien actúa como Representante Legal de la empresa **BRENNSTOFF S.A.S.**, 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

TRECEAVA ENTREGA

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	27/08/24	5797	296,00	22.427,41	PTO LEGUIZAMO	6.638.513,36	N/A
2	27/08/24	5799	82,20	20.271,41	PTO BERRIO	1.666.309,90	N/A
3	27/08/24	5801	50,00	20.375,50	TUMACO	1.018.775,00	N/A
4	27/08/24	5802	1.271,00	21.163,34	SAN VICENTE	26.898.605,14	N/A
5	27/08/24	5806	134,20	20.400,79	APIAY	2.737.786,02	N/A
6	27/08/24	5807	327,00	20.913,79	SAN VICENTE	6.838.809,33	N/A
7	27/08/24	5808	265,40	19.945,79	PTO BERRIO	5.293.612,67	N/A
8	27/08/24	5809	558,00	22.101,79	PTO LEGUIZAMO	12.332.798,82	N/A
9	28/08/24	5814	193,00	16.675,77	CAUCASIA	3.218.423,61	N/A
10	28/08/24	5815	110,00	21.750,77	PTO LEGUIZAMO	2.392.584,70	N/A
11	28/08/24	5817	393,00	19.764,28	TUMACO	7.767.362,04	N/A
12	28/08/24	5819	71,90	17.365,77	TUNJA	1.248.598,86	N/A
13	28/08/24	5820	228,40	17.365,77	TUNJA	3.966.341,87	N/A
14	28/08/24	5821	692,10	19.724,18	APIAY	13.651.104,98	N/A
15	29/08/24	5832	442,00	19.594,77	PTO BERRIO	8.660.888,34	N/A
16	29/08/24	5831	440,00	20.049,77	APIAY	8.821.898,80	N/A
17	29/08/24	5834	90,00	20.299,43	TUMACO	1.826.948,70	N/A
	TOTAL		5.644,20			114.979.362,14	

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	RUBRO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	31-dic-23	117.572.918,00
SEGUNDA ENTREGA	10	31-ene-24	55.361.657,47
TERCERA ENTREGA	10	29-feb-24	249.378.028,19
CUARTA ENTREGA	10	18-mar-24	584.609.420,32
QUINTA ENTREGA	10	15-abr-24	65.014.276,64
SEXTA ENTREGA	10	18-abr-24	208.306.656,78
SEPTIMA ENTREGA	10	22-may-24	445.667.686,15
OCTAVA ENTREGA	10	07-jun-24	141.781.167,82
NOVENA ENTREGA	10	21-jun-24	354.084.278,68
DECIMA ENTREGA	10	09-jul-24	438.194.607,36
ONCEAVA ENTREGA	10	19-jul-24	117.819.355,98
DOCEAVA ENTREGA	10	22-ago-24	106.789.026,06
TRECEAVA ENTREGA	10	05 SEP 2024	114.979.362,14
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$2.999.558.441,59**
PENDIENTE POR RECIBIR 2024			331.928.749,41
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			2.254.841.893,00
VALOR VIGENCIA 2023			140.927.620,00
VALOR VIGENCIA 2024			2.113.914.273,00
VALOR REDUCCIÓN			23.354.702,00
ADICION N° 1			1.100.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$3.354.841.893,00

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 3024
- CRP No 3024
- Facturas 5797-5799-5801-5802-5806-5807-5808-5809-5814-5815-5817-5819-5820-5821-5832-5831-5834
- RUT
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 13

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CLAUDIA BIBIANA NASTUL ZAPATA
Representante Legal BRENNSTOFF S.A.S.

MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SÁNCHEZ
Jefe de Aeronavegabilidad
Supervisor Contrato 261-CENACAVIACION-2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13 (08 AGOSTO AL 05 SEPTIEMBRE 2024)
	FECHA DEL INFORME: 05 SEPTIEMBRE 2024
CONTRATO Y/O ACUERDO CONTRATO 261-CENACAVIACION-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 12 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)	27-05-2024	CLAUSULA PRIMERA: MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, ADICIONANDO EL MONTO DE COP $1.100´000.000,00 PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO A LA FECHA DE COP $ 3.354´841.893,00 LO CUAL SERÁ DISTRIBUIDO EN 20 PUNTOS DE TANQUEO. CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese la CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal, considerando la siguiente forma de pago para la presente adición: 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 CIEN MILLONES DE PESOS MC/TE ($1.100´000.000,oo), de acuerdo con la siguiente información: 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 Noviembre 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.23	AP-BUCARAMANGA AEROPUERTO A GRANEL	4.594,00	$ 3.001.577,00	$ 45.023.648,00	$ 48.025.225,00
No.24	AP-CÚCUTA AEROPUERTO A GRANEL	5.150,00	$ 2.728.810,00	$ 40.932.153,00	$ 43.660.963,00
No.28	H-TUNJA HELIPUERTO AL ALA	5.385,00	$ 9.876.870,00	$ 148.153.053,00	$ 158.029.923,00
No.32	H-TUNJA HELIPUERTO A GRANEL	8.567,00	$ 6.290.604,00	$ 94.359.058,00	$ 100.649.662,00
No.45	AP-IPIALES AEROPUERTO AL ALA	8.964,00	$ 1.989.189,00	$ 29.837.834,00	$ 31.827.023,00
No.48	AP-TUMACO AEROPUERTO AL ALA	7.756,00	$ 21.043.451,00	$ 315.651.758,00	$ 336.695.209,00
No.50	AP-TUMACO AEROPUERTO A GRANEL	11.150,00	$ 20.194.270,00	$ 302.914.055,00	$ 323.108.325,00
No.68	H-APIAY HELIPUERTO AL ALA	8.069,00	$ 6.415.991,00	$ 96.239.872,00	$ 102.655.863,00
No.69	H-GRANADA HELIPUERTO AL ALA	7.924,00	$ 1.840.129,00	$ 27.601.930,00	$ 29.442.059,00
No.70	H-APIAY HELIPUERTO A GRANEL	8.727,00	$ 6.329.611,00	$ 94.944.161,00	$ 101.273.772,00
No.71	H-GRANADA HELIPUERTO A GRANEL	8.727,00	$ 6.329.611,00	$ 94.944.161,00	$ 101.273.772,00
No.98	AP-PUERTO ASIS AEROPUERTO AL ALA	2.539,00	$ 6.516.933,00	$ 97.753.991,00	$ 104.270.924,00
No.99	AP-PUERTO LEGUIZAMO AEROPUERTO AL ALA	9.770,00	$ 10.031.667,00	$ 150.475.005,00	$ 160.506.672,00

PUNTO	NOMBRE DEL PUNTO	MARGEN DE COMERCIALIZACION	VALOR VIGENCIA 2023	VALOR VIGENCIA 2024	VALOR TOTAL
No.104	H-SAN VICENTE DEL CAGUÁN HELIPUERTO AL ALA	8.582,00	$ 10.076.904,00	$ 151.153.566,00	$ 161.230.470,00
No.105	H-SAN VICENTE DEL CAGUÁN HELIPUERTO A GRANEL	8.582,00	$ 7.085.780,00	$ 106.286.697,00	$ 113.372.477,00
No.118	AP-CAUCASIA AEROPUERTO AL ALA	4.695,00	$ 2.483.471,00	$ 37.252.058,00	$ 39.735.529,00
No.124	H-PUERTO BERRIO HELIPUERTO AL ALA	7.614,00	$ 8.663.407,00	$ 129.951.100,00	$ 138.614.507,00
No.126	H-PUERTO BERRIO HELIPUERTO A GRANEL	7.614,00	$ 6.914.326,00	$ 103.714.889,00	$ 110.629.215,00
No.138	AP-PUERTO CARREÑO AEROPUERTO AL ALA	6.652,00	$ 2.596.155,00	$ 38.942.320,00	$ 41.538.475,00
No.146	AP-YOPAL AEROPUERTO A GRANEL	4.047,00	$ 518.864,00	$ 7.782.964,00	$ 8.301.828,00
	VALOR TOTAL				$ 2.254.841.893,00

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($3.354.841.893,00)

VIGENCIA 2023: CIENTO CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEIS CIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($140.927.620,00)

VIGENCIA 2024: DOS MIL CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.113.914.273,00)

ADICIÓN N°1 2024: MIL CIEN MILLONES DE PESOS ($1.100´000.000,00) M/CTE

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	$ 2.254.841.893,00	----------	$ 2.254.841.893,00
ADICION N° 1	$1.100.000.000,00		$1.100.000.000,00
VALOR TOTAL	$ 3.354.841.893,00	----------	$ 3.354.841.893,00

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	140.927.620,00	13124	18-ene.-24	35515424	20-feb.-24	$117.572.918,00	
PAGOS PARCIALES	2024	$3.213.914.273,00						$577.051.839,61
PAGO PARCIAL	2024	$55.361.657,47	63724	02-Abril-24	113896224	22-Abril-24	$55.361.657,47	
PAGO PARCIAL	2024	$584.609.420,32	77324	24-Abril-24	118930824	26-Abril-24	$584.609.420,32	
PAGO PARCIAL	2024	$249.378.028,19	111924	02-julio-24	215720924	05-julio-24	$249.378.028,19	
PAGO PARCIAL	2024	$65.014.276,64	113324	02-julio-24	215992024	05-julio-24	$65.014.276,64	

PAGO PARCIAL	2024	$208.306.656,78	112724	02-julio-24	215804924	05-julio-24	$208.306.656,78	
PAGO PARCIAL	2024	$445.667.686,15	122124	04-julio-24	221448724	09-julio-24	$445.667.686,15	
PAGO PARCIAL	2024	$141.781.167,82	153024	05-agos-24	264628924	09-agos-24	$141.781.167,82	
PAGO PARCIAL	2024	$354.084.278,68	153724	05-agos-24	264696124	09-agos-24	$354.084.278,68	
PAGO PARCIAL	2024	$438.194.607,36	155724	06-agos-24	265223124	09-agos-24	$438.194.607,36	
PAGO PARCIAL	2024	$117.819.355,98	157024	06-agos-24	266058124	12-agos-24	$117.819.355,98	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		2.254.841.893,00						
VALOR VIGENCIA 2023		$ 140.927.620,00						
VALOR VIGENCIA 2024		$ 2.113.914.273,00						
ADICION N° 1		$1.100.000.000,00						
SOBRANTE DE EJECUCION 2023		$ 23.354.702,00						
TOTAL CONTRATO		$ 3.354.841.893,00	-	-	-	-	$2.777.790.053,39	$577.051.839,61

*Mediante oficio No 2024519000070273 se realiza solicitud reducción por 23.354.702,00 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	150123	2023-12-12	$ 140.927.620,00
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	VIGENCIA 2024	3024	2024-01-05	3024	2023-12-18	$ 2.113.914.273,00
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	VIGENCIA 2024	3024	2024-01-05	3024	2024-05-31	$ 1.100.000.000,00
VALOR TOTAL						$ 3.354.841.893,00

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

El plazo máximo de ejecución es el 30 de noviembre de 2024.

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00001259 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. 261-CENACAVIACION-2023 BRENNSTOFF							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	29/12/23	FE 4399	83,00	16.399,14	CAUCASIA	1.361.128,62	N/A
2	29/12/23	FE 4400	118,30	19.318,14	PUERTO BERRIO	2.285.335,96	N/A
3	29/12/23	FE 4401	50,00	19.455,07	TUMACO	972.753,50	N/A
4	29/12/23	FE 4402	76,70	19.773,14	APIAY	1.516.599,84	N/A
5	29/12/23	FE 4403	725,10	20.484,89	GRANADA	14.853.593,74	N/A
6	29/12/23	FE 4404	50,00	21.519,82	IPIALES	1.075.991,00	N/A
7	29/12/23	FE 4405	277,00	19.212,89	PUERTO CARREÑO	5.321.970,53	N/A
8	29/12/23	FE 4406	110,00	20.311,82	TUMACO	2.234.300,20	N/A
9	29/12/23	FE 4408	717,00	22.330,89	PUERTO LEGUIZAMO	16.011.248,13	N/A
10	29/12/23	FE 4409	30,00	22.330,89	PUERTO LEGUIZAMO	669.926,70	N/A
11	30/12/23	FE 4410	287,00	17.255,89	CAUCASIA	4.952.440,43	N/A
12	30/12/23	FE 4411	110,00	20.311,82	TUMACO	2.234.300,20	N/A
13	30/12/23	FE 4412	300,00	17.255,89	CAUCASIA	5.176.767,00	N/A
14	31/12/23	FE 4413	219,00	17.255,89	CAUCASIA	3.779.039,91	N/A
15	31/12/23	FE 4415	1.834,00	20.311,82	TUMACO	37.251.877,88	N/A
16	31/12/23	FE 4416	548,00	20.311,82	TUMACO	11.130.877,36	N/A
17	31/12/23	FE 4418	140,00	20.311,82	TUMACO	2.843.654,80	N/A

18	31/12/23	FE 4419	189,10	20.629,89	APIAY	3.901.112,20	N/A
	TOTAL		5.864,20			117.572.918,00	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	117.572.918,00
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	117.572.918,00

SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00167226 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. 261-CENACAVIACION-2023 BRENNSTOFF							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	29/01/24	FE 4567	192,00	18.462,38	PUERTO CARREÑO	3.544.776,96	N/A
2	29/01/24	FE 4568	120,00	19.567,89	TUMACO	2.348.146,80	N/A
3	29/01/24	FE 4569	134,30	19.879,38	PIAY	2.669.800,73	N/A
4	29/01/24	FE 4570	88,50	19.424,38	PUERTO BERRIO	1.719.057,63	N/A
5	29/01/24	FE 4571	720,00	20.023,01	TUMACO	14.416.567,20	N/A
6	29/01/24	FE 4572	133,30	20.325,73	APIAY	2.709.419,81	N/A
7	29/01/24	FE 4573	379,00	22.026,73	PUERTO LEGUIZAMO	8.348.130,67	N/A
8	29/01/24	FE 4574	127,50	19.870,73	PUERTO BERRIO	2.533.518,08	N/A
9	29/01/24	FE 4575	92,00	20.470,78	PUERTO BERRIO	1.883.311,76	N/A
10	29/01/24	FE 4576	134,40	20.780,78	GRANADA	2.792.936,83	N/A
11	29/01/24	FE 4577	39,00	15.395,78	PUERTO ASIS	600.435,42	N/A
12	29/01/24	FE 4578	120,00	19.508,78	PUERTO CARREÑO	2.341.053,60	N/A
13	29/01/24	FE 4581	441,00	21.438,78	SAN VICENTE	9.454.501,98	N/A
	TOTAL		2.721,00			55.361.657,47	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	55.361.657,47
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	55.361.657,47

TERCERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00231150 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. 261-CENACAVIACION-2023 BRENNSTOFF							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	08/02/24	FE 4620	917,00	20.623,07	TUMACO	18.911.355,19	N/A
2	19/02/24	FE 4684	2.096,00	20.623,07	TUMACO	43.225.954,72	N/A
3	19/02/24	FE 4691	140,50	20.925,78	APIAY	2.940.072,09	N/A
4	19/02/24	FE 4692	213,80	21.026,05	APIAY	4.495.369,49	N/A
5	19/02/24	FE 4693	380,00	22.727,05	PUERTO LEGUIZAMO	8.636.279,00	N/A
6	19/02/24	FE 4694	107,00	17.551,78	CAUCASIA	1.878.040,46	N/A
7	19/02/24	FE 4695	50,00	19.508,78	PUERTO CARREÑO	975.439,00	N/A
8	19/02/24	FE 4696	122,00	20.470,78	PUERTO BERRIO	2.497.435,16	N/A
9	19/02/24	FE 4697	57,00	21.438,78	SANVICENTE	1.222.010,46	N/A
10	19/02/24	FE 4698	1.940,00	20.723,34	TUMACO	40.203.279,60	N/A

9	19/02/24	FE 4697	57,00	21.438,78	SANVICENTE	1.222.010,46	N/A
10	19/02/24	FE 4698	1.940,00	20.723,34	TUMACO	40.203.279,60	N/A
11	19/02/24	FE 4699	911,00	20.723,34	TUMACO	18.878.962,74	N/A
12	19/02/24	FE 4701	750,00	21.027,60	TUMACO	15.770.700,00	N/A
13	19/02/24	FE 4702	147,70	21.330,31	APIAY	3.150.486,79	N/A
14	19/02/24	FE 4703	295,00	18.670,01	TUNJA	5.507.652,95	N/A
15	19/02/24	FE 4704	439,00	21.354,01	APIAY	9.374.410,39	N/A
16	19/02/24	FE 4705	311,30	20.899,01	PUERTO CARREÑO	6.505.861,81	N/A
17	19/02/24	FE 4707	482,00	21.867,01	SANVICENTE	10.539.898,82	N/A
18	19/02/24	FE 4709	893,00	21.051,30	TUMACO	18.798.810,90	N/A
19	19/02/24	FE 4710	485,40	21.040,72	PUERTO BERRIO	10.213.165,49	N/A
20	19/02/24	FE 4713	200,00	22.008,72	SANVICENTE	4.401.744,00	N/A
21	28/02/24	FE 4748	1.158,60	18.342,05	TUNJA	21.251.099,13	N/A
	TOTAL		**12.096,30**			**249.378.028,19**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**249.378.028,19**
VALOR TOTAL TERCERA ENTREGA	**249.378.028,19**

CUARTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00307329 DEL 18 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. 261-CENACAVIACION-2023 BRENNSTOFF							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	28/02/24	FE 4758	167,10	21.495,72	APIAY	3.591.934,81	N/A
2	28/02/24	FE 4760	500,00	20.078,72	PUERTO CARREÑO	10.039.360,00	N/A
3	28/02/24	FE 4761	1.210,00	21.184,23	TUMACO	25.632.918,30	N/A
4	28/02/24	FE 4762	237,00	21.184,23	TUMACO	5.020.662,51	N/A
5	28/02/24	FE 4763	169,10	21.946,61	APIAY	3.711.171,75	N/A
6	28/02/24	FE 4764	91,00	18.572,61	CAUCASIA	1.690.107,51	N/A
7	28/02/24	FE 4765	186,00	16.416,61	PUERTO ASIS	3.053.489,46	N/A
8	28/02/24	FE 4768	424,90	21.040,72	PUERTO BERRIO	8.940.201,93	N/A
9	15/03/24	FE 4841	1.704,00	21.635,12	TUMACO	36.866.244,48	N/A
9	28/02/24	FE 4767	84,20	20.571,05	PUERTO BERRIO	1.732.082,41	N/A
10	13/03/24	FE 4825	541,00	23.647,61	PUERTO LEGUIZAMO	12.793.357,01	N/A
11	13/03/24	FE 4826	150,00	20.529,61	PUERTO LEGUIZAMO	3.079.441,50	N/A
12	13/03/24	FE 4827	493,00	21.635,12	TUMACO	10.666.114,16	N/A
13	13/03/24	FE 4828	46,10	22.735,24	IPIALES	1.048.094,56	N/A
14	13/03/24	FE 4829	447,00	16.308,73	PUERTO ASIS	7.290.002,31	N/A
15	13/03/24	FE 4830	157,60	21.383,73	PUERTO BERRIO	3.370.075,85	N/A
16	13/03/24	FE 4831	1.500,00	20.421,73	PUERTO CARREÑO	30.632.595,00	N/A
17	13/03/24	FE 4832	2.036,00	21.527,24	TUMACO	43.829.460,64	N/A
18	13/03/24	FE 4833	749,00	21.527,24	TUMACO	16.123.902,76	N/A
19	13/03/24	FE 4834	1.200,00	23.539,73	PUERTO LEGUIZAMO	28.247.676,00	N/A
20	13/03/24	FE 4835	425,70	20.822,53	PUERTO BERRIO	8.864.151,02	N/A
21	13/03/24	FE 4836	12.000,00	24.921,24	TUMACO	299.054.880,00	3001
22	13/03/24	FE 4837	851,00	21.790,53	SANVIENTE	18.543.741,03	N/A
23	13/03/24	FE 4838	44,00	17.903,53	CAUCASIA	787.755,32	N/A
	TOTAL		**25.413,70**			**584.609.420,32**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**584.609.420,32**

VALOR TOTAL CUARTA ENTREGA	584.609.420,32

QUINTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00378491 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. 261-CENACAVIACION-2023 BRENNSTOFF							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	21/03/24	FE 4860	99,70	21.277,53	APIAY	2.121.369,74	N/A
2	21/03/24	FE 4863	815,00	22.978,53	PUERTO LEGUIZAMO	18.727.501,95	N/A
3	21/03/24	FE 4867	1.065,00	20.981,19	TUMACO	22.344.967,35	N/A
4	21/03/24	FE 4868	1.040,00	20.981,19	TUMACO	21.820.437,60	N/A
	TOTAL		3.019,70			65.014.276,64	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	65.014.276,64
VALOR TOTAL QUINTA ENTREGA	65.014.276,64

SEXTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00457079 DEL 18 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. 261-CENACAVIACION-2023 BRENNSTOFF							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	31/03/24	FE 4900	450,00	23.539,73	PUERTO LEGUIZAMO	10.592.878,50	N/A
2	31/03/24	FE 4901	354,00	22.978,53	PUERTO LEGUIZAMO	8.134.399,62	N/A
3	31/03/24	FE 4902	500,20	18.593,53	TUNJA	9.300.483,71	N/A
4	31/03/24	FE 4903	90,00	17.741,68	CAUCASIA	1.596.751,20	N/A
5	31/03/24	FE 4905	468,00	22.816,68	PUERTO LEGUIZAMO	10.678.206,24	N/A
6	31/03/24	FE 4907	124,90	20.660,68	PUERTO BERRIO	2.580.518,93	N/A
7	31/03/24	FE 4910	106,00	20.660,68	PUERTO BERRIO	2.190.032,08	N/A
8	31/03/24	FE 4912	252,00	21.628,68	SANVICENTE	5.450.427,36	N/A
9	31/03/24	FE 4913	490,00	20.820,65	TUMACO	10.202.118,50	N/A
10	31/03/24	FE 4915	2.284,70	18.431,68	TUNJA	42.110.859,30	N/A
11	31/03/24	FE 4920	90,00	17.611,15	CAUCASIA	1.585.003,50	N/A
12	31/03/24	FE 4921	108,00	15.455,15	PUERTO ASIS	1.669.156,20	N/A
13	31/03/24	FE 4922	439,00	20.530,15	PUERTO BERRIO	9.012.735,85	N/A
14	31/03/24	FE 4923	400,10	20.530,15	PUERTO BERRIO	8.214.113,02	N/A
15	31/03/24	FE 4924	258,90	20.530,15	PUERTO BERRIO	5.315.255,84	N/A
16	31/03/24	FE 4925	231,00	21.498,15	SANVICENTE	4.966.072,65	N/A
17	31/03/24	FE 4926	964,00	20.690,12	TUMACO	19.945.275,68	N/A
18	31/03/24	FE 4927	301,00	20.690,12	TUMACO	6.227.726,12	N/A
19	31/03/24	FE 4929	64,60	18.301,15	TUNJA	1.182.254,29	N/A
20	31/03/24	FE 4930	173,00	22.686,15	PUERTO LEGUIZAMO	3.924.703,95	N/A
21	31/03/24	FE 4931	1.077,00	22.686,15	PUERTO LEGUIZAMO	24.432.983,55	N/A
22	31/03/24	FE 4932	603,00	22.686,15	PUERTO LEGUIZAMO	13.679.748,45	N/A
23	31/03/24	FE 4933	299,00	17.775,76	CAUCASIA	5.314.952,24	N/A
	TOTAL		10.128,40			208.306.656,78	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	208.306.656,78

SEPTIMA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00569727 DEL 17 DE MAYO DE 2024.

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	19/04/24	5003	1.150,80	18.301,15	TUNJA	21.060.963,42	N/A
2	19/04/24	5006	973,50	18.301,15	TUNJA	17.816.169,53	N/A
3	19/04/24	5010	101,00	17.775,76	CAUCASIA	1.795.351,76	N/A
4	19/04/24	5011	169,00	15.619,76	PTO ASIS	2.639.739,44	N/A
5	19/04/24	5012	200,50	20.694,76	PTO BERRIO	4.149.299,38	N/A
6	19/04/24	5013	115,00	19.732,76	PTO CARREÑO	2.269.267,40	N/A
7	19/04/24	5014	209,00	21.662,76	SAN VICENTE	4.527.516,84	N/A
8	19/04/24	5015	1.084,00	20.854,73	TUMACO	22.606.527,32	N/A
9	19/04/24	5016	303,00	20.854,73	TUMACO	6.318.983,19	N/A
10	19/04/24	5017	187,00	22.882,88	PTO LEGUIZAMO	4.279.098,56	N/A
11	19/04/24	5018	1.053,00	22.882,88	PTO LEGUIZAMO	24.095.672,64	N/A
12	19/04/24	5019	104,00	17.807,88	CAUCASIA	1.852.019,52	N/A
13	19/04/24	5020	1.632,00	15.651,88	PTO ASIS	25.543.868,16	N/A
14	19/04/24	5021	1.169,00	21.694,88	SAN VICENTE	25.361.314,72	N/A
15	19/04/24	5022	318,00	20.886,85	TUMACO	6.642.018,30	N/A
16	19/04/24	5023	152,00	20.886,85	TUMACO	3.174.801,20	N/A
17	19/04/24	5024	648,00	22.385,01	PTO LEGUIZAMO	14.505.486,48	N/A
18	19/04/24	5025	123,00	17.310,01	CAUCASIA	2.129.131,23	N/A
19	19/04/24	5026	462,00	17.310,01	CAUCASIA	7.997.224,62	N/A
20	19/04/24	5027	100,10	20.539,01	GRANADA	2.055.954,90	N/A
21	19/04/24	5029	187,70	20.229,01	PTO BERRIO	3.796.985,18	N/A
22	19/04/24	5030	421,70	20.229,01	PTO BERRIO	8.530.573,52	N/A
23	19/04/24	5031	2.011,00	20.388,98	TUMACO	41.002.238,78	N/A
24	19/04/24	5032	1.823,00	20.388,98	TUMACO	37.169.110,54	N/A
25	19/04/24	5054	671,00	15.154,01	PTO ASIS	10.168.340,71	N/A
26	22/04/24	5055	192,90	20.718,22	PTO BERRIO	3.996.544,64	N/A
27	22/04/24	5056	110,70	22.084,00	IPIALES	2.444.698,80	N/A
28	22/04/24	5057	118,00	22.084,00	IPIALES	2.605.912,00	N/A
29	02/05/24	5092	1.082,00	17.799,22	CAUCASIA	19.258.756,04	N/A
30	02/05/24	5093	329,00	20.875,99	TUMACO	6.868.200,71	N/A
31	02/05/24	5091	34,00	15.643,22	PTO ASIS	531.869,48	N/A
32	02/05/24	5094	30,00	22.874,22	PTO LEGUIZAMO	686.226,60	N/A
33	02/05/24	5095	249,80	18.431,68	TUNJA	4.604.233,66	N/A
34	02/05/24	5097	143,00	21.258,93	APIAY	3.040.026,99	N/A
35	08/05/24	5141	140,00	17.884,93	CAUCASIA	2.503.890,20	N/A
36	09/05/24	5142	113,00	15.728,93	PTO ASIS	1.777.369,09	N/A
37	09/05/24	5143	490,00	21.771,93	SAN VICENTE	10.668.245,70	N/A
38	09/05/24	5144	771,00	20.961,71	TUMACO	16.161.478,41	N/A
39	09/05/24	5145	203,00	20.961,71	TUMACO	4.255.227,13	N/A
40	09/05/24	5147	805,00	20.961,71	TUMACO	16.874.176,55	N/A
41	09/05/24	5148	77,00	22.959,93	PTO LEGUIZAMO	1.767.914,61	N/A
42	09/05/24	5149	343,00	22.959,93	PTO LEGUIZAMO	7.875.255,99	N/A
43	09/05/24	5150	1.137,00	21.485,42	SAN VICENTE	24.428.922,54	N/A
44	09/05/24	5151	161,00	22.673,42	PTO LEGUIZAMO	3.650.420,62	N/A
45	09/05/24	5152	219,90	20.972,42	APIAY	4.611.835,16	N/A
46	09/05/24	5153	304,50	18.288,42	TUNJA	5.568.823,89	N/A
	TOTAL		**22.422,10**			**445.667.686,15**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**445.667.686,15**
VALOR TOTAL SEPTIMA ENTREGA	**445.667.686,15**

OCTAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00656746 DEL 07 DE JUNIO DE 2024.

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	22/05/24	5211	110,00	15.442,42	PTO ASIS	1.698.666,20	N/A

2	22/05/24	5212	141,00	19.555,42	PT CARREÑO	2.757.314,22	N/A
3	22/05/24	5213	1.220,00	20.678,39	TUMACO	25.227.635,80	N/A
4	22/05/24	5214	135,00	20.678,39	TUMACO	2.791.582,65	N/A
5	22/05/24	5215	540,10	20.737,09	APIAY	11.200.102,31	N/A
6	22/05/24	5216	64,00	17.363,09	CAUCASIA	1.111.237,76	N/A
7	23/05/24	5221	769,00	20.282,09	PTO BERRIO	15.596.927,21	N/A
8	23/05/24	5222	106,00	19.320,09	PTO CARREÑO	2.047.929,54	N/A
9	23/05/24	5223	1.522,00	21.250,09	SAN VICENTE	32.342.636,98	N/A
10	23/05/24	5225	171,00	20.415,63	TUMACO	3.491.072,73	N/A
11	23/05/24	5226	824,00	20.415,63	TUMACO	16.822.479,12	N/A
12	23/05/24	5227	220,00	22.438,09	PTO LEGUIZAMO	4.936.379,80	N/A
13	23/05/24	5228	154,80	20.283,81	APIAY	3.139.933,79	N/A
14	23/05/24	5229	389,20	19.828,81	PTO BERRIO	7.717.372,85	N/A
15	23/05/24	5230	549,70	19.828,81	PTO BERRIO	10.899.896,86	N/A
	TOTAL		6.915,80			141.781.167,82	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	141.781.167,82
VALOR TOTAL OCTAVA ENTREGA	141.781.167,82

NOVENA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00712632 DEL 19 DE JUNIO DE 2024.

No	FECHA	FACT	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	CLASE VALORACION	PEDIDO
1	04.06.2024	5301	110,00	16.909,81	CAUCASIA	1.860.079,10	AL-CAUCASI	N/A
2	04.06.2024	5302	60,00	14.753,81	PTO ASIS	885.228,60	AL-P ASIS	N/A
3	04.06.2024	5303	138,00	18.866,81	PTO CARREÑO	2.603.619,78	AL-P CARRE	N/A
4	04.06.2024	5304	881,00	19.962,35	TUMACO	17.586.830,35	AL-TUMACO	N/A
5	04.06.2024	5305	234,30	20.060,71	APIAY	4.700.224,35	AL-APIAY	N/A
6	04.06.2024	5306	190,80	19.605,71	PTO BERRIO	3.740.769,47	AL-P BERRI	N/A
7	04.06.2024	5307	230,50	19.605,71	PTO BERRIO	4.519.116,16	AL-P BERRI	N/A
8	04.06.2024	5308	285,00	20.573,71	SAN VICENTE	5.863.507,35	AL-SV CAGU	N/A
9	04.06.2024	5309	209,00	19.744,03	TUMACO	4.126.502,27	AL-TUMACO	N/A
10	04.06.2024	5310	375,00	19.744,03	TUMACO	7.404.011,25	AL-TUMACO	N/A
11	04.06.2024	5311	13.000,00	23.138,03	TUMACO	300.794.390,00	GR-TUMACO	3002
			15.713,60			354.084.278,68		

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$354.084.278,68
VALOR TOTAL NOVENA ENTREGA	$354.084.278,68

DECIMA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00781513 DEL 09 DE JULIO DE 2024.

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	26/06/24	5434	855,00	21.761,71	PTO LEGUIZAMO	18.606.262,05	N/A
2	26/06/24	5435	995,00	21.672,57	PTO LEGUIZAMO	21.564.207,15	N/A
3	26/06/24	5437	145,00	19.516,57	PTO BERRIO	2.829.902,65	N/A
4	26/06/24	5438	1.963,00	21.555,22	PTO LEGUIZAMO	42.312.896,86	N/A
5	26/06/24	5441	534,50	19.854,22	APIAY	10.612.080,59	N/A

6	26/06/24	5442	501,20	20.733,97	IPIALES	10.391.865,76	N/A
7	26/06/24	5443	389,40	19.399,22	PTO BERRIO	7.554.056,27	N/A
8	01/07/24	5436	393,00	21.672,57	PTO LEGUIZAMO	8.517.320,01	N/A
9	01/07/24	5440	701,00	21.555,22	PTO LEGUIZAMO	15.110.209,22	N/A
10	01/07/24	5454	222,00	20.367,22	SAN VICENTE	4.521.522,84	N/A
11	01/07/24	5455	1.485,00	19.525,97	TUMACO	28.996.065,45	N/A
12	01/07/24	5456	330,00	19.525,97	TUMACO	6.443.570,10	N/A
13	01/07/24	5457	547,00	19.525,97	TUMACO	10.680.705,59	N/A
14	01/07/24	5458	199,60	17.170,22	TUNJA	3.427.175,91	N/A
15	01/07/24	5460	158,00	14.114,58	PTO ASIS	2.230.103,64	N/A
16	01/07/24	5461	2.095,00	19.189,58	PTO BERRIO	40.202.170,10	N/A
17	01/07/24	5462	756,00	20.157,58	SAN VICENTE	15.239.130,48	N/A
18	01/07/24	5464	210,20	16.960,58	TUNJA	3.565.113,92	N/A
19	01/07/24	5465	1.328,00	21.345,58	PTO LEGUIZAMO	28.346.930,24	N/A
20	01/07/24	5466	447,00	21.345,58	PTO LEGUIZAMO	9.541.474,26	N/A
21	01/07/24	5467	123,00	21.345,58	PTO LEGUIZAMO	2.625.506,34	N/A
22	01/07/24	5468	232,00	17.372,60	CAUCASIA	4.030.443,20	N/A
23	01/07/24	5469	204,90	20.291,60	PTO BERRIO	4.157.748,84	N/A
24	01/07/02	5470	875,90	20.291,60	PTO BERRIO	17.773.412,44	N/A
25	01/07/24	5471	1.971,00	20.413,95	TUMACO	40.235.895,45	N/A
26	01/07/24	5472	1.362,00	22.447,60	PTO LEGUIZAMO	30.573.631,20	N/A
27	01/07/24	5473	1.332,00	22.447,60	PTO LEGUIZAMO	29.900.203,20	N/A
28	01/07/24	5474	811,00	22.447,60	PTO LEGUIZAMO	18.205.003,60	N/A
	TOTAL		21.166,70			438.194.607,36	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$438.194.607,36
VALOR TOTAL DECIMA ENTREGA	$438.194.607,36

ONCEAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00829486 DEL 19 DE JULIO DE 2024.

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	09/07/24	5518	1.159,00	21.555,22	PTO LEGUIZAMO	24.982.499,98	N/A
2	09/07/24	5520	352,70	19.399,22	PTO BERRIO	6.842.104,89	N/A
3	09/07/24	5521	202,50	20.524,32	IPIALES	4.156.174,80	N/A
4	09/07/24	5523	120,00	19.316,32	TUMACO	2.317.958,40	N/A
5	09/07/24	5524	222,00	22.895,58	PTO LEGUIZAMO	5.082.818,76	N/A
6	09/07/24	5525	150,00	22.895,58	PTO LEGUIZAMO	3.434.337,00	N/A
7	09/07/24	5527	493,00	15.216,60	PTO ASIS	7.501.783,80	N/A
8	09/07/24	5528	426,80	20.291,60	PTO BERRIO	8.660.454,88	N/A
9	09/07/24	5529	450,00	20.413,95	TUMACO	9.186.277,50	N/A
10	09/07/24	5530	182,60	22.069,94	IPIALES	4.029.971,04	N/A
11	09/07/24	5531	114,00	15.664,58	PTO ASIS	1.785.762,12	N/A
12	09/07/24	5532	800,30	20.739,58	PTO BERRIO	16.597.885,87	N/A
13	09/07/24	5534	202,90	20.739,58	PTO BERRIO	4.208.060,78	N/A
14	09/07/24	5536	827,00	21.707,58	SAN VICENTE	17.952.168,66	N/A
15	12/07/24	5562	50,00	21.621,95	IPIALES	1.081.097,50	N/A
	TOTAL		5.752,80			117.819.355,98	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$117.819.355,98
VALOR TOTAL DECIMA ENTREGA	$117.819.355,98

DOCEAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00917933 DEL 07 DE AGOSTO DE 2024.

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	22/07/24	5599	75,00	20.413,95	TUMACO	1.531.046,25	N/A
2	22/07/24	5600	372,00	19.777,58	PTO CARREÑO	7.357.259,76	N/A
3	22/07/24	5601	236,00	20.861,94	TUMACO	4.923.417,84	N/A
4	22/07/24	5602	466,00	17.897,93	CAUCASIA	8.340.435,38	N/A
5	22/07/24	5603	239,70	20.816,93	PTO BERRIO	4.989.818,12	N/A
6	22/07/24	5604	539,80	20.816,93	PTO BERRIO	11.236.978,81	N/A
7	22/07/24	5605	327,00	19.854,93	PTO CARREÑO	6.492.562,11	N/A
8	22/07/24	5606	122,00	20.921,03	TUMACO	2.552.365,66	N/A
9	23/07/24	5607	72,90	21.145,25	PTO BERRIO	1.541.488,73	N/A
10	23/07/24	5609	680,60	21.145,25	PTO BERRIO	14.391.457,15	N/A
11	23/07/24	5610	340,00	21.249,34	TUMACO	7.224.775,60	N/A
12	23/07/24	5611	500,00	21.249,34	TUMACO	10.624.670,00	N/A
13	31/07/24	5650	55,00	17.897,93	CAUCASIA	984.386,15	N/A
14	31/07/24	5653	168,00	22.972,93	PTO LEGUIZAMO	3.859.452,24	N/A
15	31/07/24	5654	149,50	21.145,25	PTO BERRIO	3.161.214,88	N/A
16	31/07/24	5655	140,00	21.249,34	TUMACO	2.974.907,60	N/A
17	31/07/24	5658	247,10	20.271,41	PTO BERRIO	5.009.065,41	N/A
18	31/07/24	5660	253,00	21.239,41	SAN VICENTE	5.373.570,73	N/A
19	31/07/24	5661	119,00	15.196,41	PTO ASIS	1.808.372,79	N/A
20	01/08/24	5669	55,10	21.583,50	IPIALES	1.189.250,85	N/A
21	01/08/24	5668	60,00	20.375,50	TUMACO	1.222.530,00	N/A
	TOTAL		5.217,70			106.789.026,06	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$106.789.026,06
VALOR TOTAL DOCEAVA ENTREGA	$106.789.026,06

TRECEAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01049855 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	27/08/24	5797	296,00	22.427,41	PTO LEGUIZAMO	6.638.513,36	N/A
2	27/08/24	5799	82,20	20.271,41	PTO BERRIO	1.666.309,90	N/A
3	27/08/24	5801	50,00	20.375,50	TUMACO	1.018.775,00	N/A
4	27/08/24	5802	1.271,00	21.163,34	SAN VICENTE	26.898.605,14	N/A
5	27/08/24	5806	134,20	20.400,79	APIAY	2.737.786,02	N/A
6	27/08/24	5807	327,00	20.913,79	SAN VICENTE	6.838.809,33	N/A
7	27/08/24	5808	265,40	19.945,79	PTO BERRIO	5.293.612,67	N/A
8	27/08/24	5809	558,00	22.101,79	PTO LEGUIZAMO	12.332.798,82	N/A
9	28/08/24	5814	193,00	16.675,77	CAUCASIA	3.218.423,61	N/A
10	28/08/24	5815	110,00	21.750,77	PTO LEGUIZAMO	2.392.584,70	N/A
11	28/08/24	5817	393,00	19.764,28	TUMACO	7.767.362,04	N/A
12	28/08/24	5819	71,90	17.365,77	TUNJA	1.248.598,86	N/A
13	28/08/24	5820	228,40	17.365,77	TUNJA	3.966.341,87	N/A
14	28/08/24	5821	692,10	19.724,18	APIAY	13.651.104,98	N/A
15	29/08/24	5832	442,00	19.594,77	PTO BERRIO	8.660.888,34	N/A
16	29/08/24	5831	440,00	20.049,77	APIAY	8.821.898,80	N/A
17	29/08/24	5834	90,00	20.299,43	TUMACO	1.826.948,70	N/A
	TOTAL		5.644,20			114.979.362,14	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$114.979.362,14
VALOR TOTAL DOCEAVA ENTREGA	$114.979.362,14

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	$ 140.927.620,00	$ 117.572.918,00	00,00	SOBRANTE DE EJECUCION 2023 $ 23.354.702,00
TOTAL RUBRO CRP			$ 140.927.620,00	$ 117.572.918,00	00,00	$ 23.354.702,00

*Mediante oficio No 2024519000070273 se realiza solicitud reducción por 23.354.702,00 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	$ 3.213.914.273,00	$2.767.006.161,45	$114.979.362,14	$331.928.749,41
TOTAL RUBRO CRP			$ 3.213.914.273,00	$2.767.006.161,45	$114.979.362,14	$331.928.749,41

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDO

ENTREGAS	RUBRO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	31-dic-23	117.572.918,00
SEGUNDA ENTREGA	10	31-ene-24	55.361.657,47
TERCERA ENTREGA	10	29-feb-24	249.378.028,19
CUARTA ENTREGA	10	18-mar-24	584.609.420,32
QUINTA ENTREGA	10	15-abr-24	65.014.276,64
SEXTA ENTREGA	10	18-abr-24	208.306.656,78
SEPTIMA ENTREGA	10	22-Mayo-24	445.667.686,15
OCTAVA ENTREGA	10	07-Junio-24	141.781.167,82
NOVENA ENTREGA	10	19-Junio-24	354.084.278,68
DECIMA ENTREGA	10	09-julio-24	438.194.607,36
ONCEAVA ENTREGA	10	19-julio-24	117.819.355,98
DOCEAVA ENTREGA	10	07-Agos-24	106.789.026,06
TRECEAVA ENTREGA	10	05-Sep-24	114.979.362,14
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$2.999.558.441,59
PENDIENTE POR RECIBIR 2024			331.928.749,41
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			2.254.841.893,00
VALOR VIGENCIA 2023			140.927.620,00
VALOR VIGENCIA 2024			$2.113.914.273,00
VALOR REDUCCIÓN			$23.354.702,00
ADICION N° 1			$1.100.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$3.354.841.893,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 21-44-101432655 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 19 diciembre 2023
Fecha certificada de aprobación: 19 diciembre 2023
Fecha de aprobación 19 diciembre 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	14/12/2023	30/11/2024	$ 676.452.567,90
Calidad del Servicio	14/12/2023	30/11/2024	$ 450.968.278,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	14/12/2023	31/05/2027	$ 112.742.094,65

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 21-40-101224284 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 14 diciembre 2023
Fecha certificada de aprobación: 19 diciembre 2023
Fecha de aprobación 19 diciembre 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	14/12/2023	30/09/2024	$348.000.000,00

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

Garantía única de cumplimiento No 21-44-101432655 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 29 mayo 2024
Fecha certificada de aprobación: 31 mayo 2024
Fecha de aprobación 31 mayo 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	14/12/2023	30/11/2024	$ 1.006.452.567,90
Calidad del Servicio	14/12/2023	30/11/2024	$ 670.968.378,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	14/12/2023	31/05/2027	$ 167.742.094,65

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 21-40-101224284 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 29 mayo 2024
Fecha certificada de aprobación: 31 mayo 2024
Fecha de aprobación 31 mayo 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	14/12/2023	30/09/2024	$390.000.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se efectuó reunión de cruce de cuentas con la empresa, asiste Olga Jeanneth Goyeneche Ejecutiva Cuenta empresa BRENNSTOFF.

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 del contrato 261-CENACAVIACION-2023.

6. **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$3.354.841.893,00	89,41 %	82,80%

7. **CRONOGRAMA DE EJECUCION**

OMITIDO

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

N/A

9. **ANEXOS AL INFORME**

CDP No 3024
CRP No 3024
Facturas N° 5797-5799-5801-5802-5806-5807-5808-5809-5814-5815-5817-5819-5820-5821-5832-5831-5834
Certificación pagos parafiscales
Planillas Parafiscales
Entradas SAP 5003446232-2024
Acta de recibo a satisfacción 01049855

MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Oficial de Administración y Logística D-4
Supervisor Contrato 261-CENACAVIACION-2023
Celular:3105765765