| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO | INFORME DE SUPERVISIÓN No. 16<br>(20 SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE 2024) |
|---|---|
| | FECHA DEL INFORME: 18 DE OCTUBRE DEL 2024 |
| CONTRATO Y/O ACUERDO 259-CENACAVIACION-2023 | FECHA FIRMA CONTRATO: 12 DICIEMBRE 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) | 11/04/2024 | CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, adicionando el monto de COP $779´000.000,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $ 2.337´455.790,00.<br>CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese la CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal.<br>CLAUSULA TERCERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato principal, indicando la siguiente conformación presupuestal:<br>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.10 | AP-COROZAL AEROPUERTO AL ALA | 10.591,00 | $ 3.387.475,00 | $ 50.812.121,00 | $ 54.199.596,00 |
| No.41 | BAHIA SOLANO CARROTANQUE A GRANEL | 28.213,00 | $ 4.015.486,00 | $ 60.232.288,00 | $ 64.247.774,00 |
| No.42 | AP-BUENAVENTURA AEROPUERTO AL ALA | 10.926,00 | $ 2.174.509,00 | $ 32.617.634,00 | $ 34.792.143,00 |
| No.44 | AP-GUAPI AEROPUERTO AL ALA | 24.525,00 | $ 16.692.818,00 | $ 250.392.265,00 | $ 267.085.083,00 |
| No.47 | AP-POPAYAN AEROPUERTO AL ALA | 11.132,00 | $ 10.620.397,00 | $ 159.305.949,00 | $ 169.926.346,00 |
| No.81 | AP-ARMENIA AEROPUERTO AL ALA | 10.796,00 | $ 2.163.926,00 | $ 32.458.893,00 | $ 34.622.819,00 |
| No.82 | AP-IBAGUE AEROPUERTO AL ALA | 10.410,00 | $ 2.128.533,00 | $ 31.928.002,00 | $ 34.056.535,00 |
| No.84 | AP-MANIZALES AEROPUERTO AL ALA | 10.796,00 | $ 2.163.926,00 | $ 32.458.893,00 | $ 34.622.819,00 |
| No.86 | H-NEIVA HELIPUERTO AL ALA | 7.437,00 | $ 15.745.482,00 | $ 236.182.235,00 | $ 251.927.717,00 |
| No.87 | H-NEIVA HELIPUERTO A GRANEL | 7.437,00 | $ 6.280.607,00 | $ 94.209.108,00 | $ 100.489.715,00 |
| No.121 | AP-QUIBDO AEROPUERTO AL ALA | 11.124,00 | $ 11.720.482,00 | $ 175.807.233,00 | $ 187.527.715,00 |
| No.127 | ARAUCA CARROTANQUE A GRANEL | 5.514,00 | $ 8.641.468,00 | $ 129.622.015,00 | $ 138.263.483,00 |
| No.129 | CANO LIMON CARROTANQUE A GRANEL | 4.843,00 | $ 11.668.378,00 | $ 175.025.667,00 | $ 186.694.045,00 |
| TOTAL | | | | | $1.558.455.790,00 |

## 2. VALOR DEL CONTRATO:

**VALOR TOTAL** DOS MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($2.337.455.790,00) M/CTE

**VIGENCIA 2023**: NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($97.403.487,00) M/CTE

**VIGENCIA 2024:** MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($1.461.052.303,00) M/CTE

**ADICIÓN N°1 2024:** SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($779´000.000,00) M/CTE

### 2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

| TIPO DE CONTRATO | VALOR | VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | $1.558.455.790,00 | ---------- | $1.558.455.790,00 |
| ADICIÓN 2024 | $779.000.000,00 | ---------- | $779.000.000,00 |
| VALOR TOTAL | $2.337.455.790,00 | ---------- | $2.337.455.790,00 |

### 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 | 97.403.487,00 | 12824 | 18-ene.-24 | 35496424 | 20-feb.-24 | 93.973.009,54 | $ - |
| PAGOS PARCIALES | 2024 | $2.240.052.303,00 | | | | | | |
| PAGO PARCIAL | 2024 | 211.488.934,40 | 63624 | 02-abr-24 | 113867524 | 22-abr-24 | 211.488.934,40 | $2.028.563.368,60 |
| PAGO PARCIAL | 2024 | 551.484.591,46 | 64324 | 03-abr-24 | 113953224 | 22-abr-24 | 551.484.591,46 | $1.477.078.777,14 |
| PAGO PARCIAL | 2024 | 266.953.935,80 | 112224 | 02-jul-24 | 215756824 | 05-jul-24 | 266.953.935,80 | $1.210.124.841,34 |
| PAGO PARCIAL | 2024 | 20.898.311,75 | 113624 | 03-jul-24 | 217124124 | 05-jul-24 | 20.898.311,75 | $1.189.226.529,59 |
| PAGO PARCIAL | 2024 | 318.026.230,31 | 112524 | 02-jul-24 | 215796224 | 05-jul-24 | 318.026.230,31 | $ 871.200.299,28 |
| PAGO PARCIAL | 2024 | 324.869.798,96 | 125124 | 08-jul-24 | 223399324 | 10-jul-24 | 324.869.798,96 | $ 546.330.500,32 |
| PAGO PARCIAL | 2024 | 71.798.533,06 | 153224 | 05-ago-24 | 264652824 | 09-ago-24 | 71.798.533,06 | $ 474.531.967,26 |
| PAGO PARCIAL | 2024 | 86.668.569,25 | 155524 | 06-ago-24 | 265179824 | 09-ago-24 | 86.668.569,25 | $ 387.863.398,01 |
| PAGO PARCIAL | 2024 | 50.557.198,92 | 155624 | 06-ago-24 | 265197224 | 09-ago-24 | 50.557.198,92 | $ 337.306.199,09 |
| PAGO PARCIAL | 2024 | 48.514.320,50 | 156824 | 06-ago-24 | 266052324 | 12-ago-24 | 48.514.320,50 | $ 288.791.878,59 |
| VALOR VIGENCIA 2023 | | $97.403.487,00 | 179324 | 05-sep-24 | 311324024 | 09-sep-24 | 206.191.927,78 | $ 82.599.950,81 |
| VALOR VIGENCIA 2024 | | $1.461.052.303,00 | 180824 | 06-sep-24 | 312871924 | 10-sep-24 | 19.251.010,08 | $ 63.348.940,73 |
| ADICION VIGENCIA 2024 | | $779.000.000,00 | 182324 | 11-sep-24 | 319399124 | 13-sep-24 | 23.872.087,80 | $ 39.476.852,93 |
| SOBRANTE DE EJECUCION 2023 | | $3.430.477,46 | | | | | | |
| TOTAL CONTRATO | | $2.337.455.790,00 | - | - | - | - | $2.294.548.459,61 | $39.476.852,93 |

*Mediante oficio No 2024519000070063 se realiza solicitud reducción por 3.430.477,46 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 | 2023 | 24923 | 2023-09-19 | 147623 | 2023-12-12 | $ 97.403.487,00 |
| A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | 2024 | 2724 | 2024-01-05 | 2724 | 2023-01-05 | $ 1.461.052.303,00 |
| A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | 2024 | 2724 | 2024-01-05 | 2724 | 2024-05-31 | $ 779.000.000,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | $ 2.337.455.790,00 |

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

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

**PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00000673 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. 259-CENACAVI-2023 FASTER | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO |
| 1 | 28/12/23 | FE 8280 | 50,00 | 22.831,07 | POPAYAN | 1.141.553,50 | N/A |
| 2 | 28/12/23 | FE 8281 | 50,00 | 22.831,07 | POPAYAN | 1.141.553,50 | N/A |
| 3 | 28/12/23 | FE 8282 | 210,60 | 36.162,66 | GUAPI | 7.615.856,20 | N/A |
| 4 | 28/12/23 | FE 8283 | 71,00 | 22.831,07 | POPAYAN | 1.621.005,97 | N/A |
| 5 | 28/12/23 | FE 8284 | 112,00 | 19.074,66 | NEIVA | 2.136.361,92 | N/A |
| 6 | 28/12/23 | FE 8285 | 82,00 | 19.931,41 | NEIVA | 1.634.375,62 | N/A |
| 7 | 28/12/23 | FE 8286 | 83,00 | 23.687,82 | POPAYAN | 1.966.089,06 | N/A |
| 8 | 28/12/23 | FE 8287 | 92,00 | 22.726,81 | COROZAL | 2.090.866,52 | N/A |
| 9 | 28/12/23 | FE 8288 | 300,00 | 23.679,82 | QUIBDO | 7.103.946,00 | N/A |
| 10 | 29/12/23 | FE 8295 | 80,00 | 37.019,41 | GUAPI | 2.961.552,80 | N/A |
| 11 | 29/12/23 | FE 8296 | 147,00 | 19.931,41 | NEIVA | 2.929.917,27 | N/A |
| 12 | 29/12/23 | FE 8297 | 120,00 | 19.931,41 | NEIVA | 2.391.769,20 | N/A |
| 13 | 29/12/23 | FE 8298 | 99,00 | 19.931,41 | NEIVA | 1.973.209,59 | N/A |
| 14 | 29/12/23 | FE 8299 | 161,00 | 22.726,81 | COROZAL | 3.659.016,41 | N/A |
| 15 | 29/12/23 | FE 8301 | 490,00 | 23.687,82 | POPAYAN | 11.607.031,80 | N/A |
| 16 | 29/12/23 | FE 8302 | 806,00 | 23.687,82 | POPAYAN | 19.092.382,92 | N/A |
| 17 | 29/12/23 | FE 8303 | 274,00 | 19.931,41 | NEIVA | 5.461.206,34 | N/A |
| 18 | 29/12/23 | FE 8304 | 52,40 | 37.019,41 | GUAPI | 1.939.817,08 | N/A |
| 19 | 29/12/23 | FE 8306 | 180,00 | 23.687,82 | POPAYAN | 4.263.807,60 | N/A |
| 20 | 29/12/23 | FE 8305 | 240,00 | 23.687,82 | POPAYAN | 5.685.076,80 | N/A |
| 21 | 30/12/23 | FE 8307 | 150,10 | 37.019,41 | GUAPI | 5.556.613,44 | N/A |
| | TOTAL | | 3.850,10 | | | 93.973.009,54 | N/A |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | 93.973.009,54 |
| VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA | 93.973.009,54 |

**SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00166170 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. 259-CENACAVI-2023 FASTER | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO |
| 1 | 22/01/24 | FE 8387 | 271,10 | 23.188,08 | BUENAVENTURA | 6.286.288,49 | N/A |
| 2 | 22/01/24 | FE 8388 | 809,00 | 22.935,89 | QUIBDO | 18.555.135,01 | N/A |
| 3 | 22/01/24 | FE 8389 | 2.000,00 | 19.176,07 | NEIVA | 38.352.140,00 | 3002 |
| 4 | 22/01/24 | FE 8391 | 60,00 | 22.943,89 | POPAYAN | 1.376.633,40 | N/A |
| 5 | 22/01/24 | FE 8392 | 154,00 | 22.943,89 | POPAYAN | 3.533.359,06 | N/A |
| 6 | 22/01/24 | FE 8393 | 800,00 | 22.935,89 | QUIBDO | 18.348.712,00 | N/A |
| 7 | 22/01/24 | FE 8394 | 5.000,00 | 15.863,50 | ARAUCA | 79.317.500,00 | 3001 |
| 8 | 22/01/24 | FE 8390 | 44,00 | 19.622,42 | NEIVA | 863.386,48 | N/A |
| 9 | 24/01/24 | FE 8396 | 120,00 | 23.386,08 | QUIBDO | 2.806.329,60 | N/A |
| 10 | 25/01/24 | FE 8397 | 109,00 | 19.622,42 | NEIVA | 2.138.843,78 | N/A |
| 11 | 25/01/24 | FE 8398 | 262,00 | 19.622,42 | NEIVA | 5.141.074,04 | N/A |
| 12 | 25/01/24 | FE 8399 | 645,00 | 20.222,47 | NEIVA | 13.043.493,15 | N/A |
| 13 | 25/01/24 | FE 8400 | 201,00 | 20.222,47 | NEIVA | 4.064.716,47 | N/A |
| 14 | 30/01/24 | FE 8441 | 60,00 | 23.016,68 | COROZAL | 1.381.000,80 | N/A |
| 15 | 30/01/24 | FE 8442 | 24,00 | 23.243,89 | IBAGUE | 557.853,36 | N/A |
| 16 | 30/01/24 | FE 8443 | 171,00 | 23.986,13 | QUIBDO | 4.101.628,23 | N/A |
| 17 | 30/01/24 | FE 8445 | 109,00 | 20.322,74 | NEIVA | 2.215.178,66 | N/A |
| 18 | 30/01/24 | FE 8446 | 121,00 | 20.322,74 | NEIVA | 2.459.051,54 | N/A |
| 19 | 31/01/24 | FE 8459 | 95,00 | 23.986,13 | QUIBDO | 2.278.682,35 | N/A |
| 20 | 31/01/24 | FE 8466 | 99,00 | 23.986,13 | QUIBDO | 2.374.626,87 | N/A |
| 21 | 31/01/24 | FE 8467 | 98,90 | 23.188,08 | BUENAVENTURA | 2.293.301,11 | N/A |
| | TOTAL | | 11.253,00 | | | 211.488.934,40 | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | 211.488.934,40 |
| VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA | 211.488.934,40 |

## TERCERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00230953 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. 259-CENACAVI-2023 FASTER | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO |
| 1 | 01/02/24 | FE 8469 | 363,20 | 37.310,47 | GUAPI | 13.551.162,70 | N/A |
| 2 | 05/02/24 | FE 8482 | 102,00 | 20.322,74 | NEIVA | 2.072.919,48 | N/A |
| 3 | 05/02/24 | FE 8483 | 112,00 | 20.322,74 | NEIVA | 2.276.146,88 | N/A |
| 4 | 05/02/24 | FE 8484 | 284,00 | 20.322,74 | NEIVA | 5.771.658,16 | N/A |
| 5 | 07/02/24 | FE 8504 | 107,00 | 20.627,00 | NEIVA | 2.207.089,00 | N/A |
| 6 | 07/02/24 | FE 8505 | 111,20 | 24.192,66 | BUENAVENTURA | 2.690.223,79 | N/A |
| 7 | 07/02/24 | FE 8506 | 66,20 | 24.212,52 | BUENAVENTURA | 1.602.868,82 | N/A |
| 8 | 07/02/24 | FE 8507 | 153,00 | 23.994,13 | POPAYAN | 3.671.101,89 | N/A |
| 9 | 07/02/24 | FE 8508 | 50,00 | 23.994,13 | POPAYAN | 1.199.706,50 | N/A |
| 10 | 07/02/24 | FE 8509 | 60,00 | 23.994,13 | POPAYAN | 1.439.647,80 | N/A |
| 11 | 07/02/24 | FE 8510 | 65,00 | 24.094,40 | POPAYAN | 1.566.136,00 | N/A |
| 12 | 07/02/24 | FE 8511 | 1.404,00 | 24.094,40 | POPAYAN | 33.828.537,60 | N/A |
| 13 | 07/02/24 | FE 8512 | 315,00 | 23.758,40 | ARMENIA | 7.483.896,00 | N/A |
| 14 | 07/02/24 | FE 8513 | 40,00 | 20.679,44 | NEIVA | 827.177,60 | N/A |
| 15 | 07/02/24 | FE 8514 | 94,00 | 20.679,44 | NEIVA | 1.943.867,36 | N/A |
| 16 | 07/02/24 | FE 8515 | 90,00 | 20.679,44 | NEIVA | 1.861.149,60 | N/A |
| 17 | 07/02/24 | FE 8516 | 121,00 | 20.679,44 | NEIVA | 2.502.212,24 | N/A |
| 18 | 07/02/24 | FE 8517 | 496,00 | 20.679,44 | NEIVA | 10.257.002,24 | N/A |
| 19 | 07/02/24 | FE 8518 | 5.000,00 | 16.760,11 | ARAUCA | 83.800.550,00 | 3003 |
| 20 | 15/02/24 | FE 8531 | 197,00 | 20.821,15 | NEIVA | 4.101.766,55 | N/A |
| 21 | 15/02/24 | FE 8532 | 127,00 | 20.821,15 | NEIVA | 2.644.286,05 | N/A |
| 22 | 15/02/24 | FE 8533 | 304,00 | 20.821,15 | NEIVA | 6.329.629,60 | N/A |
| 23 | 15/02/24 | FE 8534 | 116,00 | 20.821,15 | NEIVA | 2.415.253,40 | N/A |
| 24 | 15/02/24 | FE 8535 | 129,00 | 20.821,15 | NEIVA | 2.685.928,35 | N/A |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 15/02/24 | FE 8536 | 308,00 | 20.821,15 | NEIVA | 6.412.914,20 | N/A |
| 26 | 15/02/24 | FE 8537 | 114,00 | 20.679,44 | NEIVA | 2.357.456,16 | N/A |
| 27 | 15/02/24 | FE 8538 | 359,00 | 20.679,44 | NEIVA | 7.423.918,96 | N/A |
| 28 | 15/02/24 | FE 8539 | 313,00 | 20.679,44 | NEIVA | 6.472.664,72 | N/A |
| 29 | 15/02/24 | FE 8540 | 306,00 | 20.821,15 | NEIVA | 6.371.271,90 | N/A |
| 30 | 15/02/24 | FE 8541 | 200,00 | 24.398,66 | POPAYAN | 4.879.732,00 | N/A |
| 31 | 15/02/24 | FE 8542 | 101,00 | 24.418,52 | POPAYAN | 2.466.270,52 | N/A |
| 32 | 15/02/24 | FE 8543 | 275,00 | 24.410,52 | QUIBDO | 6.712.893,00 | N/A |
| 33 | 15/02/24 | FE 8544 | 205,70 | 37.410,74 | GUAPI | 7.695.389,22 | N/A |
| 34 | 15/02/24 | FE 8545 | 601,20 | 37.410,74 | GUAPI | 22.491.336,89 | N/A |
| 35 | 15/02/24 | FE 8546 | 146,30 | 37.410,74 | GUAPI | 5.473.191,26 | N/A |
| 36 | 15/02/24 | FE 8547 | 94,00 | 24.552,23 | QUIBDO | 2.307.909,62 | N/A |
| 37 | 15/02/24 | FE 8548 | 125,30 | 24.354,23 | BUENAVENTURA | 3.051.585,02 | N/A |
| 38 | 15/02/24 | FE 8549 | 64,70 | 24.354,23 | BUENAVENTURA | 1.575.718,68 | N/A |
| 39 | 15/02/24 | FE 8550 | 756,00 | 24.354,23 | BUENAVENTURA | 18.411.797,88 | N/A |
| 40 | 15/02/24 | FE 8552 | 374,00 | 24.224,23 | ARMENIA | 9.059.862,02 | N/A |
| 41 | 23/02/24 | FE 8567 | 224,00 | 25.003,12 | QUIBDO | 5.600.698,88 | N/A |
| 42 | 23/02/24 | FE 8568 | 459,00 | 21.272,04 | NEIVA | 9.763.866,36 | N/A |
| 43 | 23/01/24 | FE 8569 | 498,00 | 25.011,12 | POPAYAN | 12.455.537,76 | N/A |
| 44 | 23/02/24 | FE 8570 | 300,00 | 25.003,12 | QUIBDO | 7.500.936,00 | N/A |
| 45 | 23/02/24 | FE 8571 | 163,00 | 25.003,12 | QUIBDO | 4.075.508,56 | N/A |
| 46 | 23/02/24 | FE 8572 | 54,00 | 24.552,23 | QUIBDO | 1.325.820,42 | N/A |
| 47 | 23/02/24 | FE 8573 | 95,00 | 24.560,23 | POPAYAN | 2.333.221,85 | N/A |
| 48 | 23/02/24 | FE 8574 | 248,00 | 23.813,83 | IBAGUE | 5.905.829,84 | N/A |
| 49 | 23/02/24 | FE 8575 | 60,00 | 24.560,23 | POPAYAN | 1.473.613,80 | N/A |
| 50 | 23/02/24 | FE 8576 | 109,00 | 23.813,83 | IBAGUE | 2.595.707,47 | N/A |
| 51 | 23/02/24 | FE 8577 | 152,00 | 24.560,23 | POPAYAN | 3.733.154,96 | N/A |
| 52 | 23/02/24 | FE 8578 | 239,00 | 24.560,23 | POPAYAN | 5.869.894,97 | N/A |
| 53 | 23/02/24 | FE 8579 | 205,00 | 24.560,23 | POPAYAN | 5.034.847,15 | N/A |
| 54 | 23/02/24 | FE 8580 | 90,00 | 24.560,23 | POPAYAN | 2.210.420,70 | N/A |
| 55 | 23/02/24 | FE 8581 | 966,50 | 37.909,15 | GUAPI | 36.639.193,48 | N/A |
| 56 | 23/02/24 | FE 8582 | 115,40 | 37.909,15 | GUAPI | 4.374.715,91 | N/A |
| 57 | 23/02/24 | FE 8583 | 401,00 | 37.909,15 | GUAPI | 15.201.569,15 | N/A |
| 58 | 23/02/24 | FE 8584 | 260,10 | 37.909,15 | GUAPI | 9.860.169,92 | N/A |
| 59 | 21/02/24 | FE 8566 | 4.984,00 | 16.208,22 | CAÑO LIMON | 80.781.768,48 | 3004 |
| 60 | 27/02/24 | FE 8595 | 131,10 | 37.909,15 | GUAPI | 4.969.889,57 | N/A |
| 61 | 27/02/24 | FE 8596 | 218,30 | 37.909,15 | GUAPI | 8.275.567,45 | N/A |
| 62 | 27/02/24 | FE 8598 | 276,00 | 24.264,72 | IBAGUE | 6.697.062,72 | N/A |
| 63 | 27/02/24 | FE 8599 | 120,00 | 24.264,72 | IBAGUE | 2.911.766,40 | N/A |
| | TOTAL | | 24.618,20 | | | 551.484.591,46 | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | 551.484.591,46 |
| VALOR TOTAL TERCERA ENTREGA | 551.484.591,46 |

## CUARTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00307309 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. 259-CENACAVI-2023 FASTER | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO |
| 1 | 27/02/2024 | FE 8594 | 1.033,50 | 37.909,15 | GUAPI | 39.179.106,53 | N/A |
| 2 | 29/02/2024 | FE 8602 | 113 | 21.164,16 | NEIVA | 2.391.550,08 | N/A |
| 3 | 29/02/2024 | FE 8603 | 124 | 21.164,16 | NEIVA | 2.624.355,84 | N/A |
| 4 | 29/02/2024 | FE 8604 | 91 | 21.164,16 | NEIVA | 1.925.938,56 | N/A |
| 5 | 29/02/2024 | FE 8605 | 37 | 21.164,16 | NEIVA | 783.073,92 | N/A |
| 6 | 29/02/2024 | FE 8606 | 101 | 21.164,16 | NEIVA | 2.137.580,16 | N/A |
| 7 | 29/02/2024 | FE 8607 | 780 | 21.164,16 | NEIVA | 16.508.044,80 | 3005 |
| 8 | 1/03/2024 | FE 8612 | 399,5 | 38.360,04 | GUAPI | 15.324.835,98 | N/A |
| 9 | 1/03/2024 | FE 8613 | 113 | 21.164,16 | NEIVA | 2.391.550,08 | N/A |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1/03/2024 | FE 8614 | 145 | 21.164,16 | NEIVA | 3.068.803,20 | N/A |
| 11 | 1/03/2024 | FE 8615 | 314 | 24.895,24 | QUIBDO | 7.817.105,36 | N/A |
| 12 | 1/03/2024 | FE 8616 | 249,7 | 24.697,24 | BUENAVENTURA | 6.166.900,83 | N/A |
| 13 | 1/03/2024 | FE 8617 | 176 | 24.156,84 | IBAGUE | 4.251.603,84 | N/A |
| 14 | 1/03/2024 | FE 8618 | 75 | 24.264,72 | IBAGUE | 1.819.854,00 | N/A |
| 15 | 1/03/2024 | FE 8619 | 120 | 25.011,12 | POPAYAN | 3.001.334,40 | N/A |
| 16 | 5/03/2024 | FE 8630 | 1.393,00 | 24.903,24 | POPAYAN | 34.690.213,32 | N/A |
| 17 | 5/03/2024 | FE 8631 | 32 | 24.903,24 | POPAYAN | 796.903,68 | N/A |
| 18 | 5/03/2024 | FE 8632 | 60 | 24.903,24 | POPAYAN | 1.494.194,40 | N/A |
| 19 | 5/03/2024 | FE 8633 | 46 | 24.903,24 | POPAYAN | 1.145.549,04 | N/A |
| 20 | 5/03/2024 | FE 8634 | 46 | 24.903,24 | POPAYAN | 1.145.549,04 | N/A |
| 21 | 5/03/2024 | FE 8635 | 400 | 24.895,24 | QUIBDO | 9.958.096,00 | N/A |
| 22 | 5/03/2024 | FE 8636 | 192,2 | 38.252,16 | GUAPI | 7.352.065,15 | N/A |
| 23 | 11/03/2024 | FE 8650 | 142 | 20.607,88 | NEIVA | 2.926.318,96 | N/A |
| 24 | 11/03/2024 | FE 8651 | 66 | 23.595,64 | IBAGUE | 1.557.312,24 | N/A |
| 25 | 11/03/2024 | FE 8652 | 120 | 23.368,42 | COROZAL | 2.804.210,40 | N/A |
| 26 | 11/03/2024 | FE 8653 | 183 | 23.368,42 | COROZAL | 4.276.420,86 | N/A |
| 27 | 11/03/2024 | FE 8654 | 250 | 20.602,95 | NEIVA | 5.150.737,50 | N/A |
| 28 | 11/03/2024 | FE 8655 | 3.000,00 | 20.462,50 | NEIVA | 61.387.500,00 | 3006 |
| 29 | 11/03/2024 | FE 8656 | 642 | 20.462,50 | NEIVA | 13.136.925,00 | N/A |
| 30 | 11/03/2024 | FE 8657 | 107 | 20.462,50 | NEIVA | 2.189.487,50 | N/A |
| 31 | 11/03/2024 | FE 8658 | 111 | 20.607,88 | NEIVA | 2.287.474,68 | N/A |
| 32 | 11/03/2024 | FE 8659 | 133 | 24.188,65 | QUIBDO | 3.217.090,45 | N/A |
| 33 | 13/03/2024 | FE 8666 | 100 | 20.462,50 | NEIVA | 2.046.250,00 | N/A |
| | TOTAL | | 10.894,90 | | | 266.953.935,80 | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | 266.953.935,80 |
| VALOR TOTAL CUARTA ENTREGA | 266.953.935,80 |

## QUINTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00377327 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. 259-CENACAVI-2023 FASTER | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO |
| 1 | 15/03/24 | FE 8667 | 100,00 | 24.188,65 | QUIBDO | 2.418.865,00 | N/A |
| 2 | 15/03/24 | FE 8668 | 159,00 | 24.196,65 | POPAYAN | 3.847.267,35 | N/A |
| 3 | 15/03/24 | FE 8669 | 224,00 | 24.196,65 | POPAYAN | 5.420.049,60 | N/A |
| 4 | 19/03/24 | FE 8685 | 126,00 | 23.860,65 | ARMENIA | 3.006.441,90 | N/A |
| 5 | 19/03/24 | FE 8686 | 74,00 | 23.860,65 | ARMENIA | 1.765.688,10 | N/A |
| 6 | 19/03/24 | FE 8687 | 190,00 | 23.368,42 | COROZAL | 4.439.999,80 | N/A |
| | TOTAL | | 873,00 | | | 20.898.311,75 | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | 20.898.311,75 |
| VALOR TOTAL QUINTA ENTREGA | 20.898.311,75 |

## SEXTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 004517067 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

| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/04/24 | FE 8693 | 68,00 | 24.066,12 | POPAYAN | 1.636.496,16 | N/A |
| 2 | 01/04/24 | FE 8694 | 46,00 | 24.066,12 | POPAYAN | 1.107.041,52 | N/A |
| 3 | 01/04/24 | FE 8695 | 1.001,00 | 24.066,12 | POPAYAN | 24.090.186,12 | N/A |
| 4 | 01/04/24 | FE 8696 | 307,00 | 20.331,97 | NEIVA | 6.241.914,79 | N/A |
| 5 | 01/04/24 | FE 8697 | 200,00 | 20.331,97 | NEIVA | 4.066.394,00 | N/A |
| 6 | 01/04/24 | FE 8698 | 97,00 | 20.331,97 | NEIVA | 1.972.201,09 | N/A |
| 7 | 01/04/24 | FE 8699 | 91,00 | 20.331,97 | NEIVA | 1.850.209,27 | N/A |
| 8 | 01/04/24 | FE 8700 | 236,00 | 20.331,97 | NEIVA | 4.798.344,92 | N/A |
| 9 | 01/04/24 | FE 8701 | 3.000,00 | 20.331,97 | NEIVA | 60.995.910,00 | 3007 |
| 10 | 01/04/24 | FE 8702 | 224,00 | 23.310,00 | IBAGUE | 5.221.440,00 | N/A |
| 11 | 01/04/24 | FE 8703 | 60,00 | 24.058,12 | QUIBDO | 1.443.487,20 | N/A |
| 12 | 01/04/24 | FE 8705 | 205,00 | 20.496,57 | NEIVA | 4.201.796,85 | N/A |
| 13 | 01/04/24 | FE 8706 | 56,00 | 20.496,57 | NEIVA | 1.147.807,92 | N/A |
| 14 | 02/04/24 | FE 8724 | 81,00 | 20.496,57 | NEIVA | 1.660.222,17 | N/A |
| 15 | 03/04/24 | FE 8729 | 239,00 | 23.257,12 | COROZAL | 5.558.451,68 | N/A |
| 16 | 03/04/24 | FE 8730 | 140,00 | 24.230,73 | POPAYAN | 3.392.302,20 | N/A |
| 17 | 03/04/24 | FE 8731 | 400,00 | 24.222,73 | QUIBDO | 9.689.092,00 | N/A |
| 18 | 03/04/24 | FE 8732 | 104,00 | 24.230,73 | POPAYAN | 2.519.995,92 | N/A |
| 19 | 03/04/24 | FE 8733 | 53,00 | 24.230,73 | POPAYAN | 1.284.228,69 | N/A |
| 20 | 03/04/24 | FE 8734 | 45,00 | 24.230,73 | POPAYAN | 1.090.382,85 | N/A |
| 21 | 05/04/24 | FE 8740 | 455,00 | 20.514,14 | NEIVA | 9.333.933,70 | N/A |
| 22 | 05/04/24 | FE 8741 | 277,00 | 20.528,70 | NEIVA | 5.686.449,90 | N/A |
| 23 | 05/04/24 | FE 8742 | 120,00 | 20.528,70 | NEIVA | 2.463.444,00 | N/A |
| 24 | 05/04/24 | FE 8743 | 315,00 | 20.496,57 | NEIVA | 6.456.419,55 | N/A |
| 25 | 05/04/24 | FE 8744 | 81,70 | 23.289,24 | COROZAL | 1.902.730,91 | N/A |
| 26 | 05/04/24 | FE 8745 | 5.000,00 | 15.963,24 | CAÑO LIMON | 79.816.200,00 | 3008 |
| 27 | 05/04/24 | FE 8748 | 162,00 | 24.254,85 | QUIBDO | 3.929.285,70 | N/A |
| 28 | 09/04/24 | FE 8758 | 92,00 | 24.262,85 | POPAYAN | 2.232.182,20 | N/A |
| 29 | 09/04/24 | FE 8759 | 109,00 | 24.262,85 | POPAYAN | 2.644.650,65 | N/A |
| 30 | 09/04/24 | FE 8760 | 96,00 | 24.262,85 | POPAYAN | 2.329.233,60 | N/A |
| 31 | 09/04/24 | FE 8762 | 309,70 | 37.550,50 | GUAPI | 11.629.389,85 | N/A |
| 32 | 09/04/24 | FE 8763 | 370,50 | 37.419,97 | GUAPI | 13.864.098,89 | N/A |
| 33 | 09/04/24 | FE 8766 | 440,50 | 37.584,57 | GUAPI | 16.556.003,09 | N/A |
| 34 | 09/04/24 | FE 8767 | 168,50 | 37.584,57 | GUAPI | 6.333.000,05 | N/A |
| 35 | 09/04/24 | FE 8769 | 236,10 | 37.616,70 | GUAPI | 8.881.302,87 | N/A |
| | TOTAL | | **14.886,00** | | | **318.026.230,31** | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | **318.026.230,31** |
| VALOR TOTAL SEXTA ENTREGA | **318.026.230,31** |

## SEPTIMA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00569693 DEL 17 DE MAYO DE 2024.

| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/04/24 | 8764 | 96,70 | 37.419,97 | GUAPI | 3.618.511,10 | 4200333732 |
| 2 | 09/04/24 | 8768 | 504,60 | 37.616,70 | GUAPI | 18.981.386,82 | 4200333732 |
| 3 | 15/04/24 | 8786 | 172,80 | 37.419,97 | GUAPI | 6.466.170,82 | 4200333732 |
| 4 | 15/04/24 | 8785 | 268,10 | 37.550,50 | GUAPI | 10.067.289,05 | 4200333732 |
| 5 | 17/04/24 | 8796 | 115,00 | 23.008,86 | IBAGUE | 2.646.018,90 | 4200333732 |
| 6 | 25/04/24 | 8833 | 55,00 | 23.756,98 | QUIBDO | 1.306.633,90 | 4200333732 |
| 7 | 25/04/24 | 8822 | 268,00 | 24.339,10 | POPAYAN | 6.522.878,80 | 4200333732 |
| 8 | 25/04/24 | 8823 | 1.120,00 | 24.253,39 | POPAYAN | 27.163.796,80 | 4200333732 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 25/04/24 | 8824 | 100,00 | 24.253,39 | POPAYAN | 2.425.339,00 | 4200333732 |
| 10 | 25/04/24 | 8825 | 3.000,00 | 20.588,99 | NEIVA | 61.766.970,00 | 4200333732 |
| 11 | 25/04/24 | 8826 | 255,00 | 24.339,10 | POPAYAN | 6.206.470,50 | 4200333732 |
| 12 | 03/05/24 | 8869 | 5.000,00 | 16.441,83 | ARAUCA | 82.209.150,00 | 4200333732 |
| 13 | 03/05/24 | 8870 | 5.000,00 | 15.770,83 | CAÑO LIMON | 78.854.150,00 | 4200333732 |
| 14 | 07/05/24 | 8877 | 116,20 | 37.390,48 | GUAPI | 4.344.773,78 | 4200333732 |
| 15 | 07/05/24 | 8878 | 143,30 | 37.390,48 | GUAPI | 5.358.055,78 | 4200333732 |
| 16 | 08/05/24 | 8901 | 290,70 | 23.846,59 | BUENAVENTURA | 6.932.203,71 | 4200333732 |
| | TOTAL | | **16.505,40** | | | **324.869.798,96** | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | $324.869.798,96 |
| VALOR TOTAL SEPTIMA ENTREGA | $324.869.798,96 |

## OCTAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 0056720 DEL 07 DE JUNIO DE 2024.

| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/05/24 | 8911 | 90,10 | 22.814,82 | COROZAL | 2.055.615,28 | N/A |
| 2 | 15/05/24 | 8912 | 60,00 | 23.789,83 | POPAYAN | 1.427.389,80 | N/A |
| 3 | 15/05/24 | 8913 | 677,00 | 23.789,83 | POPAYAN | 16.105.714,91 | N/A |
| 4 | 15/05/24 | 8914 | 260,00 | 23.789,83 | POPAYAN | 6.185.355,80 | N/A |
| 5 | 17/05/24 | 8927 | 222,10 | 37.390,48 | GUAPI | 8.304.425,61 | N/A |
| 6 | 17/05/24 | 8928 | 307,60 | 37.117,44 | GUAPI | 11.417.324,54 | N/A |
| 7 | 17/05/24 | 8929 | 206,00 | 23.789,83 | POPAYAN | 4.900.704,98 | N/A |
| 8 | 22/05/24 | 8948 | 490,00 | 23.328,55 | QUIBDO | 11.430.989,50 | N/A |
| 9 | 27/05/24 | 8970 | 256,00 | 22.905,39 | POPAYAN | 5.863.779,84 | N/A |
| 10 | 30/05/24 | 9001 | 176,00 | 23.336,55 | POPAYAN | 4.107.232,80 | N/A |
| | TOTAL | | **2.744,80** | | | **71.798.533,06** | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | $71.798.533,06 |
| VALOR TOTAL OCTAVA ENTREGA | $71.798.533,06 |

## NOVENA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00712504 DEL 19 DE JUNIO DE 2024.

| No | FECHA | FACT | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | CLASE VALORACION | PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.06.2024 | 9013 | 220,00 | 22.905,39 | POPAYAN | 5.039.185,80 | AL-POPAYAN | N/A |
| 2 | 12.06.2024 | 9043 | 493,00 | 36.364,49 | GUAPI | 17.927.693,57 | AL-GUAPI | N/A |
| 3 | 12.06.2024 | 9044 | 185,60 | 36.364,49 | GUAPI | 6.749.249,34 | AL-GUAPI | N/A |
| 4 | 12.06.2024 | 9045 | 737,00 | 22.284,30 | IBAGUE | 16.423.529,10 | AL-IBAGUE | N/A |
| 5 | 12.06.2024 | 9046 | 252,00 | 22.161,56 | IBAGUE | 5.584.713,12 | AL-IBAGUE | N/A |
| 6 | 12.06.2024 | 9047 | 180,00 | 23.026,39 | POPAYAN | 4.144.750,20 | AL-POPAYAN | N/A |
| 7 | 14.06.2024 | 9066 | 71,20 | 36.233,97 | GUAPI | 2.579.858,66 | AL-GUAPI | N/A |
| 8 | 14.06.2024 | 9067 | 77,50 | 22.690,58 | BUENAVENTURA | 1.758.519,95 | AL-B VENTU | N/A |
| 9 | 14.06.2024 | 9068 | 234,50 | 22.690,58 | BUENAVENTURA | 5.320.941,01 | AL-B VENTU | N/A |
| 10 | 14.06.2024 | 9069 | 100,00 | 22.560,58 | ARMENIA | 2.256.058,00 | AL-ARMENIA | N/A |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14.06.2024 | 9070 | 701,00 | 22.888,58 | QUIBDO | 16.044.894,58 | AL-QUIBDO | N/A |
| 12 | 14.06.2024 | 9071 | 124,00 | 22.896,58 | POPAYAN | 2.839.175,92 | AL-POPAYAN | N/A |
| | | | **3.375,80** | | | **86.668.569,25** | | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | **$86.668.569,25** |
| VALOR TOTAL NOVENA ENTREGA | **$86.668.569,25** |

## DECIMA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00781504 DEL 09 DE JULIO DE 2024.

| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/06/24 | 9088 | 95,10 | 21.918,78 | COROZAL | 2.084.475,98 | N/A |
| 2 | 21/06/24 | 9096 | 35,00 | 18.936,33 | NEIVA | 662.771,55 | N/A |
| 3 | 21/06/24 | 9097 | 117,00 | 22.350,93 | ARMENIA | 2.615.058,81 | N/A |
| 4 | 21/06/24 | 9098 | 152,00 | 22.686,93 | POPAYAN | 3.448.413,36 | N/A |
| 5 | 21/06/24 | 9099 | 1.032,00 | 22.686,93 | POPAYAN | 23.412.911,76 | N/A |
| 6 | 02/07/24 | 9106 | 108,00 | 20.481,94 | NEIVA | 2.212.049,52 | N/A |
| 7 | 02/07/24 | 9107 | 76,00 | 23.784,56 | POPAYAN | 1.807.626,56 | N/A |
| 8 | 02/07/24 | 9108 | 201,00 | 23.784,56 | POPAYAN | 4.780.696,56 | N/A |
| 9 | 02/07/24 | 9109 | 30,00 | 23.776,56 | QUIBDO | 713.296,80 | N/A |
| 10 | 02/07/24 | 9111 | 179,00 | 22.678,93 | QUIBDO | 4.059.528,47 | N/A |
| 11 | 02/07/24 | 9112 | 39,00 | 22.686,93 | POPAYAN | 884.790,27 | N/A |
| 12 | 03/07/24 | 9135 | 163,00 | 23.776,56 | QUIBDO | 3.875.579,28 | N/A |
| | TOTAL | | **2.227,10** | | | **50.557.198,92** | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | **$50.557.198,92** |
| VALOR TOTAL DECIMA ENTREGA | **$50.557.198,92** |

## ONCEAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00829484 DEL 19 DE JULIO DE 2024.

| RELACION FACTURACION CONTRATO No. 259-CENACAVI-2023 FASTER | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO |
| 1 | 10/07/24 | 9142 | 169,60 | 37.569,94 | GUAPI | 6.371.861,82 | N/A |
| 2 | 10/07/24 | 9143 | 379,40 | 37.569,94 | GUAPI | 14.254.035,24 | N/A |
| 3 | 10/07/24 | 9145 | 23,00 | 24.224,55 | QUIBDO | 557.164,65 | N/A |
| 4 | 10/07/24 | 9146 | 180,00 | 20.545,78 | NEIVA | 3.698.240,40 | N/A |
| 5 | 10/07/24 | 9147 | 76,00 | 24.232,55 | POPAYAN | 1.841.673,80 | N/A |
| 6 | 10/07/24 | 9148 | 60,00 | 24.232,55 | POPAYAN | 1.453.953,00 | N/A |
| 7 | 10/07/24 | 9149 | 104,00 | 23.500,13 | IBAGUE | 2.444.013,52 | N/A |
| 8 | 10/07/24 | 9144 | 291,90 | 37.579,48 | GUAPI | 10.969.450,21 | N/A |
| 9 | 16/07/24 | 9158 | 71,00 | 20.545,78 | NEIVA | 1.458.750,38 | N/A |
| 10 | 16/07/24 | 9159 | 266,00 | 20.545,78 | NEIVA | 5.465.177,48 | N/A |
| | TOTAL | | **1.620,90** | | | **48.514.320,50** | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | **$48.514.320,50** |
| VALOR TOTAL ONCEAVA ENTREGA | **$48.514.320,50** |

## DOCEAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00917914 DEL 07 DE AGOSTO DE 2024.

| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/07/24 | 9169 | 30,00 | 24.281,26 | ARMENIA | 728.437,80 | N/A |
| 2 | 19/07/24 | 9170 | 39,00 | 24.609,26 | QUIBDO | 959.761,14 | N/A |
| 3 | 19/07/24 | 9171 | 378,90 | 24.082,95 | BUENAVENTURA | 9.125.029,76 | N/A |
| 4 | 19/07/24 | 9172 | 484,80 | 24.082,95 | BUENAVENTURA | 11.675.414,16 | N/A |
| 5 | 19/07/24 | 9173 | 249,00 | 24.288,95 | POPAYAN | 6.047.948,55 | N/A |
| 6 | 19/07/24 | 9174 | 202,00 | 24.617,26 | POPAYAN | 4.972.686,52 | N/A |
| 7 | 19/07/24 | 9175 | 148,00 | 24.617,26 | POPAYAN | 3.643.354,48 | N/A |
| 8 | 19/07/24 | 9176 | 794,00 | 24.617,26 | POPAYAN | 19.546.104,44 | N/A |
| 9 | 19/07/24 | 9177 | 202,00 | 24.617,26 | POPAYAN | 4.972.686,52 | N/A |
| 10 | 19/07/24 | 9178 | 224,00 | 24.617,26 | POPAYAN | 5.514.266,24 | N/A |
| 11 | 23/07/24 | 9191 | 5.000,00 | 16.189,74 | ARAUCA | 80.948.700,00 | 3012 |
| 12 | 25/07/24 | 9200 | 80,00 | 23.743,42 | POPAYAN | 1.899.473,60 | N/A |
| 13 | 25/07/24 | 9201 | 209,20 | 37.962,10 | GUAPI | 7.941.671,32 | N/A |
| 14 | 31/07/24 | 9207 | 61,00 | 22.946,46 | IBAGUE | 1.399.734,06 | N/A |
| 15 | 31/07/24 | 9208 | 339,80 | 37.088,26 | GUAPI | 12.602.590,75 | N/A |
| 16 | 31/07/24 | 9209 | 924,40 | 37.012,19 | GUAPI | 34.214.068,44 | N/A |
| | **TOTAL** | | **9.366,10** | | | **206.191.927,78** | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | $206.191.927,78 |
| **VALOR TOTAL DOCEAVA ENTREGA** | $206.191.927,78 |

## TRECEAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00991856 DEL 22 DE AGOSTO DE 2024.

| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/08/24 | 9239 | 495,00 | 23.667,35 | POPAYAN | 11.715.338,25 | N/A |
| 2 | 12/08/24 | 9240 | 169,00 | 23.743,42 | POPAYAN | 4.012.637,98 | N/A |
| 3 | 12/08/24 | 9241 | 151,00 | 23.331,35 | POPAYAN | 3.523.033,85 | N/A |
| | **TOTAL** | | **815,00** | | | **19.251.010,08** | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | $19.251.010,08 |
| **VALOR TOTAL TRECEAVA ENTREGA** | $19.251.010,08 |

## CATORCEAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01049839 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/08/24 | 9281 | 296,00 | 36.403,96 | GUAPI | 10.775.572,16 | N/A |
| 2 | 21/08/24 | 9282 | 152,30 | 36.403,96 | GUAPI | 5.544.323,11 | N/A |
| 3 | 21/08/24 | 9283 | 327,00 | 23.095,39 | POPAYAN | 7.552.192,53 | N/A |
| | **TOTAL** | | **775,30** | | | **23.872.087,80** | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | $23.872.087,80 |
| **VALOR TOTAL CATORCEAVA ENTREGA** | $23.872.087,80 |

## QUINCEAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01123675 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/09/24 | 9380 | 110,00 | 22.564,02 | QUIBDO | 2.482.042,20 | N/A |
| 2 | 11/09/24 | 9381 | 95,00 | 21.822,52 | IBAGUE | 2.073.139,40 | N/A |
| 3 | 11/09/24 | 9382 | 382,60 | 35.547,38 | GUAPI | 13.600.427,59 | N/A |
| 4 | 11/09/24 | 9383 | 179,80 | 35.879,51 | GUAPI | 6.451.135,90 | N/A |
| | TOTAL | | 767,40 | | | 24.606.745,09 | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | **$24.606.745,09** |
| **VALOR TOTAL QUINCEAVA ENTREGA** | **$24.606.745,09** |

## DIECISEISAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01259975 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2024.

| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/09/24 | 9447 | 400,90 | 35.879,51 | GUAPI | 14.384.095,56 | N/A |
| | TOTAL | | 400,90 | | | 14.384.095,56 | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | **$14.384.095,56** |
| **VALOR TOTAL DIECISEISAVA ENTREGA** | **$14.384.095,56** |

## 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 | $ 97.403.487,00 | $ 93.973.009,54 | $ 00,00 | $ 00,00 |
| TOTAL RUBRO CRP | | | $ 97.403.487,00 | $ 93.973.009,54 | $ 00,00 | $ 00,00 |

*Mediante oficio No 2024519000070063 se realiza solicitud reducción por 3.430.477,46 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 | $ 2.240.052.303,00 | $2.225.182.195,16 | $14.384.095,56 | $486.012,28 |
| TOTAL RUBRO CRP | | | $ 2.240.052.303,00 | $2.225.182.195,16 | $14.384.095,56 | $486.012,28 |

## 3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

| ENTREGAS | RUBRO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|
| PRIMERA ENTREGA | 10 | 31-dic-23 | 93.973.009,54 |
| SEGUNDA ENTREGA | 10 | 31-ene-24 | 211.488.934,40 |
| TERCERA ENTREGA | 10 | 29-feb-24 | 551.484.591,46 |
| CUARTA ENTREGA | 10 | 18-mar-24 | 266.953.935,80 |
| QUINTA ENTREGA | 10 | 15-abr-24 | 20.898.311,75 |
| SEXTA ENTREGA | 10 | 18-abr-24 | 318.026.230,31 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEPTIMA ENTREGA | 10 | 22-may-24 | 324.869.798,96 |
| OCTAVA ENTREGA | 10 | 07-jun-24 | 71.798.533,06 |
| NOVEMA ENTREGA | 10 | 21-jun-24 | 86.668.569,25 |
| DICEMA ENTREGA | 10 | 09-jul-24 | 50.557.198,92 |
| ONCEAVA ENTREGA | 10 | 19-jul-24 | 48.514.320,50 |
| DOCEAVA ENTREGA | 10 | 07-Agos-24 | 206.191.927,78 |
| TRECEAVA ENTREGA | 10 | 22-Agos-24 | 19.251.010,08 |
| CATORCEAVA ENTREGA | 10 | 05-Sep-24 | 23.872.087,80 |
| QUINCEAVA ENTREGA | 10 | 19-Sep-24 | 24.606.745,09 |
| DIECISEISAVA ENTREGA | 10 | 18-Oct-24 | 14.384.095,56 |
| **TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS** | | | **2.333.539.300,26** |
| PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024 | | | $486.012,28 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | | $1.558.455.790,00 |
| VALOR VIGENCIA 2023 | | | $97.403.487,00 |
| VALOR VIGENCIA 2024 | | | $1.461.052.303,00 |
| VALOR REDUCCIÓN | | | $3.430.477,46 |
| VALOR ADICION 2024 | | | $779.000.000,00 |
| **TOTAL VALOR DEL CONTRATO** | | | **$2.337.455.790,00** |

## 4. RESUMEN DE PÓLIZAS

### CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 11-44-101214188 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 13 diciembre 2023
Fecha certificado de aprobación: 14 diciembre 2023
Fecha de aprobación 14 diciembre 2023

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 11/12/2023 | 30/11/2024 | $ 467.536.737,00 |
| Calidad de los Servicios | 11/12/2023 | 30/11/2024 | $311.691.158,00 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 11/12/2023 | 31/05/2027 | $77.922.789,50 |

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 11-40-101058165 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 12 diciembre 2023
Fecha certificado de aprobación: 14 diciembre 2023
Fecha de aprobación 14 diciembre 2023

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 11/12/2023 | 30/09/2024 | $ 232.000.000 |

### CONTRATO MODIFICATORIA (ADICION N° 1 PRORROGA N° 1)

Garantía única de cumplimiento No 11-44-101214188 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 11 Abril 2024
Fecha certificado de aprobación: 12 Abril 2024
Fecha de aprobación 12 Abril 2024

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 11/12/2023 | 30/11/2024 | $ 701.236.737,00 |
| Calidad de los Servicios | 11/12/2023 | 30/11/2024 | $467.491.158,00 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 11/12/2023 | 31/05/2027 | $116.872.789,50 |

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 11-40-101058165 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 11 Abril 2024
Fecha certificado de aprobación: 12 Abril 2024
Fecha de aprobación 12 Abril 2024

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 11/12/2023 | 30/09/2024 | $ 390.000.000,00 |

- **TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- Se efectuó reunión de cruce de cuentas con la empresa, asiste Miguel Ángel Gutiérrez Murcia administrativo de Cuenta.

- 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 259-CENACAVIACION-2023

- **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

| VALOR CONTRATO | % EJECUCIÓN FÍSICA | %EJECUCION FINANCIERA |
|---|---|---|
| **$ 2.337.455.790,00** | 99,83% | 98,16% |

- **CRONOGRAMA DE EJECUCION**

**OMITIDO**

- **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

- Mediante resolución N° 01105032 de fecha 13 de septiembre se modifica el cargo y supervisor del presente contrato, con la finalidad de cumplir con la gestión y tramite contractual lo cual se traduce en la consecución de los fines del estado, solicitud realizada por motivo de inicio de vacaciones del supervisor inicialmente nombrado MY. Julián Eduardo Murcia Sánchez.

- Las facturas N° 9447 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.

- Así mismo permito informar que el acta de recibo a satisfacción tiene fecha de 30 septiembre del presente año ya que el combustible JET-A1 fue suministrado y facturado durante el plazo de ejecución del contrato.
  El informe supervisión y la entrada de bienes se realizó con fecha posterior al plazo de ejecución, debido a que se realizan cortes mensuales para el cargue en el sistema SAP, para el cumplimiento de la entrega del paquete de pago a la CENAC de AVICIÓN, también cabe recalcar que el Departamento de Combustible de Aviación se encontraba en revista del 01 al 18 de octubre con la Inspección General de las Fuerzas Militares, el cual llevo a un 100% de disponibilidad ante los inspectores donde se enfocaron a revisar los procedimientos de acuerdo a la circular 1315 del 2019 de la "*IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DEL COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN*", esto afectando que se realizara la entrada de los bienes los primeros días del mes por el almacén general de combustible, ya que también estaba en revista por parte de la inspección, revisando los procedimientos y trazabilidad de los tiempos que se da de alta el combustible de aviación en el sistema SAP, y estuviera acorde al Manual de Bienes del Ministerio de Defensa Nacional.

- **ANEXOS AL INFORME**

- CDP No 2724
- CRP No 2724
- Facturas N° 9447
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP 5003478576
- Acta de recibo No 01259975

**TC. ERICK ALEXANDER JIMENEZ ROA**
Oficial de Combustibles DAVAA
Supervisor Contrato 259-CENACAVIACION-2023
Celular:3214237404

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

Acta No 01259975

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 30 SEP 2024

Intervienen: TC. ERICK ALEXANDER JIMÉNEZ ROA
Supervisor Contrato 259-CENACAVIACION-2023
LUIS CARLOS MOSQUERA MEDINA
Representante Legal de la empresa FASTER FUEL SAS.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO No 259-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 259-CENACAVIACION-2023 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 12 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.45743634156 de Bancolombia a nombre de FASTER FUEL S.A.S. identificada con NIT. 900.185.158-3, de la siguiente forma:<br><br>VIGENCIA 2023<br><br>PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la suma de NOVENTA Y SIETE MILLONES |

| | |
|---|---|
| | CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($97.403.487,00) 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:<br><br>1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.<br>2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.<br>3. Informe del Supervisor del contrato.<br><br>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.<br><br>5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).<br>6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.<br>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.<br>8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor.<br><br>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.<br>NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA.<br>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)<br><br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.<br><br>VIGENCIA 2024<br><br>PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN |

| | |
|---|---|
| | MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($1.461.052.303,00) 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.<br><br>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.<br>NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA.<br>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)<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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** | LUIS CARLOS MOSQUERA MEDINA<br>Representante Legal de la empresa FASTER FUEL SAS |
| **SUPERVISOR** | TC. ERICK ALEXANDER JIMÉNEZ ROA<br>Supervisor Contrato 259-CENACAVIACION-2023 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | CLÁUSULA SEGUNDA. – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE |

| | |
|---|---|
| | ($1.558.455.790,00), incluido todos los impuestos de ley, según aplique, de acuerdo a los siguientes valores: |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 30 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** | SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($779´000.000,00) |
| **FECHA PRORROGA** | 30 de septiembre del 2024 |
| **VALOR FINAL CONTRATO** | CLÁUSULA SEGUNDA. – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de DOS MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($2.337.455.790,00), incluido todos los impuestos de ley, según aplique, de acuerdo a los siguientes valores: |

En **Bogotá**, el día 30 SEP 2024 se reunieron el señor: **TC. ERICK ALEXANDER JIMÉNEZ ROA**, por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor del contrato 259-CENACAVIACION-2023 y el señor **LUIS CARLOS MOSQUERA MEDINA**, quien actúa como Representante Legal de la empresa **FASTER FUEL SAS**, 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

### DIECISEISAVA ENTREGA

| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/09/24 | 9447 | 400,90 | 35.879,51 | GUAPI | 14.384.095,56 | N/A |
| | **TOTAL** | | **400,90** | | | **14.384.095,56** | |

### BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

| ENTREGAS | RUBRO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|
| PRIMERA ENTREGA | 10 | 31-dic-23 | 93.973.009,54 |
| SEGUNDA ENTREGA | 10 | 31-ene-24 | 211.488.934,40 |
| TERCERA ENTREGA | 10 | 29-feb-24 | 551.484.591,46 |
| CUARTA ENTREGA | 10 | 18-mar-24 | 266.953.935,80 |
| QUINTA ENTREGA | 10 | 15-abr-24 | 20.898.311,75 |
| SEXTA ENTREGA | 10 | 18-abr-24 | 318.026.230,31 |
| SEPTIMA ENTREGA | 10 | 22-may-24 | 324.869.798,96 |
| OCTAVA ENTREGA | 10 | 07-jun-24 | 71.798.533,06 |
| NOVEMA ENTREGA | 10 | 21-jun-24 | 86.668.569,25 |
| DICEMA ENTREGA | 10 | 09-jul-24 | 50.557.198,92 |
| ONCEAVA ENTREGA | 10 | 19-jul-24 | 48.514.320,50 |
| DOCEAVA ENTREGA | 10 | 07-Agos-24 | 206.191.927,78 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRECEAVA ENTREGA | 10 | 22-Ago-24 | 19.251.010,08 |
| CATORCEAVA ENTREGA | 10 | 05-sep-24 | 23.872.087,80 |
| QUINCEAVA ENTREGA | 10 | 19-Sep-24 | 24.606.745,09 |
| DIECISEISAVA ENTREGA | 10 | 30 SEP 2024 | 14.384.095,56 |
| **TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS** | | | **2.333.539.300,26** |
| PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024 | | | $486.012,28 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | | $1.558.455.790,00 |
| VALOR VIGENCIA 2023 | | | $97.403.487,00 |
| VALOR VIGENCIA 2024 | | | $1.461.052.303,00 |
| VALOR REDUCCIÓN | | | $3.430.477,46 |
| VALOR ADICION 2024 | | | $779.000.000,00 |
| **TOTAL VALOR DEL CONTRATO** | | | **$2.337.455.790,00** |

## 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 2724
- CRP No 2724
- Facturas N° 9447
- RUT
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 16

## EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

**LUIS CARLOS MOSQUERA MEDINA**
Representante Legal Faster Fuel SAS

**TC. ERICK ALEXANDER JIMÉNEZ ROA**
Supervisor Contrato 259-CENACAVIACION-2023