MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
	FECHA DEL INFORME: 18 DE OCTUBRE DE 2024
CONTRATO Y/O ACUERDO 189-CENACAVIACION-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 08 AGOSTO 2022

1. OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTREMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL.

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÓN 1-PRORROGA No 1)	25/09/2023	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, adicionando el monto de COP $1.395´000.000,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $4.185´230.399,32, lo cual será distribuido en 42 puntos de tanqueo. CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese la CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal. CLAUSULA TERCERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato principal.

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

PUNTO	NOMBRE DEL PUNTO	VALOR	MARGEN DE COMERCIALIZACION
No.3	MAICAO CARROTANQUE A GRANEL	$ 9.580.918,42	1.893,42
No.4	SANTA MARTA CARROTANQUE A GRANEL EJN - SANTA MARTA PNC CARROTANQUE A GRANEL PNC	$ 110.278.979,52	1.277,95
No.5	SANTA ROSA DEL SUR CARROTANQUE A GRANEL	$ 164.768.098,75	2.154,43
No.6	TUCURINCA CARROTANQUE A GRANEL	$ 47.207.652,42	1.488,96
No.10	AP-COROZAL AEROPUERTO AL ALA	$ 19.673.798,40	10.591,00
No.12	AP-SAN ANDRES AEROPUERTO AL ALA	$ 3.420.209,58	4.947,88
No.17	BARRANCABERMEJA CARROTANQUE A GRANEL	$ 127.466.156,18	1.065,31
No.18	OCAÑA CARROTANQUE A GRANEL	$ 252.180.674,39	1.655,23
No.34	EL ESTRECHO CARROTANQUE A GRANEL	$ 104.467.504,81	1.587,00
No.35	GUAITAL CARROTANQUE A GRANEL	$ 77.347.173,12	2.677,00
No.37	POPAYÁN CARROTANQUE A GRANEL	$ 189.997.582,81	1.565,22
No.38	TUMACO PNC CARROTANQUE A GRANEL	$ 15.181.060,31	2.256,66
No.39	TUMACO CARROTANQUE A GRANEL	$ 288.751.697,82	2.097,91
No.40	JUANCHACO CARROTANQUE A GRANEL	$ 32.320.854,27	1.450,00
No.41	BAHIA SOLANO CARROTANQUE A GRANEL	$ 32.320.854,27	28.213,00
No.42	AP-BUENAVENTURA AEROPUERTO AL ALA	$ 15.620.246,00	10.926,00
No.44	AP-GUAPI AEROPUERTO AL ALA	$ 114.866.554,65	24.524,00
No.47	AP-POPAYÁN AEROPUERTO AL ALA	$ 75.706.125,59	11.132,00
No.49	AP -PALMIRA AEROPUERTO AL ALA	$ 27.099.388,25	1.551,00
No.54	MAPIRIPAN CARROTANQUE A GRANEL	$ 14.640.909,36	1.289,00
No.58	VISTA HERMOSA CARROTANQUE A GRANEL	$ 27.146.900,11	2.370,00
No.63	AP-VILLAVICENCIO AEROPUERTO AL ALA	$ 9.160.768,19	3.688,56
No.67	AP-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE AEROPUERTO A GRANEL	$ 11.976.667,94	1.886,06
No.72	CHAPARRAL CARROTANQUE A GRANEL	$ 72.420.725,52	1.971,00
No.76	PLANADAS CARROTANQUE A GRANEL	$ 36.288.039,65	2.187,00
No.77	NEIVA CARROTANQUE A GRANEL	$ 53.095.917,50	2.599,00
No.81	AP-ARMENIA AEROPUERTO AL ALA	$ 11.726.003,51	10.796,00
No.82	AP-IBAGUÉ AEROPUERTO AL ALA	$ 11.726.003,51	10.409,00

No.84	AP-MANIZALES AEROPUERTO AL ALA	$ 11.726.003,51	10.796,00
No.86	H-NEIVA HELIPUERTO AL ALA	$ 95.970.775,19	7.436,00
No.87	H-NEIVA HELIPUERTO A GRANEL	$ 79.190.013,05	7.436,00
No.107	ANORÍ CARROTANQUE A GRANEL	$ 30.500.156,72	2.663,00
No.115	SEGOVIA CARROTANQUE A GRANEL	$ 61.697.258,75	1.286,00
No.116	TARAZÁ CARROTANQUE A GRANEL	$ 90.422.959,53	1.838,00
No.122	AP-QUIBDÓ AEROPUERTO AL ALA	$ 65.770.203,40	11.123,00
No.128	ARAUCA CARROTANQUE A GRANEL	$ 46.716.955,51	5.513,00
No.130	CAÑO LIMÓN CARROTANQUE A GRANEL	$ 70.672.096,19	4.843,00
No.134	PUERTO JORDÁN CARROTANQUE A GRANEL	$ 35.175.619,64	3.110,00
No.136	SARAVENA CARROTANQUE A GRANEL	$ 210.367.698,56	2.066,00
No.149	VILLAGARZON PNC CARROTANQUE A GRANEL	$ 11.976.395,42	2.177,65
No.152	NECOCLI PNC CARROTANQUE A GRANEL	$ 12.235.560,84	2.137,00
No.153	PUERTO SALGAR FAC CARROTANQUE A GRANEL	$ 11.371.238,16	1.506,00

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($4.185.230.399,32) M/CTE

VIGENCIA 2023: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($2.790.230.399,32) M/CTE

ADICIÓN 2023: MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CON CERO CENTAVOS ($1.395.000.000,00) M/CTE

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	**2.790.230.399,32**	----------	**2.790.230.399,32**
ADICIÓN 2023	**1.395.000.000,00**		**1.395.000.000,00**
VALOR TOTAL	**4.185.230.399,32**	----------	**4.185.230.399,32**

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	4.185.230.399,32	199723	3-oct.-23	343002923	9-oct.-23	1.784.646.380,05	$ 2.400.584.019,27
			199623	3-oct.-23	343137323	9-oct.-23	449.391.070,000	$ 1.951.192.949,27
			216623	1-nov.-23	394649723	15-nov.-23	580.577.680,110	$ 1.370.615.269,16
			228723	3-nov.-23	394636123	15-nov.-23	328.949.405,17	$ 1.041.665.863,99
			229823	6-nov.-23	394673423	15-nov.-23	227.243.544,10	$ 814.422.319,89
			243223	28-nov.-23	420702923	30-nov.-23	277.602.248,50	$ 536.820.071,39
			247223	1-dic.-23	436352923	11-dic.-23	133.768.771,35	$ 403.051.300,04
			247323	1-dic.-23	434672823	11-dic.-23	156.806.288,34	$ 246.245.011,70
							246.228.508,56	$16.503,14
Reducción mediante documento con Rad. No. 2023180029416523 de fecha 27 de diciembre de 2023								($16.503,14)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.790.230.399,32						
ADICION VIGENCIA 2023		$ 1.395.000.000,00						
TOTAL CONTRATO		$ 4.185.230.399,32	-	-	-	-	4.185.213.896,18	

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	2023	15223	2023-04-21	93723	2023-08-06	**$ 2.790.230.399,32**

PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2023	15223	2023-04-21	93723	2023-10-04	**1.395.000.000,00**
VALOR TOTAL						**$ 4.185.230.399,32**

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

El plazo máximo de ejecución es el 31 de diciembre de 2023.

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00828226 DEL 08 DE SEPTIEMBRE 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. 189-CENACAVI-2023 FASTER							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	01/09/23	7524	3.000,00	16.630,51	SANTA MARTA	49.891.530,00	3001
2	01/09/23	7525	3.000,00	18.295,38	GUALTAL	54.886.140,00	3004
3	01/09/23	7526	3.000,00	17.912,83	CHAPARRAL	53.738.490,00	3006
4	01/09/23	7527	3.000,00	18.736,31	ANORI	56.208.930,00	3009
5	01/09/23	7528	3.000,00	17.754,56	TARAZA	53.263.680,00	3010
6	01/09/23	7529	5.000,00	17.997,49	CAÑO LIMON	89.987.450,00	3008
7	06/09/23	7561	5.000,00	18.282,97	ARAUCA	91.414.850,00	3007
	TOTAL		**25.000,00**			**449.391.070,00**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**449.391.070,00**
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**449.391.070,00**

SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00884594 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 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. 189-CENACAVI-2023 FASTER							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	05/09/23	7531	5.000,00	18.063,85	TUMACO	90.319.250,00	3005
2	05/09/23	7532	5.000,00	18.131,11	SANTA ROSA	90.655.550,00	3002
3	05/09/23	7533	5.500,00	17.537,06	OCAÑA	96.453.830,00	3013
4	05/09/23	7534	5.000,00	17.429,95	POPAYAN	87.149.750,00	3012
5	05/09/23	7535	2.998,20	17.161,77	BARRANCABERMEJA	51.454.418,81	3011
6	05/09/23	7536	5.000,00	17.782,58	EL ESTRECHO	88.912.900,00	3003
7	05/09/23	7537	100,00	26.200,87	QUIBDO	2.620.087,00	N/A
8	05/09/23	7539	775,00	26.200,87	QUIBDO	20.305.674,25	N/A
9	05/09/23	7540	666,00	26.200,87	QUIBDO	17.449.779,42	N/A
10	05/09/23	7541	843,00	26.658,46	QUIBDO	22.473.081,78	N/A
11	05/09/23	7542	352,00	26.200,87	QUIBDO	9.222.706,24	N/A
12	05/09/23	7543	121,00	26.658,46	QUIBDO	3.225.673,66	N/A
13	05/09/23	7544	533,00	26.256,32	POPAYAN	13.994.618,56	N/A
14	05/09/23	7545	666,00	26.256,32	POPAYAN	17.486.709,12	N/A
15	05/09/23	7546	465,00	26.256,32	POPAYAN	12.209.188,80	N/A
16	05/09/23	7547	95,00	26.256,32	POPAYAN	2.494.350,40	N/A

17	05/09/23	7548	128,00	26.256,32	POPAYAN	3.360.808,96	N/A
18	05/09/23	7549	133,00	22.959,54	NEIVA	3.053.618,82	N/A
19	05/09/23	7550	419,00	18.766,43	VILLAVICENCIO	7.863.134,17	N/A
20	05/09/23	7551	216,00	19.224,02	VILLAVICENCIO	4.152.388,32	N/A
21	05/09/23	7552	181,00	19.224,02	VILLAVICENCIO	3.479.547,62	N/A
22	06/09/23	7567	609,00	26.713,91	POPAYAN	16.268.771,19	N/A
23	06/09/23	7568	501,00	26.256,32	POPAYAN	13.154.416,32	N/A
24	06/09/23	7569	483,00	26.256,32	POPAYAN	12.681.802,56	N/A
25	06/09/23	7570	525,00	26.713,91	POPAYAN	14.024.802,75	N/A
26	06/09/23	7571	208,00	26.713,91	POPAYAN	5.556.493,28	N/A
27	06/09/23	7572	497,00	26.713,91	POPAYAN	13.276.813,27	N/A
28	06/09/23	7573	523,00	26.713,91	POPAYAN	13.971.374,93	N/A
29	06/09/23	7574	130,00	26.713,91	POPAYAN	3.472.808,30	N/A
30	06/09/23	7575	1.217,00	26.713,91	POPAYAN	32.510.828,47	N/A
31	06/09/23	7576	151,00	26.713,91	POPAYAN	4.033.800,41	N/A
32	06/09/23	7577	145,00	23.286,25	NEIVA	3.376.506,25	N/A
33	06/09/23	7579	508,00	23.286,25	NEIVA	11.829.415,00	N/A
34	06/09/23	7578	388,50	40.047,54	GUAPI	15.558.469,29	N/A
35	06/09/23	7580	867,00	19.550,73	VILLAVICENCIO	16.950.482,91	N/A
36	06/09/23	7581	396,00	19.224,02	VILLAVICENCIO	7.612.711,92	N/A
37	06/09/23	7582	10.000,00	18.385,40	TUMACO	183.854.000,00	3014
38	14/09/23	7602	3.000,00	18.137,38	PLANADAS	54.412.140,00	3018
39	14/09/23	7603	2.000,00	17.065,19	SEGOVIA	34.130.380,00	3019
40	14/09/23	7604	3.000,00	17.858,61	OCAÑA	53.575.830,00	3016
41	14/09/23	7605	3.000,00	18.452,66	SANTA ROSA	55.357.980,00	3017
42	14/09/23	7606	5.000,00	17.969,37	CAÑO LIMON	89.846.850,00	3021
43	14/09/23	7607	3.000,00	16.236,37	PUERTO JORDAN	48.709.110,00	3020
44	14/09/23	7608	5.000,00	18.639,37	ARAUCA	93.196.850,00	3023
45	14/09/23	7609	132,00	22.927,05	NEIVA	3.026.370,60	N/A
46	14/09/23	7611	28,00	22.927,05	NEIVA	641.957,40	N/A
47	14/09/23	7614	290,00	26.985,17	QUIBDO	7.825.699,30	N/A
48	14/09/23	7615	199,00	26.658,46	QUIBDO	5.305.033,54	N/A
49	14/09/23	7616	31,00	26.658,46	QUIBDO	826.412,26	N/A
50	18/09/23	7643	41,00	22.927,05	NEIVA	940.009,05	N/A
51	18/09/23	7645	139,00	23.281,09	NEIVA	3.236.071,51	N/A
52	18/09/23	7646	98,00	23.281,09	NEIVA	2.281.546,82	N/A
53	18/09/23	7644	33,00	23.281,09	NEIVA	768.275,97	N/A
54	18/09/23	7620	79,00	26.079,61	COROZAL	2.060.289,19	N/A
55	18/09/23	7621	100,00	25.944,46	IBAGUE	2.594.446,00	N/A
56	18/09/23	7622	176,00	25.944,46	IBAGUE	4.566.224,96	N/A
57	18/09/23	7623	128,00	26.271,17	IBAGUE	3.362.709,76	N/A
58	18/09/23	7624	60,00	26.713,91	POPAYAN	1.602.834,60	N/A
59	18/09/23	7625	43,00	27.040,62	POPAYAN	1.162.746,66	N/A
60	18/09/23	7626	649,00	27.040,62	POPAYAN	17.549.362,38	N/A
61	18/09/23	7627	150,00	27.040,62	POPAYAN	4.056.093,00	N/A
62	18/09/23	7628	131,00	27.040,62	POPAYAN	3.542.321,22	N/A
63	18/09/23	7629	171,00	27.040,62	POPAYAN	4.623.946,02	N/A
64	18/09/23	7630	884,00	26.686,58	POPAYAN	23.590.936,72	N/A
65	18/09/23	7631	417,00	26.686,58	POPAYAN	11.128.303,86	N/A
66	18/09/23	7632	300,00	26.686,58	POPAYAN	8.005.974,00	N/A
67	18/09/23	7633	45,00	25.917,13	POPAYAN	1.166.270,85	N/A
68	18/09/23	7634	80,00	26.631,13	QUIBDO	2.130.490,40	N/A
69	18/09/23	7635	847,00	26.686,58	POPAYAN	22.603.533,26	N/A
70	18/09/23	7636	261,00	19.196,69	VILLAVICENCIO	5.010.336,09	N/A
71	18/09/23	7637	227,00	19.196,69	VILLAVICENCIO	4.357.648,63	N/A
72	18/09/23	7639	1.001,10	40.369,09	GUAPI	40.413.496,00	N/A
73	18/09/23	7640	400,70	40.015,05	GUAPI	16.034.030,54	N/A

74	18/09/23	7641	3.000,00	17.324,49	POPAYAN	51.973.470,00	3025
75	18/09/23	7642	3.000,00	16.995,79	MAPIRIPAN	50.987.370,00	3015
76	19/09/23	7653	300,00	26.834,62	BUENAVENTURA	8.050.386,00	N/A
77	19/09/23	7656	448,00	22.854,08	NEIVA	10.238.627,84	N/A
78	19/09/23	7657	321,00	22.854,08	NEIVA	7.336.159,68	N/A
79	19/09/23	7658	126,00	26.704,62	ARMENIA	3.364.782,12	N/A
80	19/09/23	7659	113,00	22.854,08	NEIVA	2.582.511,04	N/A
	TOTAL		**89.788,50**			**1.784.646.380,05**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**1.784.646.380,05**
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**1.784.646.380,05**

TERCERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00937716 DEL 17 DE OCTUBRE 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. 189-CENACAVIACION-2023 FASTER							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	18/09/23	7647	201,00	26.985,17	QUIBDO	5.424.019,17	N/A
2	18/09/23	7638	284,70	40.369,09	GUAPI	11.493.079,92	N/A
3	19/09/23	7655	200,00	18.376,92	SAN ANDRES	3.675.384,00	N/A
4	19/09/23	7654	836,00	18.371,75	SAN ANDRES	15.358.783,00	N/A
5	26/09/23	7713	217,00	26.686,58	POPAYAN	5.790.987,86	N/A
6	26/09/23	7715	236,00	23.203,32	NEIVA	5.475.983,52	N/A
7	26/09/23	7716	148,00	23.203,32	NEIVA	3.434.091,36	N/A
8	26/09/23	7717	3.000,00	16.982,64	SANTA MARTA	50.947.920,00	3022
9	04/10/23	7742	201,10	26.480,58	BUENAVENTURA	5.325.244,64	N/A
10	04/10/23	7743	120,00	26.613,61	POPAYAN	3.193.633,20	N/A
11	04/10/23	7744	98,00	26.613,61	POPAYAN	2.608.133,78	N/A
12	04/10/23	7746	37,00	26.613,61	POPAYAN	984.703,57	N/A
13	04/10/23	7747	275,00	26.613,61	POPAYAN	7.318.742,75	N/A
14	04/10/23	7748	85,00	26.613,61	POPAYAN	2.262.156,85	N/A
15	04/10/23	7749	218,00	26.964,64	POPAYAN	5.878.291,52	N/A
16	04/10/23	7750	344,00	26.964,64	POPAYAN	9.275.836,16	N/A
17	04/10/23	7751	5.000,00	17.334,38	POPAYAN	86.671.900,00	3028
18	04/10/23	7762	80,00	26.558,16	QUIBDO	2.124.652,80	N/A
	TOTAL		**11.580,80**			**227.243.544,10**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**227.243.544,10**
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**227.243.544,10**

CUARTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00977438 DEL 25 DE OCTUBRE 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. 189-CENACAVIACION-2023 FASTER							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	19/10/23	FE 7798	3.000,00	18.573,69	VISTA HERMOSA	55.721.070,00	3030
2	19/10/23	FE 7799	3.000,00	16.418,48	PUERTO JORDAN	49.255.440,00	3032

3	19/10/23	FE 7800	5.000,00	18.317,16	SANTA ROSA	91.585.800,00	3033
4	19/10/23	FE 7801	10.000,00	15.222,19	SARAVENA	152.221.900,00	3034
5	19/10/23	FE 7802	3.000,00	17.021,11	BARRANCABERMEJA	51.063.330,00	2031
6	19/10/23	FE 7803	2.000,00	17.723,11	OCAÑA	35.446.220,00	3027
7	19/10/23	FE 7804	3.000,00	17.940,61	TARAZA	53.821.830,00	3037
8	19/10/23	FE 7805	3.000,00	17.431,99	OCAÑA	52.295.970,00	3027
9	19/10/23	FE 7806	3.000,00	18.374,89	SANTA ROSA	55.124.670,00	3024
10	19/10/23	FE 7807	3.000,00	16.992,53	SANTA MARTA	50.977.590,00	3029
11	19/10/23	FE 7808	278,00	26.625,30	POPAYAN	7.401.833,40	N/A
12	19/10/23	FE 7809	119,00	26.625,30	POPAYAN	3.168.410,70	N/A
13	19/10/23	FE 7810	85,00	26.964,64	POPAYAN	2.291.994,40	N/A
14	19/10/23	FE 7811	165,00	25.662,49	COROZAL	4.234.310,85	N/A
15	19/10/23	FE 7812	88,00	23.145,59	NEIVA	2.036.811,92	N/A
16	19/10/23	FE 7813	55,00	23.145,59	NEIVA	1.273.007,45	N/A
17	19/10/23	FE 7814	496,00	23.145,59	NEIVA	11.480.212,64	N/A
18	19/10/23	FE 7815	584,00	23.145,59	NEIVA	13.517.024,56	N/A
19	19/10/23	FE 7816	591,00	23.145,59	NEIVA	13.679.043,69	N/A
20	19/10/23	EF 7817	126,00	22.854,47	NEIVA	2.879.663,22	N/A
21	19/10/23	EF 7818	284,00	22.863,97	NEIVA	6.493.367,48	N/A
22	19/10/23	FE 7819	208,00	22.863,97	NEIVA	4.755.705,76	N/A
23	19/10/23	FE 7820	122,00	22.964,36	NEIVA	2.801.651,92	N/A
24	19/10/23	FE 7821	139,00	23.145,59	NEIVA	3.217.237,01	N/A
25	19/10/23	FE 7822	144,10	40.233,59	GUAPI	5.797.660,32	N/A
26	19/10/23	FE 7823	857,60	40.233,59	GUAPI	34.504.326,78	N/A
27	19/10/23	FE 7824	357,00	26.736,78	POPAYAN	9.545.030,46	N/A
28	19/10/23	FE 7825	247,00	26.918,01	POPAYAN	6.648.748,47	N/A
29	19/10/23	FE 7826	658,00	26.918,01	POPAYAN	17.712.050,58	N/A
30	19/10/23	FE 7827	2.126,00	26.918,01	POPAYAN	57.227.689,26	N/A
31	19/10/23	FE 7828	165,00	26.918,01	POPAYAN	4.441.471,65	N/A
32	19/10/23	FE 7829	1.252,00	26.918,01	POPAYAN	33.701.348,52	N/A
33	19/10/23	FE 7830	328,20	40.233,59	GUAPI	13.204.664,24	N/A
	TOTAL		**47.474,90**			**909.527.085,28**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**909.527.085,28**
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**909.527.085,28**

QUINTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01031412 DEL 14 DE NOVIEMBRE 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. 189-CENACAVIACION-2023 FASTER							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	23/10/23	FE 7859	2.000,00	16.877,48	SEGOVIA	33.754.960,00	3038
2	23/10/23	FE 7860	3.000,00	17.092,92	SANTA MARTA	51.278.760,00	3040
3	23/10/23	FE 7861	3.000,00	17.460,69	EL ESTRECHO	52.382.070,00	3026
4	23/10/23	FE 7862	3.000,00	18.757,79	GUALTAL	56.273.370,00	3035
5	23/10/23	FE 7863	199,00	22.964,36	NEIVA	4.569.907,64	N/A
6	23/10/23	FE 7864	146,00	26.736,78	POPAYAN	3.903.569,88	N/A
7	23/10/23	FE 7865	150,00	22.739,34	NEIVA	3.410.901,00	N/A
8	23/10/23	FE 7866	440,00	26.736,78	POPAYAN	11.764.183,20	N/A
9	24/10/23	FE 7879	5.000,00	17.541,88	OCAÑA	87.709.400,00	3039
10	24/10/23	FE 7877	528,00	26.511,76	POPAYAN	13.998.209,28	N/A
11	24/11/23	FE 7878	80,00	25.772,37	COROZAL	2.061.789,60	N/A

12	31/10/23	FE 7922	3.000,00	17.759,55	CHAPARRAL	53.278.650,00	3042
13	31/10/23	FE 7923	3.000,00	18.583,03	ANORI	55.749.090,00	3044
14	31/10/23	FE 7924	121,00	25.547,36	COROZAL	3.091.230,56	N/A
15	31/10/23	FE 7925	52,00	22.739,34	NEIVA	1.182.445,68	N/A
	TOTAL		**23.716,00**			**434.408.536,84**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**434.408.536,84**
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**434.408.536,84**

SEXTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01077307 DEL 21 DE NOVIEMBRE 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. 189-CENACAVIACION-2023 FASTER							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	08/11/23	FE 7951	47,00	22.806,26	NEIVA	1.071.894,22	
2	08/11/23	FE 7952	421,00	22.806,26	NEIVA	9.601.435,46	
3	08/11/23	FE 7954	202,00	22.215,48	NEIVA	4.487.526,96	
4	08/11/23	FE 7955	42,00	22.215,48	NEIVA	933.050,16	
5	08/11/23	FE 7958	15,00	25.614,27	COROZAL	384.214,05	
6	15/11/23	FE 7973	347,30	39.894,26	GAUPI	13.855.276,50	
7	15/11/23	FE 7974	50,00	39.303,48	GAUPI	1.965.174,00	
8	15/11/23	FE 7975	3.000,00	17.020,45	TARAZA	51.061.350,00	
9	15/11/23	FE 7976	3.000,00	16.802,95	OCAÑA	50.408.850,00	
	TOTAL		**7.124,30**			**133.768.771,35**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**133.768.771,35**
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**133.768.771,35**

SEPTIMA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01170417 DEL 20 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. 189-CENACAVIACION-2023 FASTER							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	15/11/23	FE 7991	492,00	22.215,48	NEIVA	10.930.016,16	N/A
2	21/11/23	FE 8015	97,00	22.225,43	NEIVA	2.155.866,71	N/A
3	21/11/23	FE 8016	31,00	22.225,43	NEIVA	688.988,33	N/A
4	21/11/23	FE 8017	236,00	22.225,43	NEIVA	5.245.201,48	N/A
5	02/12/23	FE 8117	3.000,00	14.986,39	PUERTO JORDAN	44.959.170,00	3048
6	02/12/23	FE 8118	192,00	20.862,49	NEIVA	4.005.598,08	N/A
7	02/12/23	FE 8119	327,00	20.862,49	NEIVA	6.822.034,23	N/A
8	14/12/23	FE 8150	526,00	20.866,18	NEIVA	10.975.610,68	N/A
9	14/12/23	FE 8151	400,00	20.866,18	NEIVA	8.346.472,00	N/A
10	14/12/23	FE 8152	90,00	20.866,18	NEIVA	1.877.956,20	N/A
11	14/12/23	FE 8153	113,00	20.866,18	NEIVA	2.357.878,34	N/A
12	14/12/23	FE 8154	34,00	24.569,40	QUIBDO	835.359,60	N/A
13	14/12/23	FE 8155	159,00	24.623,60	POPAYAN	3.915.152,40	N/A
14	14/12/23	FE 8161	3.000,00	16.655,92	GUALTAL	49.967.760,00	3047

15	14/12/23	FE 8156	699,90	37.954,18	GUAPI	26.564.130,58	N/A
16	14/12/23	FE 8158	116,00	19.288,30	NEIVA	2.237.442,80	N/A
17	14/12/23	FE 8160	109,80	22.839,71	BUENAVENTURA	2.507.800,16	N/A
18	14/12/23	FE 8185	2.954,00	14.701,83	EL ESTERCHO	43.429.205,82	3049
19	14/12/23	FE 8159	228,90	22.839,71	BUENAVENTURA	5.228.009,62	N/A
20	18/12/23	FE 8211	23,00	23.019,56	QUIBDO	529.449,88	N/A
21	18/12/23	FE 8212	331,30	36.376,30	GUAPI	12.051.468,19	N/A
22	19/12/23	FE 8236	31,00	19.288,30	NEIVA	597.937,30	N/A
	TOTAL		**13.190,90**			**246.228.508,56**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**246.228.508,56**
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**246.228.508,56**

3. 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	$ 2.790.230.399,32	2.790.230.399,32	00,00	$ 00,00
	16	SSF	$ 1.395.000.000,00	1.148.754.988,30	246.228.508,56	16.503,14
TOTAL RUBRO CRP			$ 4.185.230.399,32	3.938.985.387,62	246.228.508,56	16.503,14

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	RUBRO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	8-sep-23	449.391.070,00
SEGUNDA ENTREGA	10	26-sep-23	1.784.646.380,05
TERCERA ENTREGA	10	17-oct-23	227.243.544,10
CUARTA ENTREGA	10	25-oct-23	909.527.085,28
QUINTA ENTREGA	16	14-nov-23	434.408.536,84
SEXTA ENTREGA	16	21-nov-23	133.768.771,35
SEPTIMA ENTREGA	16	20-dic-23	246.228.508,56
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			4.185.213.896,18
SOBRANTE EJECUCION			16.503,14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			2.790.230.399,32
VALOR ADICICION VIGENCIA 2023	16		1.395.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			4.185.230.399,32

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 11-44-101206105 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 09 agosto 2023
Fecha certificada de aprobación: 14 agosto 2023
Fecha de aprobación 14 agosto 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	10/08/2023	30/06/2024	$873.069.119,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10/08/2023	31/12/2026	$139.511.519,97
Calidad de los Servicios	10/08/2023	30/06/2024	$558.046.079,89

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10/08/2023	30/06/2024	$558.046.079,89

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 11-40-101054673 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 09 agosto 2023
Fecha certificada de aprobación: 14 agosto 2023
Fecha de aprobación 14 agosto 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	10/08/2023	30/04/2024	$464.000.000,00

ADICIÓN No 1
Garantía única de cumplimiento No 11-44-101206105 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 29 septiembre 2023
Fecha certificada de aprobación: 02 octubre 2023
Fecha de aprobación 02 octubre 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	10/08/2023	30/06/2024	$1.255.569.119,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10/08/2023	31/12/2026	$209.261.519,97
Calidad de los Servicios	10/08/2023	30/06/2024	$837.046.079.86
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10/08/2023	30/06/2024	$837.046.079.86

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 11-40-101054673 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 29 septiembre 2023
Fecha certificada de aprobación: 02 octubre 2023
Fecha de aprobación 02 octubre 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	10/08/2023	30/04/2024	$464.000.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- N/A

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 4.185.230.399,32	100,00 %	100,00%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

- los informes de Supervisión en la fecha de suscripción del contrato inicial figura del año 2022 y la fecha real es del año 2023
- Se deja constancia que el contratista cumplió con el producto post venta (pruebas de calidad) con los Hydrokits de acuerdo al siguiente cuadro

CONTROL DE HYDROKITS SEPTIEMBRE 1 2023					
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
ORDEN DE COMPRA 189-2023 FASTER	01/09/23	7524	3.000,00	SANTA MARTA	3001
	01/09/23	7525	3.000,00	GUALTAL	3004
	01/09/23	7526	3.000,00	CHAPARRAL	3006
	01/09/23	7527	3.000,00	ANORI	3009
	01/09/23	7528	3.000,00	TARAZA	3010
	01/09/23	7529	5.000,00	CAÑO LIMON	3008
	06/09/23	7561	5.000,00	ARAUCA	3007
TOTAL			**25.000,00**	**Total U/D 125**	

CONTROL DE HYDROKITS SEPTIEMBRE 2 2023					
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
ORDEN DE COMPRA 189-2023 FASTER	05/09/23	7531	5.000,00	TUMACO	3005
	05/09/23	7532	5.000,00	SANTA ROSA	3002
	05/09/23	7533	5.500,00	OCAÑA	3013
	05/09/23	7534	5.000,00	POPAYAN	3012
	05/09/23	7535	2.998,20	BARRANCABERMEJA	3011
	05/09/23	7536	5.000,00	EL ESTRECHO	3003
	06/09/23	7582	10.000,00	TUMACO	3014
	14/09/23	7602	3.000,00	PLANADAS	3018
	14/09/23	7603	2.000,00	SEGOVIA	3019
	14/09/23	7604	3.000,00	OCAÑA	3016
	14/09/23	7605	3.000,00	SANTA ROSA	3017
	14/09/23	7606	5.000,00	CAÑO LIMON	3021
	14/09/23	7607	3.000,00	PUERTO JORDAN	3020
	14/09/23	7608	5.000,00	ARAUCA	3023
	18/09/23	7641	3.000,00	POPAYAN	3025
	18/09/23	7642	3.000,00	MAPIRIPAN	3015
TOTAL			**68.498,20**	**Total U/D 342**	

CONTROL DE HYDROKITS OCTUBRE 1 2023
[redacted]

CONTROL DE HYDROKITS NOVIEMBRE 1 2023	
ORDEN DE COMPRA 189-2023 FASTER	[redacted]
TOTAL	

CONTROL DE HYDROKITS NOVIEMBRE 2 2023	
ORDEN DE COMPRA 189-2023 FASTER	[redacted]
TOTAL	

CONTROL DE HYDROKITS DICIEMBRE 2023	
ORDEN DE COMPRA 189-2023 FASTER	[redacted]
TOTAL	

CONTROL DE HYDROKITS DICIEMBRE 2 2023					
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO

ORDEN DE COMPRA 189-2023	14/12/23		3.000,00	GUALTAL	3047
FASTER	14/12/23	FE 8185	2.954,00	EL ESTERCHO	3049
TOTAL			5.954,00	Total U/D 30	
		TOTAL GALONES	176.452,20		
		TOTAL HYDRKITS	882,26		
ENTREGAS	73	03/11/2023		DEBE	0
	809	07/02/2024			

- Se adiciona en los informes de supervisión No. 04, 05 en el ítem 1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS del MODIFICATORIO No. 1 en el objeto las clausulas segunda y tercera.
- Se corrige en los informes de supervisión No. 04, 05, 06, 07, 08en el ítem 1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS del MODIFICATORIO No. 1, la fecha que corresponde el 25-SEP-2023.

9. ANEXOS AL INFORME

- Página No 68 del Manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional.
- Acta de entrega LI-2023-2137 de pruebas HYDROKIT de fecha 03 de noviembre 2023.
- Acta de entrega LI 2024-2160 de pruebas HYDROKIT de fecha 07 de febrero de 2024.

MY. LUIS GUTIERREZ PIMIENTA
Oficial Área Administrativa-DECOA DAVAA
Supervisor Contrato No. 189-CENACAVIACIÓN-2023
Celular: 310 6490455

- Médico veterinario

La entrada al almacén de los semovientes caninos y equinos, se realizará a partir de los dos meses de nacidos de conformidad con las tablas de valoración establecidas por cada Fuerza.

Se consideran semovientes improductivos los recién nacidos que por su condición no son aptos para el servicio, para los caninos hasta un año, para los equinos hasta los tres años.

Cumplido el tiempo estimado como semovientes improductivos, se definirá un nuevo valor de acuerdo con las condiciones físicas, especialidad y entrenamiento, el cual se reconocerá como adición y mejora.

4.1.2.10.6 Bienes adquiridos a través del Programa de Asistencia y Seguridad USSAP (FMS y otros programas de asistencia y seguridad)

Los bienes adquiridos a través del Programa de asistencia y seguridad USSAP deben ingresar en el almacén del comando de la Fuerza o Unidad Ejecutora. El material debe ser recibido por el responsable de acuerdo con las condiciones pactadas en la LOA o contrato, una vez se nacionalicen los bienes.

Los documentos soportes de la entrada de almacén son los siguientes:

- Contrato o LOA.
- Declaración de importación.
- Formato DD1348 o DD1149 (factura).

La entrada de almacén se realiza en pesos, por el valor establecido en la declaración de importación, es decir por el valor nacionalizado; convirtiéndose éste en el costo histórico o de adquisición.

4.1.2.10.7 OFSSET

Los bienes recibidos de conformidad con lo estipulado en los convenios derivados de Cooperación Industrial y Social - OFFSET, se les debe realizar la entrada al almacén soportada en los siguientes documentos:

- Convenio derivado de Cooperación Industrial y Social OFFSET
- Factura comercial para efectos aduaneros (con la descripción que se genera por un Convenio de Cooperación Industrial y Social OFFSET, sin costo para el Ministerio de Defensa Nacional)
- La Declaración de Importación – Nacionalización
- Acta de entrega (con la descripción de las actividades a las cuales van destinados los bienes e indicando que corresponde a material y equipo no reembolsable y que ingresas en cumplimiento del convenio)

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

El Formato de recepción de combustible Aviación, certifica la entrega del producto al ala de la aeronave o la recepción de combustible de aviación que ingresan por los diferentes conceptos a los almacenes de la Unidad, documento que debe contener como mínimo la siguiente información:

- Fecha de entrega del producto
- Sitio de entrega del producto
- Tipo de entrega (a granel o a la aeronave)
- Matricula de la aeronave
- Tipo de producto
- Cantidad en galones
- Valor
- Nombre y apellidos, cedula y firma (Quien entrega)
- Grado, Nombre y apellidos, cedula y firma (Quien recibe)

El área responsable del control del combustible efectúa la revisión y verificación de la documentación provenientes de las empresas proveedoras que deben corresponder a los pedidos efectuados, verificando el correcto diligenciamiento de los soportes, confrontando las listas de precios los cuales deben corresponder a los estipulados en los contratos y tramita para pago.

4.1.2.10.9 Convenios

Corresponde a la dependencia encargada de ejercer la supervisión de los convenios, realizar los trámites administrativos y suministro de los soportes necesarios, para el recibo a través de los almacenes de los bienes derivados de convenios suscritos por la entidad.

4.2 PROCEDIMIENTO PARA LA SALIDA DE BIENES

La salida de almacén debe registrarse en el Sistema de Información Logístico SILOG por el almacenista en forma simultánea a la entrega de bienes, con base en la solicitud tramitada por el Jefe de la dependencia y autorizada por el Ordenador de gasto.

Las solicitudes de bienes que no se hagan dentro de la programación establecida, deben presentarse justificadas y llevar el visto bueno del Jefe de Abastecimiento o Jefe Logístico, para que el almacenista proceda a despacharlos.

La salida de almacén no debe contener tachones, enmendaduras, adiciones o intercalaciones. En caso de presentarse un error de tal naturaleza, el Jefe de Abastecimiento o Logistico deberá autorizar las correcciones y ajustes respectivos.

La salida de almacén debe contener firma y post firma del funcionario que recibe los bienes y del almacenista. Estos quedarán como constancia del traslado de responsabilidad por dichos bienes. Los espacios destinados para registrar el nombre, firma y número del documento de identidad del funcionario que recibe, deben ser diligenciados con carácter obligatorio.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

FASTER FUEL

SS. Vinculo
03- Nov- 2023

Bogotá D.C., 3 de noviembre de 2023

LI-2023-2137

Señores.
EJERCITO NACIONAL
MY. YESPETER ACERVIC MEDINA BECERRA
Supervisor del Contrato
Ciudad

Referencia. CONTRATO 189 CENAC AVIACION – 2023 – ENTREGA HIDROKITS

Reciban Cordial Saludo

Por medio de la presente nos permitimos relacionar la entrega de **Setenta y tres (73) pruebas** de Hidrokits, como lo menciona la empresa MARK II y la del fabricante Parker Velcon, quedando a PAZ Y SALVO en la orden de compra de la referencia por productos Post venta.

Agradezco su atención.

Cordialmente,

LUIS CARLOS MOSQUERA MEDINA
Representante Legal
Faster Fuel S.A.S.
NIT. 900900.185.158 – 3

ELABORO: NCG
REVISO: IPMR
APROBO: LCMM

Bogotá D.C., febrero 07 de 2023 **LI-2024-2160**

Señores.
EJERCITO NACIONAL
MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS
Supervisor del Contrato 189-CENACAVIACION-2023
Ciudad

REF: ENTREGA HYDROKITS CONTRATO 189-CENACAVIACION-2023

Respetado Mayor Sánchez,

Por medio de la presente nos permitimos relacionar la entrega de **OCHOCIENTOS NUEVE (809) pruebas** de Hydrokits, como lo menciona la empresa MARK II y la del fabricante Parker Velcon, quedando al día a la fecha de corte de la orden de compra de la referencia por productos Post venta.

Agradezco su atención.

Cordialmente,

LUIS CARLOS MOSQUERA MEDINA
Representante Legal
Faster Fuel S.A.S.
NIT. 900900.185.158 – 3

ELABORO: NCG
REVISO: IPMR
APROBO: LCMM

FASTER FUEL
Nit. 900 185 158-3

Bogotá D.C., 29 de octubre de 2024 **FAST-2024-2985**

Señor.
EJERCITO NACIONAL
MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS
Supervisor Contrato 189-CENACAVIACIÓN-2023
Ciudad

Asunto: ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO 189-CENACAVIACIÓN-2023

Respetado Mayor Sánchez,

De manera atenta, adjunto los siguientes documentos para su gestión, así:

- 1 original del acta de liquidación final del contrato de la referencia, debidamente firmada por el Representante Legal autorizado. (25 páginas)

Sin otro particular,

Atentamente,

NARDA CORTÉS GUTIÉRREZ
Coordinadora de Licitaciones
Faster Fuel S.A.S.
NIT. 900.185.158 – 3

ELABORO: NCG
REVISO: LCMM
APROBO: LCMM