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

Acta No 01399024 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 20 NOV 2024

Intervienen: TC. ERICK ALEXANDER JIMÉNEZ ROA
Oficial de Combustibles DAVAA
Supervisor contrato 262-CENACAVIACION-2023
SANDRA HERNANDEZ VELANDIA
Representante Legal Combustibles y Transportes Hernández.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO NO. 262-CENACAVIACIÓN-2023 CUYO OBJETO ES 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 CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL CON VIGENCIAS FUTURAS 2024.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	262-CENACAVIACIÓN-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	13 DE DICIEMBRE DEL 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL" CON VIGENCIAS FUTURAS 2024.
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL – CENACAVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato a la cuenta corriente No. 095752713 del Banco de Bogotá a nombre de COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. con N.I.T.: 830118785 2, de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la suma de NOVECIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($926.914.307,00) de conformidad con asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato.

	4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor. NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA EL DÍA DE PAGO. NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA. NOTA 4: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETOÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA) 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos. PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la de TRECE MIL NOVECIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($13.903.714.677,00) de conformidad con asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados

	una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor. NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA EL DÍA DE PAGO. NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA. NOTA 4: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA) 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.

	5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos. RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN (CUANDO APLIQUE). El contratista en la ejecución para aportar, copia de la Autorización de Numeración de Facturación emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que lo acredita como proveedor obligado a facturar electrónicamente, en cumplimiento de lo establecido por la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020, expedida por la DIAN "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación." Si en llegado caso el contratista por la naturaleza de su empresa, por su actividad comercial, por su personería o por cualquier otra excepción que aplique no está obligado a facturar electrónicamente deberá demostrarlo mediante certificado que acredite tal calidad.
CONTRATISTA	SANDRA TERESA HERNÁNDEZ VELANDIA Representación legal de la Empresa COMBUSTIBLES Y TRANSPORTE HERNÁNDEZ S.A
SUPERVISOR	TC. ERICK ALEXANDER JIMÉNEZ ROA Oficial de Combustibles DAVAA Supervisor Contrato No. 262-CENACAVIACIÓN-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($14.830.628.984,00) M/CTE
VALOR VIGENCIA 2023	NOVECIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($926.914.307,00)
VALOR VIGENCIA 2024	TRECE MIL NOVECIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE($13.903.714.677,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de mayo del 2024.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN N° 1	DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000,00) M/CTE.
FECHA PRORROGA	31 de diciembre 2024.
VALOR FINAL CONTRATO	DIESCISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($16.830.628.984,00) M/CTE

En Bogotá, el día 20 NOV 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 No. 262-CENACAVIACIÓN-2023 la señora SANDRA HERNANDEZ VELANDIA, quien actúa como Representante Legal de la empresa COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ, 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 servicios así:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

ENTREGA 18

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	06/11/24	CH 61046	110,00	14.502,19	SARAVENA	1.595.240,90	N/A
2	06/11/24	CH 61047	409,00	17.658,71	LA URIBE	7.222.412,39	N/A

3	06/11/24	CH 61048	3.000,00	14.684,81	CALAMAR	44.054.430,00	3168
	TOTAL		**3.519,00**			**52.872.083,29**	

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
ENTREGA 1	10	31-dic-23	$926.747.432,95
ENTREGA 2	10	31-ene-24	$1.061.615.474,97
ENTREGA 3	10	29-feb-24	$1.140.981.495,90
ENTREGA 4	10	18-mar-24	$530.114.773,63
ENTREGA 5	10	15-abr-24	$450.572.698,94
ENTREGA 6	10	18-abr-24	$1.093.364.759,50
ENTREGA 7	10	17-may-24	$2.145.592.403,78
ENTREGA 8	10	12-jun-24	$1.169.267.105,60
ENTREGA 9	10	20-jun-24	$464.507.394,22
ENTREGA 10	10	09-jul-24	$633.515.798,79
ENTREGA 11	10	19-jul-24	$1.020.472.793,64
ENTREGA 12	10	08-ago-24	$530.058.398,30
ENTREGA 13	10	22-ago-24	$625.616.459,72
ENTREGA 14	10	05-sep-24	$641.676.527,89
ENTREGA 15	10	19-sep-24	$1.078.638.763,85
ENTREGA 16	10	17-oct-24	$1.284.347.001,95
ENTREGA 17	10	08-nov-24	$1.916.376.293,64
ENTREGA 18	10	20 NOV 2024	$52.872.083,29
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$16.766.337.660,56**
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$64.124.449,39
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 14.830.628.984,00
VALOR VIGENCIA 2023			$ 926.914.307,00
VALOR VIGENCIA 2024			$ 13.903.714.677,00
VALOR ADICION			$2.000.000.000,00
VALOR REDUCCION VIGENCIA 2023			$ 166.874,05
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			**$ 16.830.628.984,00**

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

- CRP No 3124
- Facturas No CH 61046-CH 61047-CH 61048
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 18

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SANDRA TERESA HERNÁNDEZ VELANDIA
Representante Legal COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ.

TC. ERICK ALEXANDER JIMÉNEZ ROA
Oficial de Combustibles DAVAA
Supervisor Contrato No. 262-CENACAVIACIÓN-2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 18 (09 DE NOVIEMBRE AL 20 NOVIEMBRE 2024)**
	FECHA DEL INFORME: **20 NOVIEMBRE 2024**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 262-CENACAVIACION-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 13 de diciembre de 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 (PRORROGA No 1)	31/05/2024	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLAUSULA SEXTA-PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 30 de septiembre de 2024.
CONTRATO MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No 2 ADICION No 1)	30/09/2024	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, adicionando el monto de COP $2.000´000.000,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $16.830´628.984,00 lo cual será distribuido en 39 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. 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 31 de Diciembre de 2024.

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

No. LOTE	PUNTO	MODALIDAD	MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	VALOR VIGENCIA 2023	VALOR VIGENCIA 2024	VALOR TOTAL
1	BUENAVISTA	CARROTANQUE A GRANEL	$2.548,06	$3.010.933,00	$45.163.992,00	$48.174.925,00
2	EL BANCO	CARROTANQUE A GRANEL	$2.194,88	$6.379.055,00	$95.685.832,00	$102.064.887,00
3	AGUACHICA	CARROTANQUE A GRANEL	$1.820,00	$63.277.507,00	$949.162.610,00	$1.012.440.117,00
4	BARRANCABERMEJA	CARROTANQUE A GRANEL	$1.580,00	$22.758.712,00	$341.380.684,00	$364.139.396,00
5	CALAMAR	CARROTANQUE A GRANEL	$2.620,00	$24.472.098,00	$367.081.472,00	$391.553.570,00
6	LA URIBE	CARROTANQUE A GRANEL	$2.335,00	$11.766.805,00	$176.502.069,00	$188.268.874,00
7	SAN JOSE GUAVIARE	CARROTANQUE A GRANEL	$2.040,55	$63.361.196,00	$950.417.942,00	$1.013.779.138,00
8	LA PLATA	CARROTANQUE A GRANEL	$2.390,00	$1.904.058,00	$28.560.875,00	$30.464.933,00
9	PITALITO	CARROTANQUE A GRANEL	$2.330,00	$1.581.794,00	$23.726.915,00	$25.308.709,00
10	BOGOTA	CARROTANQUE A GRANEL	$903,12	$109.667.115,00	$1.645.006.729,00	$1.754.673.844,00
11	TOLEMAIDA	CARROTANQUE A GRANEL	$1.220,35	$362.169.549,00	$5.432.543.232,00	$5.794.712.781,00
12	MELGAR	CARROTANQUE A GRANEL	$2.080,25	$1.371.182,00	$20.567.736,00	$21.938.918,00
13	CARTAGENA DE CHAIRA	CARROTANQUE A GRANEL	$2.730,00	$9.257.814,00	$138.867.215,00	$148.125.029,00
14	LARANDIA	CARROTANQUE A GRANEL	$2.305,00	$63.200.532,00	$948.007.983,00	$1.011.208.515,00
15	SANTANA	CARROTANQUE A GRANEL	$1.835,90	$33.147.968,00	$497.219.518,00	$530.367.486,00
16	CAUCASIA	CARROTANQUE A GRANEL	$1.998,00	$35.318.993,00	$529.784.893,00	$565.103.886,00
17	CUMARIBO	CARROTANQUE A GRANEL	$2.545,00	$11.392.422,00	$170.886.332,00	$182.278.754,00
18	TAME	CARROTANQUE A GRANEL	$1.989,00	$8.693.859,00	$130.407.884,00	$139.101.743,00
19	VILLAGARZON PNC	CARROTANQUE A GRANEL	$2.251,00	$1.563.989,00	$23.459.839,00	$25.023.828,00
20	GUAYMARAL PNC	CARROTANQUE A GRANEL	$1.282,00	$1.494.999,00	$22.424.982,00	$23.919.981,00
21	MARIQUITA PNC	CARROTANQUE A GRANEL	$1.825,00	$1.419.421,00	$21.291.314,00	$22.710.735,00
22	PUERTO SALGAR FAC	CARROTANQUE A GRANEL	$1.425,95	$1.482.594,00	$22.238.964,00	$23.721.558,00
23	LA MACARENA	AEROPUERTO AL ALA	$7.320,00	$18.685.491,00	$280.282.362,00	$298.967.853,00
24	LA URIBE	AEROPUERTO AL ALA	$6.140,00	$1.714.665,00	$25.719.970,00	$27.434.635,00
25	MITU	AEROPUERTO AL ALA	$15.340,00	$21.418.725,00	$321.280.872,00	$342.699.597,00
26	VILLAGARZON	AEROPUERTO AL ALA	$4.411,00	$2.322.793,00	$34.841.890,00	$37.164.683,00

27	ARAUCA	AEROPUERTO AL ALA	$2.880,40	$3.638.548,00	$54.578.225,00	$58.216.773,00
28	CUMARIBO	AEROPUERTO AL ALA	$5.200,00	$10.973.758,00	$164.606.369,00	$175.580.127,00
29	PUERTO INIRIDA	AEROPUERTO AL ALA	$14.357,00	$10.132.817,00	$151.992.255,00	$162.125.072,00
30	TAME	AEROPUERTO AL ALA	$3.990,00	$2.470.524,00	$37.057.854,00	$39.528.378,00
31	SARAVENA	AEROPUERTO AL ALA	$4.700,00	$2.187.129,00	$32.806.928,00	$34.994.057,00
32	LA MACARENA	AEROPUERTO A GRANEL	$8.700,00	$1.904.170,00	$28.562.546,00	$30.466.716,00
33	LA URIBE	AEROPUERTO A GRANEL	$3.518,96	$1.698.074,00	$25.471.112,00	$27.169.186,00
34	MITU	AEROPUERTO A GRANEL	$15.340,00	$2.159.871,00	$32.398.071,00	$34.557.942,00
35	SAN JOSE GUAVIARE	AEROPUERTO A GRANEL	$2.720,00	$1.689.523,00	$25.342.850,00	$27.032.373,00
36	SAN VICENTE CAGUAN	AEROPUERTO A GRANEL	$5.370,00	$3.431.950,00	$51.479.256,00	$54.911.206,00
37	VILLAGARZON	AEROPUERTO A GRANEL	$4.411,00	$565.197,00	$8.477.948,00	$9.043.145,00
38	CUMARIBO	AEROPUERTO A GRANEL	$7.066,00	$1.904.170,00	$28.562.546,00	$30.466.716,00
39	TAME	AEROPUERTO A GRANEL	$2.309,00	$1.324.307,00	$19.864.611,00	$21.188.918,00
VALOR TOTAL						**$14.830.628.984,00**

PUNTO	NOMBRE DEL PUNTO	ADICION
No.1	BUENAVISTA CARROTANQUE A GRANEL	$ 6.496.679,95
No.2	EL BANCO CARROTANQUE A GRANEL	$ 13.764.067,20
No.16	AGUACHICA CARROTANQUE A GRANEL	$ 136.533.672,05
No.17	BARRANCABERMEJA CARROTANQUE A GRANEL	$ 49.106.399,52
No.51	CALAMAR GUAVIARE CARROTANQUE A GRANEL	$ 52.803.366,66
No.53	LA URIBE CARROTANQUE A GRANEL	$ 25.389.196,13
No.57	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE CARROTANQUE A GRANEL EJN - SAN JOSE DEL GUAVIARE PNC CARROTANQUE A GRANEL PNC	$ 136.714.247,13
No.59	AP-LA MACARENA AEROPUERTO AL ALA	$ 40.317.622,85
No.60	AP-LA URIBE AEROPUERTO AL ALA	$ 3.699.726,43
No.61	AP-MITÚ AEROPUERTO AL ALA	$ 46.215.112,98
No.64	AP-LA MACARENA AEROPUERTO A GRANEL	$ 4.108.620,89
No.65	AP-LA URIBE AEROPUERTO A GRANEL	$ 3.663.929,03
No.66	AP-MITÚ AEROPUERTO A GRANEL	$ 4.660.347,45
No.67	AP-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE AEROPUERTO A GRANEL	$ 3.645.478,97
No.74	LA PLATA CARROTANQUE A GRANEL	$ 4.108.380,44
No.75	PITALITO CARROTANQUE A GRANEL	$ 3.413.032,45
No.78	BOGOTA CARROTANQUE A GRANEL EJN - BOGOTA PNC CARROTANQUE A GRANEL PNC - BOGOTA FAC CARROTANQUE A GRANEL FAC	$ 236.628.378,46
No.79	TOLEMAIDA CARROTANQUE A GRANEL	$ 781.452.059,42
No.80	MELGAR FAC CARROTANQUE A GRANEL	$ 2.958.595,76
No.89	CARTAGENA DEL CHAIRÁ CARROTANQUE A GRANEL	$ 19.975.555,88
No.91	LARANDIA CARROTANQUE A GRANEL	$ 136.367.583,07
No.95	SANTA ANA CARROTANQUE A GRANEL	$ 71.523.262,64
No.100	AP-SAN VICENTE DEL CAGUÁN AEROPUERTO AL ALA	$ 7.405.108,18
No.101	AP-VILLAGARZÓN AEROPUERTO AL ALA	$ 5.011.882,24
No.103	AP-VILLAGARZÓN AEROPUERTO A GRANEL	$ 1.219.522,79
No.108	CAUCASIA CARROTANQUE A GRANEL EJN - CAUCASIA PNC CARROTANQUE A GRANEL PNC	$ 76.207.676,24
No.130	CUMARIBO CARROTANQUE A GRANEL	$ 24.581.392,23
No.133	TAME CARROTANQUE A GRANEL	$ 18.758.711,20
No.136	AP-ARAUCA AEROPUERTO AL ALA	$ 7.850.883,88
No.137	AP-CUMARIBO AEROPUERTO AL ALA	$ 23.678.041,87
No.139	AP-PUERTO INIRIDA AEROPUERTO AL ALA	$ 21.863.546,34
No.140	AP-TAME AEROPUERTO AL ALA	$ 5.330.640,80
No.141	AP-SARAVENA AEROPUERTO AL ALA	$ 4.719.160,20
No.143	AP-CUMARIBO AEROPUERTO A GRANEL	$ 4.108.620,89
No.144	AP-TAME AEROPUERTO A GRANEL	$ 2.857.453,72
No.147	VILLAGARZON PNC CARROTANQUE A GRANEL	$ 3.374.614,53
No.148	GUAYMARAL CARROTANQUE A GRANEL	$ 3.225.754,08
No.149	MARIQUITA PNC CARROTANQUE A GRANEL	$ 3.062.679,95
No.151	PUERTO SALGAR FAC CARROTANQUE A GRANEL	$ 3.198.995,54
TOTAL		**$ 2.000.000.000,00**

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($16.830.628.984,00)

VIGENCIA 2023. NOVECIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($926.914.307,00)

VIGENCIA 2024. TRECE MIL NOVECIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($13.903.714.677,00)

ADICION 1. DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (2.000.000.000,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
CONTRATO PRINCIPAL	$14.830.628.984,00	-	$14.830.628.984,00
ADICION	$2.000.000.000,00	-	$2.000.000.000,00
VALOR TOTAL	$16.830.628.984,00	-	$16.830.628.984,00

- **SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS**

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2023	$926.747.432,95	13224	18/01/2024	35532624	20/02/2024	926.747.432,95	$0
PAGO PARCIAL	2024	$13.903.714.677,00	63824	02/04/2024	113898624	22/04/2024	1.061.615.474,97	$14.842.099.202,03
PAGO PARCIAL	2024	$1.061.615.474,97	64624	03/04/2024	114089924	22/04/2024	1.140.981.495,90	13.701.117.706,13
PAGO PARCIAL	2024	$5.203.396.635,89	112824	02/07/2024	215807924	05/07/2024	1.093.364.759,50	12.607.752.946,63
CONTRATO INICIAL		$14.830.628.984,00	112024	02/07/2024	215725424	05/07/2024	530.114.773,63	12.077.638.173,00
VIGENCIA 2023		$926.914.307,00	121924	04/07/2024	221431224	09/07/2024	450.572.698,94	11.627.065.474,06
VIGENCIA 2024		$13.903.714.677,00	136724	24/07/2024	249319124	30/07/2024	261.973.381,30	11.365.092.092,76
REDUCCION 2023		$166.874,05	141024	26/07/2024	252121524	30/07/2024	5.272.860,44	11.359.819.232,32
ADICION 2024		$2.000.000.000,00	148624	02/08/2024	261766824	06/08/2024	1.878.346.162,04	9.481.473.070,28
			153824	06/08/2024	264706624	09/08/2024	464.507.394,22	9.016.965.676,06
			153924	06/08/2024	264714924	09/08/2024	1.169.267.105,60	7.847.698.570,46
			156324	06/08/2024	266045924	12/08/2024	1.020.472.793,64	6.827.225.776,82
			158324	15/08/2024	275782924	20/08/2024	246.252.343,24	6.580.973.433,58
			169124	26/08/2024	297337424	29/08/2024	116.233.805,70	6.464.739.627,88
			169224	27/08/2024	297560124	29/08/2024	8.623.924,80	6.456.115.703,08
			169324	28/08/2024	300776624	30/08/2024	83.419.900,09	6.372.695.802,99
			169824	03/09/2024	309389324	06/09/2024	178.985.824,96	6.193.709.978,03
			179624	05/09/2024	311351424	09/09/2024	530.058.398,30	5.663.651.579,73
			181024	06/09/2024	312886224	10/09/2024	625.616.459,72	5.038.035.120,01
			182624	11/09/2024	319432424	13/09/2024	641.676.527,89	4.396.358.592,12
TOTAL CONTRATO		$16.830.628.984,00	-	-	-	-	12.434.103.517,83	$4.396.358.592,12

- **RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	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	19/09/2023	150323	18/12/2023	$926.914.307,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$926.914.307,00

CONCEPTO	VIGENCIA FISCAL	RP	FECHA RP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2024	3124	05/01/2024	3124	01/05/2024	**$13.903.714.677,00**
	2024	3124	05/01/2024	3124	08/10/2024	**$2.000.000.000,00**
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$15.903.714.677,00**

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: El siguiente es el servicio recibido a la fecha: El plazo máximo de ejecución del contrato 262-CENACAVI-2023 es el 30 de septiembre de 2024.

ENTREGA 1 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00001801

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	28/12/23	CH 57228	5.000,00	13.637,68	BOGOTA	68.188.400,00	3006
2	28/12/23	CH 57229	11.000,00	14.015,19	TOLEMAIDA	154.167.090,00	3007
3	28/12/23	CH 57230	5.000,00	14.747,69	SANTANA	73.738.450,00	3004
4	29/12/23	CH 57233	60,00	15.113,31	CUMARIBO	906.798,60	N/A
5	29/12/23	CH 57234	753,00	18.982,42	LA MACARENA	14.293.762,26	N/A
6	29/12/23	CH 57235	865,00	17.802,42	LA URIBE	15.399.093,30	N/A
7	29/12/23	CH 57236	700,00	25.253,31	MITU	17.677.317,00	N/A
8	29/12/23	CH 57237	146,00	16.073,42	VILLAGARZON	2.346.719,32	N/A
9	29/12/23	CH 57238	40,00	12.793,71	ARAUCA	511.748,40	N/A
10	29/12/23	CH 57239	80,00	13.513,68	ARAUCA	1.081.094,40	N/A
11	29/12/23	CH 57240	436,00	15.333,28	SARAVENA	6.685.310,08	N/A
12	29/12/23	CH 57241	296,00	16.930,17	VILLAGARZON	5.011.330,32	N/A
13	29/12/23	CH 57242	11.000,00	15.305,92	LARANDIA	168.365.120,00	3002
14	29/12/23	CH 57243	4.999,00	14.991,22	SAN JOSE GUAVIARE	74.941.108,78	3003
15	29/12/23	CH 57244	4.999,00	13.637,68	BOGOTA	68.174.762,32	3008
16	29/12/23	CH 57245	11.000,00	15.305,92	LARANDIA	168.365.120,00	3001
17	30/12/23	CH 57261	60,00	17.889,17	SAN VICENTE	1.073.350,20	N/A
18	30/12/23	CH 57260	110,00	18.659,17	LA URIBE	2.052.508,70	N/A
19	31/12/23	CH 57279	92,00	19.839,17	LA MACARENA	1.825.203,64	N/A
20	31/12/23	CH 57280	60,00	13.513,68	ARAUCA	810.820,80	N/A
21	31/12/23	CH 57281	207,00	19.839,17	LA MACARENA	4.106.708,19	N/A
22	31/12/23	CH 57282	5.648,00	13.637,68	BOGOTA	77.025.616,64	3009
	TOTAL		**62.551,00**			**926.747.432,95**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**926.747.432,95**
VALOR TOTAL ENTREGA 1	**926.747.432,95**

ENTREGA 2 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00159900

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVIACION-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	19/01/24	CH 57520	5.500,00	14.247,05	CAUCASIA	78.358.775,00	3013
2	19/01/24	CH 57521	11.000,00	14.313,01	TOLEMAIDA	157.443.110,00	3016
3	19/01/24	CH 57522	4.999,00	13.935,50	BOGOTA	69.663.564,50	3015
4	15/01/24	CH 57470	11.000,00	13.712,96	TOLEMAIDA	150.842.560,00	3011
5	15/01/24	CH 57471	3.000,00	14.140,94	BARRANCABERMEJA	42.422.820,00	3012
6	15/01/24	CH 57472	31,00	14.705,94	SARAVENA	455.884,14	N/A
7	15/01/24	CH 57473	689,00	17.910,59	LA URIBE	12.340.396,51	N/A
8	15/01/24	CH 57474	310,00	25.345,94	MITU	7.857.241,40	N/A
9	20/01/24	CH 57535	5.000,00	14.688,99	SAN JOSE	73.444.950,00	3010
10	20/01/24	CH 57536	3.000,00	12.370,02	TAME	37.110.060,00	3014

11	20/01/24	CH 57537	191,00	19.536,94	LA MACARENA	3.731.555,54	N/A
12	20/01/24	CH 57538	45,00	15.081,02	SARAVENA	678.645,90	N/A
13	20/01/24	CH 57539	458,00	19.536,94	LA MACARENA	8.947.918,52	N/A
14	20/01/24	CH 57540	180,00	16.627,94	VILLAGARZON	2.993.029,20	N/A
15	22/01/24	CH 57541	120,00	13.261,42	ARAUCA	1.591.370,40	N/A
16	25/01/24	CH 57588	3.000,00	15.081,39	EL BANCO	45.244.170,00	3018
17	25/01/24	CH 57589	11.000,00	14.413,28	TOLEMAIDA	158.546.080,00	3020
18	29/01/24	CH 57620	50,00	16.085,27	CUMARIBO	804.263,50	N/A
19	29/01/24	CH 57621	197,00	20.136,99	LA MACARENA	3.966.987,03	N/A
20	29/01/24	CH 57623	3.000,00	16.209,76	CARTAGENA DE CHAIRA	48.629.280,00	3021
21	29/01/24	CH 57624	5.500,00	14.035,77	BOGOTA	77.196.735,00	3022
22	29/01/24	CH 57622	1.000,00	15.639,44	LA URIBE	15.639.440,00	3019
23	31/01/24	CH 57664	3.987,00	15.978,59	CALAMAR	63.706.638,33	3017
	TOTAL		**73.257,00**			**1.061.615.474,97**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**1.061.615.474,97**
VALOR TOTAL ENTREGA 2	**1.061.615.474,97**

ENTREGA 3 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00235087

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVIACION-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	03/02/24	CH 57708	148,00	17.328,26	VILLAGARZON	2.564.582,48	N/A
2	03/02/24	CH 57709	230,00	13.849,91	ARAUCA	3.185.479,30	N/A
3	05/02/24	CH 57713	336,00	17.632,52	VILLAGARZON	5.924.526,72	N/A
4	05/02/24	CH 57714	102,00	20.237,26	LA MACARENA	2.064.200,52	N/A
5	05/02/24	CH 57715	37,00	20.237,26	LA MACARENA	748.778,62	N/A
6	05/02/24	CH 57716	692,00	19.057,26	LA URIBE	13.187.623,92	N/A
7	05/02/24	CH 57717	100,00	20.541,52	LA MACARENA	2.054.152,00	N/A
8	03/02/24	CH 57707	45,00	15.669,51	SARAVENA	705.127,95	N/A
9	03/02/24	CH 57710	11.000,00	14.717,54	TOLEMAIDA	161.892.940,00	3023
10	05/02/24	CH 57719	141,00	25.242,27	PUERTO INIRIDA	3.559.160,07	N/A
11	10/02/24	CH 57778	1.305,00	15.949,79	SARAVENA	20.814.475,95	N/A
12	10/02/24	CH 57779	392,00	20.566,12	LA MACARENA	8.061.919,04	N/A
13	10/02/24	CH 57780	181,00	17.657,12	VILLAGARZON	3.195.938,72	N/A
14	10/02/24	CH 57781	3.000,00	16.073,07	LA URIBE	48.219.210,00	3024
15	12/02/24	CH 57785	1.710,00	26.589,79	MITU	45.468.540,90	N/A
16	05/02/24	CH 57718	45,00	16.425,19	CUMARIBO	739.133,55	N/A
17	13/02/24	CH 57817	5.500,00	14.510,84	BOGOTA	79.809.620,00	3025
18	15/02/24	CH 57842	4.218,00	26.708,90	MITU	112.658.140,20	N/A
19	19/02/24	CH 57884	5.000,00	13.913,90	CUMARIBO	69.569.500,00	3026
20	19/02/24	CH 57886	3.000,00	15.767,22	BARRANCABERMEJA	47.301.660,00	3030
21	19/02/24	CH 57887	3.000,00	15.767,22	BARRANCABERMEJA	47.301.660,00	3032
22	19/02/24	CH 57883	599,00	14.249,30	ARAUCA	8.535.330,70	N/A
23	19/02/24	CH 57885	5.498,00	14.961,73	BOGOTA	82.259.591,54	3028
24	21/02/24	CH 57915	5.500,00	14.961,73	BOGOTA	82.289.515,00	3034
25	22/02/24	CH 57919	3.000,00	16.553,93	CALAMAR	49.661.790,00	3027
26	22/02/24	CH 57920	10.000,00	15.660,61	AGUACHICA	156.606.100,00	3029
27	21/02/24	C H 57916	1.386,00	25.725,90	PUERTO INIRIDA	35.656.097,40	N/A
28	26/02/24	CH 57956	2.998,00	15.659,34	BARRANCABERMEJA	46.946.701,32	3033
	TOTAL		**69.163,00**			**1.140.981.495,90**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**1.140.981.495,90**
VALOR TOTAL ENTREGA 3	**1.140.981.495,90**

ENTREGA 4 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00326098

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVIACION-2023 CTH							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	26/02/24	CH 57958	402,00	21.158,72	LA MACARENA	8.505.805,44	N/A
2	26/02/24	CH 57959	554,00	16.447,78	SARAVENA	9.112.070,12	N/A
3	26/02/24	CH 57960	219,00	18.249,72	VILLAGARZON	3.996.688,68	N/A
4	26/02/24	CH 57957	3.000,00	13.736,78	TAME	41.210.340,00	3035
5	02/03/24	CH 58038	600,00	15.647,13	TAME	9.388.278,00	N/A
6	02/03/24	CH 58039	300,00	16.357,13	SARAVENA	4.907.139,00	N/A
7	02/03/24	CH 58040	220,00	21.050,84	LA MACARENA	4.631.184,80	N/A
8	02/03/24	CH 58041	3.000,00	16.527,00	BUENAVISTA	49.581.000,00	3031
9	02/03/24	CH 58042	5.472,00	14.853,85	BOGOTA	81.280.267,20	3036
10	02/03/24	CH 58043	80,00	14.537,53	ARAUCA	1.163.002,40	N/A
11	06/03/24	CH 58069	101,00	17.580,63	VILLAGARZON	1.775.643,63	N/A
12	06/03/24	CH 58070	757,00	20.489,63	LA MACARENA	15.510.649,91	N/A
13	06/03/24	CH 58071	5.500,00	14.292,64	BOGOTA	78.609.520,00	3037
14	06/03/24	CH 58072	110,00	16.385,52	CUMARIBO	1.802.407,20	N/A
15	11/03/24	CH 58119	515,00	20.489,63	LA MACARENA	10.552.159,45	N/A
16	11/03/24	CH 58120	90,00	14.065,92	ARAUCA	1.265.932,80	N/A
17	11/03/24	CH 58121	68,00	26.525,52	MITU	1.803.735,36	N/A
18	11/03/24	CH 58122	60,00	20.489,63	LA MACARENA	1.229.377,80	N/A
19	11/03/24	CH 58123	5.000,00	15.646,19	SAN JOSE	78.230.950,00	3038
20	13/03/24	CH 58171	5.000,00	14.846,14	AGUACHICA	74.230.700,00	3039
21	13/03/24	CH 58172	3.000,00	14.952,75	BARRANCABERMEJA	44.858.250,00	3042
22	13/03/24	CH 58170	368,00	17.580,63	VILLAGARZON	6.469.671,84	N/A
	TOTAL		34.416,00			530.114.773,63	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**530.114.773,63**
VALOR TOTAL ENTREGA 4	**530.114.773,63**

ENTREGA 5 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00408279

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	21/03/24	CH 58260	5.000,00	13.608,38	CUMARIBO	68.041.900,00	3040
2	21/03/24	CH 58261	71,00	15.053,38	TAME	1.068.789,98	N/A
3	18/03/24	CH 58204	3.000,00	15.292,25	EL BANCO	45.876.750,00	3041
4	18/03/24	CH 58205	5.490,00	14.016,74	BOGOTA	76.951.902,60	3043
5	18/03/24	CH 58206	123,00	13.943,78	ARAUCA	1.715.084,94	N/A
6	18/03/24	CH 58207	172,00	20.344,25	LA MACARENA	3.499.211,00	N/A
7	18/03/24	CH 58208	3.358,00	26.403,38	MITU	88.662.550,04	N/A
8	18/03/24	CH 58209	60,00	15.763,38	SARAVENA	945.802,80	N/A
9	18/03/24	CH 58210	877,00	17.435,25	VILLAGARZON	15.290.714,25	N/A
10	23/03/24	CH 58306	5.000,00	14.715,62	AGUACHICA	73.578.100,00	3039
11	23/03/24	CH 58307	3.000,00	15.720,68	LA URIBE	47.162.040,00	3045
12	23/03/24	CH 58308	378,00	20.213,73	LA MACARENA	7.640.789,94	N/A
13	23/03/24	CH 58309	100,00	13.834,08	ARAUCA	1.383.408,00	N/A
14	23/03/24	CH 58310	523,00	17.304,73	VILLAGARZON	9.050.373,79	N/A
15	23/03/24	CH 58311	620,00	15.653,68	SARAVENA	9.705.281,60	N/A
	TOTAL		**27.772,00**			**450.572.698,94**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**450.572.698,94**
VALOR TOTAL ENTREGA 5	**450.572.698,94**

ENTREGA 6 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00444330

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	08/04/24	CH 58408	237,00	15.836,06	SARAVENA	3.753.146,22	N/A
2	08/04/24	CH 58407	69,00	14.011,97	ARAUCA	966.825,93	N/A
3	04/04/24	CH 58385	590,00	20.423,03	LA MACARENA	12.049.587,70	N/A
4	04/04/24	CH 58386	3.000,00	13.120,57	TAME	39.361.710,00	3051
5	02/04/24	CH 58364	11.000,00	14.603,55	TOLEMAIDA	160.639.050,00	3050
6	02/04/24	CH 58366	213,00	17.481,91	VILLAGARZON	3.723.646,83	N/A
7	02/04/24	CH 58367	36,00	13.984,99	ARAUCA	503.459,64	N/A
8	02/04/24	CH 58368	99,00	18.440,91	SAN VICENTE	1.825.650,09	N/A
9	02/04/24	CH 58369	271,00	20.390,91	LA MACARENA	5.525.936,61	N/A
10	02/04/24	CH 58370	5.000,00	15.547,47	SAN JOSE GUAVIARE	77.737.350,00	3046
11	02/04/24	CH 58371	2.977,00	16.237,01	CALAMAR	48.337.578,77	3044
12	02/04/24	CH 58372	3.000,00	13.093,59	TAME	39.280.770,00	3047
13	02/04/24	CH 58362	11.000,00	14.603,55	TOLEMAIDA	160.639.050,00	3048
14	02/04/24	CH 58365	281,00	26.293,68	MITU	7.388.524,08	N/A
15	13/04/24	CH 58500	463,00	18.477,53	SAN VICENTE	8.555.096,39	N/A
16	13/04/24	CH 58501	1.116,00	26.057,70	MITU	29.080.393,20	N/A
17	13/04/24	CH 58502	140,00	15.417,70	SARAVENA	2.158.478,00	N/A
18	13/04/24	CH 58503	104,00	19.929,66	LA MACARENA	2.072.684,64	N/A
19	13/04/24	CH 58504	110,00	14.707,70	TAME	1.617.847,00	N/A
20	13/04/24	CH 58505	5.500,00	13.732,67	BOGOTA	75.529.685,00	3052
21	13/04/24	CH 58506	3.000,00	15.025,17	BARRANCABERMEJA	45.075.510,00	3054
22	13/04/24	CH 58507	11.000,00	15.329,69	SANTANA	168.626.590,00	3056
23	13/04/24	CH 58508	5.500,00	14.219,68	BOGOTA	78.208.240,00	3059
24	02/04/24	CH 58363	8.485,00	14.226,04	BOGOTA	120.707.949,40	3049
	TOTAL		**73.191,00**			**1.093.364.759,50**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**1.093.364.759,50**
VALOR TOTAL ENTREGA 6	**1.093.364.759,50**

ENTREGA 7 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00569754

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	16/04/24	CH 58548	119,00	17.020,66	VILLAGARZON	2.025.458,54	N/A
2	16/04/24	CH 58549	130,00	13.598,10	ARAUCA	1.767.753,00	N/A
3	16/04/24	CH 58550	2.999,00	16.393,67	CARTAGENA DE CHAIRA	49.164.616,33	3055
4	17/04/24	CH 58557	3.000,00	12.706,70	TAME	38.120.100,00	3053
5	17/04/24	CH 58566	124,00	25.074,70	PTO INIRIDA	3.109.262,80	N/A
6	17/04/24	CH 58567	10.000,00	15.113,31	CAUCASIA	151.133.100,00	3057
7	17/04/24	CH 58568	5.000,00	14.901,48	AGUACHICA	74.507.400,00	3060
8	17/04/24	CH 58569	11.000,00	14.597,19	TOLEMAIDA	160.569.090,00	3062
9	22/04/24	CH 58628	211,00	20.416,67	LA MACARENA	4.307.917,37	N/A
10	22/04/24	CH 58629	2.690,00	26.466,94	MITU	71.196.068,60	N/A
11	22/04/24	CH 58630	47,00	18.466,67	SAN VICENTE	867.933,49	N/A
12	22/04/24	CH 58631	5.000,00	15.573,23	SAN JOSE	77.866.150,00	3058

13	22/04/24	CH 58632	5.500,00	14.305,39	BOGOTA	78.679.645,00	3063
14	25/04/24	CH 58680	5.000,00	14.987,20	AGUACHICA	74.936.000,00	3060
15	25/04/24	CH 58682	11.000,00	14.682,90	TOLEMAIDA	161.511.900,00	3065
16	25/04/24	CH 58683	3.000,00	13.115,94	TAME	39.347.820,00	3061
17	25/04/24	CH 58681	22.002,00	15.973,63	LARANDIA	351.451.807,26	3064
18	27/04/24	CH 58726	280,00	20.502,38	LA MACARENA	5.740.666,40	N/A
19	27/04/24	CH 58727	127,00	20.502,38	LA MACARENA	2.603.802,26	N/A
20	04/05/24	CH 58792	749,00	17.593,38	VILLAGARZON	13.177.441,62	N/A
21	04/05/24	CH 58793	2.613,00	16.398,96	CUMARIBO	42.850.482,48	N/A
22	04/05/24	CH 58794	2.998,00	14.824,37	BARRANCABERMEJA	44.443.461,26	3067
23	04/05/24	CH 58795	5.498,00	14.018,88	BOGOTA	77.075.802,24	3070
24	04/05/24	CH 58796	3.000,00	15.146,80	EL BANCO	45.440.400,00	3068
25	04/05/24	CH 58797	11.000,00	14.148,01	TOLEMAIDA	155.628.110,00	3071
26	04/05/24	CH 58798	5.000,00	14.912,51	CAUCASIA	74.562.550,00	3069
27	06/05/24	CH 58808	60,00	13.838,62	ARAUCA	830.317,20	N/A
28	06/05/24	CH 58809	80,00	14.948,22	TAME	1.195.857,60	N/A
29	06/05/24	CH 58810	95,00	17.306,87	VILLAGARZON	1.644.152,65	N/A
30	06/05/24	CH 58811	361,00	15.658,22	SARAVENA	5.652.617,42	N/A
31	06/05/24	CH 58812	3.000,00	16.061,97	CALAMAR	48.185.910,00	3066
32	06/05/24	CH 58813	11.000,00	14.148,01	TOLEMAIDA	155.628.110,00	3072
33	07/05/24	CH 58814	346,00	20.215,87	LA MACARENA	6.994.691,02	N/A
34	07/05/24	CH 58829	242,00	16.158,22	CUMARIBO	3.910.289,24	N/A
35	08/05/24	CH 58830	3.000,00	14.575,99	BARRANCABERMEJA	43.727.970,00	3073
36	08/05/24	CH 58831	5.500,00	13.770,50	BOGOTA	75.737.750,00	3076
TOTAL			177.100			[illegible]	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**2.145.592.403,78**
VALOR TOTAL ENTREGA 7	**2.145.592.403,78**

ENTREGA 8 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00682296

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	11/05/24	CH58902	221,00	19.967,49	LA MACARENA	4.412.815,29	N/A
2	11/05/24	CH58903	3.000,00	12.740,76	TAME	38.222.280,00	3075
3	15/05/24	CH58912	1.171,00	17.058,49	VILLAGARZON	19.975.491,79	N/A
4	15/05/24	CH58913	38,00	26.091,76	MITU	991.486,88	N/A
5	15/05/24	CH58914	4.997,00	15.124,05	SAN JOSE GUAVIARE	75.574.877,85	3074
6	15/04/24	CH58915	5.500,00	13.317,21	BOGOTA	73.244.655,00	3078
7	15/04/24	CH58916	10.000,00	13.694,72	TOLEMAIDA	136.947.200,00	3079
8	15/05/24	CH58917	40,00	15.898,96	SARAVENA	635.958,40	N/A
9	18/08/24	CH58962	276,00	19.514,20	LA MACARENA	5.385.919,20	N/A
10	18/05/24	CH58963	3.000,00	12.359,88	TAME	37.079.640,00	3081
11	18/05/24	CH58964	11.000,00	13.471,62	TOLEMAIDA	148.187.820,00	3082
12	18/05/24	CH58969	5.000,00	12.915,88	CUMARIBO	64.579.400,00	3080
13	18/05/24	CH58970	4.000,00	14.670,76	SAN JOSE GUAVIARE	58.683.040,00	3077
14	21/05/24	CH58988	5.500,00	13.094,11	BOGOTA	72.017.605,00	3083
15	21/05/24	CH58989	3.534,00	25.710,88	MITU	90.862.249,92	N/A
16	25/05/24	CH59067	287,00	16.382,10	VILLAGARZON	4.701.662,70	N/A
17	25/05/24	CH59068	462,00	19.291,10	LA MACARENA	8.912.488,20	N/A
18	25/05/24	CH59069	527,00	17.341,10	SAN VICENTE	9.138.759,70	N/A
19	25/05/24	CH59070	75,00	14.883,37	SARAVENA	1.116.252,75	N/A
20	25/05/24	CH59071	234,00	13.063,77	ARAUCA	3.056.922,18	N/A

21	25/05/24	CH59072	11.000,00	13.261,48	TOLEMAIDA	145.876.280,00	3084
22	29/05/24	CH59094	3.000,00	15.057,96	CARTAGEN CHAIRA	45.173.880,00	3086
23	01/06/24	CH59132	140,00	25.346,80	MITU	3.548.552,00	N/A
24	01/06/24	CH59133	133,00	15.206,80	CUMARIBO	2.022.504,40	N/A
25	01/06/24	CH59134	147,00	19.080,96	LA MACARENA	2.804.901,12	N/A
26	01/06/24	CH59135	2.987,00	14.927,06	CALAMAR	44.587.128,22	3085
27	01/06/24	CH59136	5.500,00	13.004,97	BOGOTA	71.527.335,00	3090
	TOTAL		**81.769,00**			**1.169.267.105,60**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**1.169.267.105,60**
VALOR TOTAL ENTREGA 8	**1.169.267.105,60**

ENTREGA 9 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00716004

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	05/06/24	CH 59155	463,00	24.363,80	PUERTO INIRIDA	11.280.439,40	N/A
2	05/06/24	CH 59156	128,00	16.171,96	VILLAGARZON	2.070.010,88	N/A
3	05/06/24	CH 59157	197,00	12.887,20	ARAUCA	2.538.778,40	N/A
4	05/06/24	CH 59158	3.000,00	13.810,46	BARRANCABERMEJA	41.431.380,00	3088
5	06/06/24	CH 59176	160,00	12.988,87	ARAUCA	2.078.219,20	N/A
6	06/06/24	CH 59177	605,00	19.201,96	LA MACARENA	11.617.185,80	N/A
7	06/06/24	CH 59183	855,00	24.465,47	PUERTO INIRIDA	20.917.976,85	N/A
8	08/06/24	CH 59208	3.000,00	12.077,70	TAME	36.233.100,00	3091
9	08/06/24	CH 59209	5.500,00	12.854,68	BOGOTA	70.700.740,00	3093
10	08/06/24	CH 59210	5.500,00	12.854,68	BOGOTA	70.700.740,00	3094
11	13/06/24	CH 59216	497,00	19.182,19	LA MACARENA	9.533.548,43	N/A
12	13/06/24	CH 59217	374,00	17.232,19	SAN VICENTE	6.444.839,06	N/A
13	13/06/24	CH 59218	3.623,00	25.428,70	MITU	92.128.180,10	N/A
14	13/06/24	CH 59219	970,00	16.273,19	VILLAGARZON	15.784.994,30	N/A
15	13/06/24	CH 59220	90,00	25.319,02	MITU	2.278.711,80	N/A
16	13/06/24	CH 59221	5.000,00	13.753,71	CAUCASIA	68.768.550,00	3092
	TOTAL		**29.962,00**			**464.507.394,22**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**464.507.394,22**
VALOR TOTAL ENTREGA 9	**464.507.394,22**

ENTREGA 10 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00787803

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	17/06/24	CH 59265	104,00	19.051,67	LA MACARENA	1.981.373,68	N/A
2	17/06/24	CH 59266	439,00	19.051,67	LA MACARENA	8.363.683,13	N/A
3	17/06/24	CH 59267	110,00	15.288,70	CUMARIBO	1.681.757,00	N/A
4	17/06/24	CH 59289	3.000,00	14.708,91	LA URIBE	44.126.730,00	3089
5	18/06/24	CH 59290	215,00	12.859,42	ARAUCA	2.764.775,30	N/A
6	18/06/24	CH 59291	139,00	16.142,67	VILLAGARZON	2.243.831,13	N/A
7	18/06/24	CH 59292	500,00	16.142,67	VILLAGARZON	8.071.335,00	N/A

8	18/06/24	CH 59293	5.500,00	12.645,04	BOGOTA	69.547.720,00	3096
9	22/06/24	CH 59371	693,00	13.792,86	TAME	9.558.451,98	N/A
10	22/06/24	CH 59372	351,00	18.842,03	LA MACARENA	6.613.552,53	N/A
11	22/06/24	CH 59373	904,00	14.502,86	SARAVENA	13.110.585,44	N/A
12	22/06/24	CH 59374	4.982,00	13.998,59	SAN JOSE	69.740.975,38	3095
13	22/06/24	CH 59375	3.000,00	11.791,86	TAME	35.375.580,00	3097
14	25/06/24	CH 59410	139,00	15.933,03	VILLAGARZON	2.214.691,17	N/A
15	25/06/24	CH 59412	3.000,00	14.548,16	BARRANCABERMEJA	43.644.480,00	3100
16	27/06/24	CH 59419	86,00	14.715,24	TAME	1.265.510,64	N/A
17	27/06/24	CH 59420	10.000,00	14.429,87	AGUACHICA	144.298.700,00	3098
18	03/07/24	CH 59471	678,00	15.425,24	SARAVENA	10.458.312,72	N/A
19	03/07/24	CH 59472	40,00	19.939,66	LA MACARENA	797.586,40	N/A
20	03/07/24	CH 59473	29,00	19.939,66	LA MACARENA	578.250,14	N/A
21	03/07/24	CH 59474	241,00	19.939,66	LA MACARENA	4.805.458,06	N/A
22	03/07/24	CH 59475	187,00	13.605,64	ARAUCA	2.544.254,68	N/A
23	03/07/24	CH 59476	356,00	17.030,66	VILLAGARZON	6.062.914,96	N/A
24	03/07/24	CH 59492	5.485,00	14.190,65	BOGOTA	77.835.715,25	3103
25	03/07/24	CH 59493	3.000,00	15.888,64	PITALITO	47.665.920,00	3104
26	25/06/24	CH 59411	1.140,00	15.933,03	VILLAGARZON	18.163.654,20	N/A
	TOTAL		**44.318,00**			**633.515.798,79**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**633.515.798,79**
VALOR TOTAL ENTREGA 10	**633.515.798,79**

ENTREGA 11 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00838622

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	05/07/24	CH 59519	2.992,00	16.233,74	CALAMAR	48.571.350,08	3101
2	05/07/24	CH 59520	5.000,00	15.544,20	SAN JOSE DEL GUAVIARE	77.721.000,00	3102
3	05/07/24	CH 59521	24,00	13.982,09	ARAUCA	335.570,16	N/A
4	05/07/24	CH 59522	169,00	20.387,64	LA MACARENA	3.445.511,16	N/A
5	05/07/24	CH 59523	81,00	20.387,64	LA MACARENA	1.651.398,84	N/A
6	05/07/24	CH 59524	286,00	20.387,64	LA MACARENA	5.830.865,04	N/A
7	06/07/24	CH 59526	485,00	17.478,64	VILLAGARZON	8.477.140,40	N/A
8	06/07/24	CH 59527	54,00	25.458,69	PUERTO INIRIDA	1.374.769,26	N/A
9	06/07/24	CH 59528	120,00	16.301,69	CUMARIBO	1.956.202,80	N/A
10	09/07/24	CH 59577	3.000,00	15.043,26	BARRANCABERMEJA	45.129.780,00	3105
11	09/07/24	CH 59578	5.500,00	14.237,77	BOGOTA	78.307.735,00	3107
12	09/07/24	CH 59579	233,00	25.451,50	PTO INIRIDA	5.930.199,50	N/A
13	04/07/24	CH 59501	5.000,00	13.270,24	CUMARIBO	66.351.200,00	3099
14	12/07/24	CH 59582	5.000,00	14.932,16	AGUACHICA	74.660.800,00	3106
15	15/07/24	CH 59617	110,00	20.434,76	LA MACARENA	2.247.823,60	N/A
16	15/07/24	CH 59618	303,00	20.434,76	LA MACARENA	6.191.732,28	N/A
17	15/07/24	CH 59619	218,00	25.497,15	PTO INIRIDA	5.558.378,70	N/A
18	15/07/24	CH 59620	1.532,00	26.480,15	MITU	40.567.589,80	N/A
19	15/07/24	CH 59621	198,00	26.480,15	MITU	5.243.069,70	N/A
20	16/07/24	CH 59622	68,00	14.020,55	ARAUCA	953.397,40	N/A
21	16/07/24	CH 59623	592,00	17.525,76	VILLAGARZON	10.375.249,92	N/A

22	16/07/24	CH 59624	11.000,00	15.676,09	SANTANA	172.436.990,00	3109
23	17/07/24	CH 59648	22.000,00	16.234,32	LARANDIA	357.155.040,00	3112
	TOTAL		**63.965,00**			**1.020.472.793,64**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**1.020.472.793,64**
VALOR TOTAL ENTREGA 11	**1.020.472.793,64**

ENTREGA 12 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00936703

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	22/07/24	CH 59684	312,00	14.296,44	ARAUCA	4.460.489,28	N/A
2	22/07/24	CH 59685	324,00	20.763,07	LA MACARENA	6.727.234,68	N/A
3	22/07/24	CH 59686	3.000,00	13.405,04	TAME	40.215.120,00	3110
4	22/07/24	CH 59687	4.978,20	15.919,63	SAN JOSE GUAVIARE	79.251.102,07	3108
5	22/07/24	CH 59688	1.000,00	16.270,02	LA URIBE	16.270.020,00	3111
6	22/07/24	CH 59700	1.421,00	26.756,04	MITU	38.020.332,84	N/A
7	23/07/24	CH 59707	5.500,00	13.692,24	BOGOTA	75.307.320,00	3113
8	25/07/24	CH 59730	5.000,00	14.386,63	AGUACHICA	71.933.150,00	3114
9	25/07/24	CH 59731	2.995,20	14.832,75	EL BANCO	44.427.052,80	3117
10	29/07/24	CH 59759	296,00	19.889,23	LA MACARENA	5.887.212,08	N/A
11	29/07/24	CH 59760	2.983,40	15.735,33	CALAMAR	46.944.783,52	3115
12	29/07/24	CH 59761	3.000,00	15.253,03	BUENAVISTA	45.759.090,00	3116
13	29/07/24	CH 59762	3.000,00	12.670,71	TAME	38.012.130,00	3118
14	29/07/24	CH 59769	769,00	16.980,23	VILLAGARZON	13.057.796,87	N/A
15	23/07/24	CH 59706	216,00	17.525,76	VILLAGARZON	3.785.564,16	N/A
	TOTAL		**34.794,80**			**530.058.398,30**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**530.058.398,30**
VALOR TOTAL ENTREGA 12	**530.058.398,30**

ENTREGA 13 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00989831

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	03/08/24	CH 59862	214,00	24.974,78	PTO INIRIDA	5.344.602,92	N/A
2	03/08/24	CH 59863	57,00	15.317,78	SARAVENA	873.113,46	N/A
3	05/08/24	CH 59865	301,00	19.813,16	LA MACARENA	5.963.761,16	N/A
4	06/08/24	CH 59866	240,00	13.498,18	ARAUCA	3.239.563,20	N/A
5	06/08/24	CH 59867	173,00	14.607,78	TAME	2.527.145,94	N/A
6	06/08/24	CH 59868	292,00	16.904,16	VILLAGARZON	4.936.014,72	N/A
7	06/08/24	CH 59869	40,00	16.654,61	VILLAGARZON	666.184,40	N/A
8	06/08/24	CH 59870	70,00	15.608,09	CUMARIBO	1.092.566,30	N/A
9	06/08/24	CH 59871	5.000,00	13.162,78	CUMARIBO	65.813.900,00	3120
10	06/08/24	CH 59872	3.000,00	15.544,21	CARTAGENA DE CHAIRA	46.632.630,00	3119
11	06/08/24	CH 59873	5.500,00	13.370,22	BOGOTA	73.536.210,00	3121
12	10/08/24	CH 59935	60,00	14.401,68	TAME	864.100,80	N/A
13	10/08/24	CH 59936	75,00	19.567,21	LA MACARENA	1.467.540,75	N/A

14	10/08/24	CH 59937	354,00	19.567,21	LA MACARENA	6.926.792,34	N/A
15	10/08/24	CH 59938	4.989,50	14.723,77	SAN JOSE	73.464.250,42	3123
16	13/08/24	CH 59970	311,00	16.658,21	VILLAGARZON	5.180.703,31	N/A
17	13/08/24	CH 59971	3.000,00	13.824,69	BARRANCABERMEJA	41.474.070,00	3122
18	13/08/24	CH 59972	10.000,00	13.019,20	BOGOTA	130.192.000,00	3125
19	15/08/24	CH 59973	11.000,00	14.129,21	SANTANA	155.421.310,00	3126
	TOTAL		**44.676,50**			**625.616.459,72**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**625.616.459,72**
VALOR TOTAL ENTREGA 13	**625.616.459,72**

ENTREGA 14 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01049120

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	20/08/24	CH 60014	275,00	25.751,68	MITU	7.081.712,00	N/A
2	20/08/24	CH 60015	104,00	14.106,71	TAME	1.467.097,84	N/A
3	20/08/24	CH 60016	177,00	19.216,19	LA MACARENA	3.401.265,63	N/A
4	20/08/24	CH 60017	80,00	16.307,19	VILLAGARZON	1.304.575,20	N/A
5	20/08/24	CH 60018	244,00	14.816,71	SARAVENA	3.615.277,24	N/A
6	20/08/24	CH 60019	743,00	18.036,19	LA URIBE	13.400.889,17	N/A
7	20/08/24	CH 60020	50,00	12.997,11	ARAUCA	649.855,50	N/A
8	20/08/24	CH 60021	3.000,00	12.105,71	TAME	36.317.130,00	3127
9	20/08/24	CH 60022	5.000,00	13.596,23	CAUCASIA	67.981.150,00	3128
10	20/08/24	CH 60023	4.989,30	14.372,75	SAN JOSE GUAVIARE	71.709.961,58	3124
11	20/08/24	CH 60024	3.423,00	25.456,71	MITU	87.138.318,33	N/A
12	24/08/24	CH 60097	868,00	18.890,60	LA MACARENA	16.397.040,80	N/A
13	24/08/24	CH 60098	472,00	18.890,60	LA MACARENA	8.916.363,20	N/A
14	24/08/24	CH 60099	1.562,00	15.981,60	VILLAGARZON	24.963.259,20	N/A
15	24/08/24	CH 60100	157,00	13.833,10	TAME	2.171.796,70	N/A
16	24/08/24	CH 60101	219,00	14.543,10	SARAVENA	3.184.938,90	N/A
17	27/08/24	CH 60116	301,00	16.940,60	SAN VICENTE	5.099.120,60	N/A
18	27/08/24	CH 60117	16,00	12.723,50	ARAUCA	203.576,00	N/A
19	27/08/24	CH 60118	11.000,00	13.030,60	TOLEMAIDA	143.336.600,00	3129
20	29/08/24	CH 60145	11.000,00	13.030,60	TOLEMAIDA	143.336.600,00	3130
	TOTAL		**43.680,30**			**641.676.527,89**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**641.676.527,89**
VALOR TOTAL ENTREGA 14	**641.676.527,89**

ENTREGA 15 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01124053

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	05/09/24	CH 60206	439,00	17.670,08	LA URIBE	7.757.165,12	N/A
2	05/09/24	CH 60208	415,00	18.850,08	LA MACARENA	7.822.783,20	N/A
3	05/09/24	CH 60209	235,00	12.689,46	ARAUCA	2.982.023,10	N/A
4	05/09/24	CH 60205	145,00	15.941,08	VILLAGARZON	2.311.456,60	N/A

5	05/09/24	CH 60207	634,00	18.850,08	LA MACARENA	11.950.950,72	N/A
6	05/09/24	CH 60210	100,00	13.799,06	TAME	1.379.906,00	N/A
7	09/09/24	CH 60219	685,00	16.410,69	SAN VICENTE	11.241.322,65	N/A
8	09/09/24	CH 60220	71,00	15.451,69	VILLAGARZON	1.097.069,99	N/A
9	09/09/24	CH 60223	126,00	18.363,39	LA MACARENA	2.313.787,14	N/A
10	09/09/24	CH 60224	10.000,00	12.163,70	BOGOTA	121.637.000,00	3133
11	09/09/24	CH 60225	3.000,00	13.720,89	BUENAVISTA	41.162.670,00	3135
12	09/09/24	CH 60221	46,00	12.278,20	ARAUCA	564.797,20	N/A
13	09/09/24	CH 60222	903,00	14.097,80	SARAVENA	12.730.313,40	N/A
14	10/09/24	CH 60252	88,00	17.180,69	LA URIBE	1.511.900,72	N/A
15	10/09/24	CH 60253	2.992,00	14.206,79	CALAMAR	42.506.715,68	3131
16	10/09/24	CH 60254	4.987,00	13.517,25	SAN JOSE GUAVIARE	67.410.525,75	3132
17	10/09/24	CH 60255	3.000,00	11.386,80	TAME	34.160.400,00	3134
18	10/09/24	CH 60256	11.000,00	12.876,03	TOLEMAIDA	141.636.330,00	3138
19	10/09/24	CH 60257	11.000,00	12.876,03	TOLEMAIDA	141.636.330,00	3140
20	10/09/24	CH 60258	250,00	17.183,39	LA URIBE	4.295.847,50	N/A
21	11/09/24	CH 60259	73,00	16.413,39	SAN VICENTE	1.198.177,47	N/A
22	11/09/24	CH 60260	648,00	15.454,39	VILLAGARZON	10.014.444,72	N/A
23	14/09/24	CH 60314	392,00	18.695,51	LA MACARENA	7.328.639,92	N/A
24	14/09/24	CH 60315	1.106,00	14.379,59	SARAVENA	15.903.826,54	N/A
25	14/09/24	CH 60316	3.523,00	25.019,59	MITU	88.144.015,57	N/A
26	14/09/24	CH 60317	440,00	13.669,59	TAME	6.014.619,60	N/A
27	14/09/24	CH 60318	5.000,00	13.186,62	AGUACHICA	65.933.100,00	3136
28	14/09/24	CH 60319	5.000,00	13.186,62	AGUACHICA	65.933.100,00	3136
29	14/09/24	CH 60320	11.000,00	14.166,76	LARANDIA	155.834.360,00	3137
30	16/09/24	CH 60321	226,00	18.695,51	LA MACARENA	4.225.185,26	N/A
	TOTAL		**77.524,00**			**1.078.638.763,85**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**1.078.638.763,85**
VALOR TOTAL ENTREGA 15	**1.078.638.763,85**

ENTREGA 16: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01283368

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	18/09/24	CH 60385	600,00	14.100,49	SARAVENA	8.460.294,00	N/A
2	18/09/24	CH 60386	67,00	17.515,51	LA URIBE	1.173.539,17	N/A
3	18/09/24	CH 60387	378,00	17.515,51	LA URIBE	6.620.862,78	N/A
4	18/09/24	CH 60388	140,00	12.559,99	ARAUCA	1.758.398,60	N/A
5	18/09/24	CH 60389	5.000,00	12.224,59	CUMARIBO	61.122.950,00	3139
6	25/09/24	CH 60462	11.000,00	13.139,94	CAUCASIA	144.539.340,00	3141
7	25/09/24	CH 60463	11.000,00	12.635,85	TOLEMAIDA	138.994.350,00	3142
8	25/09/24	CH 60464	10.000,00	12.258,34	BOGOTA	122.583.400,00	3143
9	25/09/24	CH 60465	3.000,00	11.469,67	TAME	34.409.010,00	3144
10	25/09/24	CH 60466	3.000,00	13.794,51	BUENAVISTA	41.383.530,00	3145
11	25/09/24	CH 60467	3.000,00	13.809,02	LA PLATA	41.427.060,00	3147
12	25/09/24	CH 60468	11.000,00	12.417,14	TOLEMAIDA	136.588.540,00	3148
13	25/09/24	CH 60469	170,00	12.361,07	ARAUCA	2.101.381,90	N/A
14	25/09/24	CH 60470	56,00	18.455,33	LA MACARENA	1.033.498,48	N/A
15	25/09/24	CH 60471	225,00	17.275,33	LA URIBE	3.886.949,25	N/A
16	25/09/24	CH 60472	109,00	15.546,33	VILLAGARZON	1.694.549,97	N/A
17	25/09/24	CH 60473	291,00	14.180,67	SARAVENA	4.126.574,97	N/A

18	25/09/24	CH 60474	2.157,00	24.820,67	MITU	53.538.185,19	N/A
19	25/09/24	CH 60475	493,00	18.455,33	LA MACARENA	9.098.477,69	N/A
20	27/09/24	CH 60515	428,00	12.177,30	ARAUCA	5.211.884,40	N/A
21	27/09/24	CH 60516	249,00	18.236,62	LA MACARENA	4.540.918,38	N/A
22	27/09/24	CH 60517	84,00	18.236,62	LA MACARENA	1.531.876,08	N/A
23	27/09/24	CH 60518	251,00	17.056,62	LA URIBE	4.281.211,62	N/A
24	27/09/24	CH 60519	3.000,00	14.082,72	CALAMAR	42.248.160,00	3146
25	01/10/24	CH 60545	11.000,00	12.388,24	TOLEMAIDA	136.270.640,00	3149
26	03/10/24	CH 60589	154,00	13.286,90	TAME	2.046.182,60	N/A
27	03/10/24	CH 60590	979,00	15.327,62	VILLAGARZON	15.005.739,98	N/A
28	03/10/24	CH 60591	71,00	16.957,79	LA URIBE	1.204.003,09	N/A
29	03/10/24	CH 60592	16,00	18.207,72	LA MACARENA	291.323,52	N/A
30	03/10/24	CH 60593	457,00	18.207,72	LA MACARENA	8.320.928,04	N/A
31	03/10/24	CH 60594	3.000,00	14.184,72	CARTAGENA CHAIRA	42.554.160,00	3150
32	03/10/24	CH 60595	11.000,00	13.678,97	LARANDIA	150.468.670,00	3151
33	03/10/24	CH 60596	3.000,00	11.261,60	TAME	33.784.800,00	3152
34	03/10/24	CH 60597	134,00	13.262,60	TAME	1.777.188,40	N/A
35	08/10/24	CH 60626	30,00	12.153,00	ARAUCA	364.590,00	N/A
36	08/10/24	CH 60627	391,00	17.027,72	LA URIBE	6.657.838,52	N/A
37	08/10/24	CH 60628	801,00	16.257,72	SAN VICENTE	13.022.433,72	N/A
38	08/10/24	CH 60629	16,00	13.972,60	SARAVENA	223.561,60	N/A
	TOTAL		**96.747,00**			**1.284.347.001,95**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**1.284.347.001,95**
VALOR TOTAL ENTREGA 16	**1.284.347.001,95**

ENTREGA 17: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01344599

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	22/10/24	CH 60829	60,00	12.208,50	ARAUCA	732.510,00	N/A
2	22/10/24	CH 60830	330,00	18.274,56	LA MACARENA	6.030.604,80	N/A
3	22/10/24	CH 60831	103,00	17.094,56	LA URIBE	1.760.739,68	N/A
4	22/10/24	CH 60832	583,00	15.365,56	VILLAGARZON	8.958.121,48	N/A
5	22/10/24	CH 60833	158,00	12.385,27	ARAUCA	1.956.872,66	N/A
6	22/10/24	CH 60834	60,00	12.385,27	ARAUCA	743.116,20	N/A
7	22/10/24	CH 60835	66,00	18.484,89	LA MACARENA	1.220.002,74	N/A
8	22/10/24	CH 60836	552,00	13.494,87	TAME	7.449.168,24	N/A
9	22/10/24	CH 60837	563,00	17.304,89	LA URIBE	9.742.653,07	N/A
10	22/10/24	CH 60838	453,00	15.575,89	VILLAGARZON	7.055.878,17	N/A
11	22/10/24	CH 60839	186,00	16.534,89	SAN VICENTE	3.075.489,54	N/A
12	22/10/24	CH 60840	340,00	18.677,48	LA MACARENA	6.350.343,20	N/A
13	22/10/24	CH 60841	660,00	18.677,48	LA MACARENA	12.327.136,80	N/A
14	22/10/24	CH 60842	2.436,00	25.006,71	MITU	60.916.345,56	N/A
15	22/10/24	CH 60843	76,00	13.656,71	TAME	1.037.909,96	N/A
16	21/10/24	CH 60817	11.000,00	12.665,41	TOLEMAIDA	139.319.510,00	3153
17	21/10/24	CH 60818	5.000,00	13.641,45	SAN JOSE GUAVIARE	68.207.250,00	3154
18	21/10/24	CH 60819	3.000,00	11.493,87	TAME	34.481.610,00	3155
19	21/10/24	CH 60820	11.000,00	12.665,41	TOLEMAIDA	139.319.510,00	3156
20	21/10/24	CH 60821	10.000,00	12.287,90	BOGOTA	122.879.000,00	3157
21	21/10/24	CH 60822	11.000,00	12.858,00	TOLEMAIDA	141.438.000,00	3158
22	21/10/24	CH 60823	5.500,00	13.154,39	AGUACHICA	72.349.145,00	3159
23	21/10/24	CH 60824	3.000,00	13.285,98	BARRANCABERMEJA	39.857.940,00	3160
24	21/10/24	CH 60825	4.993,00	13.366,22	CAUCASIA	66.737.536,46	3162
25	21/10/24	CH 60826	11.000,00	13.422,20	TOLEMAIDA	147.644.200,00	3163
26	21/10/24	CH 60827	3.000,00	14.584,99	BUENAVISTA	43.754.970,00	3164
27	21/10/24	CH 60828	9.993,00	13.834,04	SAN JOSE GUAVIARE	138.243.561,72	3161
28	22/10/24	CH 60844	1.140,00	17.497,48	LA URIBE	19.947.127,20	N/A

29	22/10/24	CH 60845	1.286,00	17.497,48	LA URIBE	22.501.759,28	N/A
30	25/10/24	CH 60919	222,00	19.241,68	LA MACARENA	4.271.652,96	N/A
31	25/10/24	CH 60920	154,00	19.241,68	LA MACARENA	2.963.218,72	N/A
32	25/10/24	CH 60921	11.000,00	13.422,20	TOLEMAIDA	147.644.200,00	3167
33	26/10/24	CH 60922	5.000,00	12.641,72	BOGOTA	63.208.600,00	3170
34	26/10/24	CH 60930	442,00	13.021,22	ARAUCA	5.755.379,24	N/A
35	26/10/24	CH 60931	414,00	17.291,68	SAN VICENTE	7.158.755,52	N/A
36	26/10/24	CH 60932	102,00	14.130,82	TAME	1.441.343,64	N/A
37	26/10/24	CH 60933	635,00	16.332,68	VILLAGARZON	10.371.251,80	N/A
38	26/10/24	CH 60934	3.000,00	12.129,82	TAME	36.389.460,00	3165
39	26/10/24	CH 60935	11.000,00	13.019,23	TOLEMAIDA	143.211.530,00	3171
40	30/10/24	CH 60958	5.000,00	12.641,72	BOGOTA	63.208.600,00	3174
41	31/10/24	CH 60990	5.000,00	12.685,82	CUMARIBO	63.429.100,00	3166
42	31/10/24	CH 60991	3.000,00	13.761,73	EL BANCO	41.285.190,00	3169
	TOTAL		**142.507,00**			**1.916.376.293,64**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**1.916.376.293,64**
VALOR TOTAL ENTREGA 17	**1.916.376.293,64**

ENTREGA 18: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01399024

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	06/11/24	CH 61046	110,00	14.502,19	SARAVENA	1.595.240,90	N/A
2	06/11/24	CH 61047	409,00	17.658,71	LA URIBE	7.222.412,39	N/A
3	06/11/24	CH 61048	3.000,00	14.684,81	CALAMAR	44.054.430,00	3168
	TOTAL		**3.519,00**			**52.872.083,29**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**52.872.083,29**
VALOR TOTAL ENTREGA 18	**52.872.083,29**

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	926.914.307,00	$926.747.432,95	$ -	$ -
TOTAL RUBRO CRP			926.914.307,00	$926.747.432,95	$ -	$ -

Mediante oficio con número de radicado 2024519000056583 se solicita reducción por concepto de sobrante de ejecución por valor de $166.874,05.

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	$13.903.714.677,00	$13.903.714.677,00	$0-	$-0

A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	$2.000.000.000,00	$1.883.003.467,32	$52.872.083,29	$64.124.449,39
TOTAL RUBRO CRP			$15.903.714.677,00	$15.786.718.144,32	$52.872.083,29	$64.124.449,39

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
ENTREGA 1	10	31-dic-23	$ 926.747.432,95
ENTREGA 2	10	31-ene-24	$ 1.061.615.474,97
ENTREGA 3	10	29-feb-24	$ 1.140.981.495,90
ENTREGA 4	10	18-mar-24	$ 530.114.773,63
ENTREGA 5	10	15-abr-24	$ 450.572.698,94
ENTREGA 6	10	18-abr-24	$ 1.093.364.759,50
ENTREGA 7	10	17-may-24	$ 2.145.592.403,78
ENTREGA 8	10	12-jun-24	$1.169.267.105,60
ENTREGA 9	10	20-jun-24	$464.507.394,22
ENTREGA 10	10	09-jul-24	$633.515.798,79
ENTREGA 11	10	19-jul-24	$1.020.472.793,64
ENTREGA 12	10	8-ago-24	$530.058.398,30
ENTREGA 13	10	22-ago-24	$625.616.459,72
ENTREGA 14	10	05-sep-24	$641.676.527,89
ENTREGA 15	10	19-sep-24	$1.078.638.763,85
ENTREGA 16	10	17-oct-24	$1.284.347.001,95
ENTREGA 17	10	08-nov-24	$1.916.376.293,64
ENTREGA 18	10	20-nov-24	$52.872.083,29
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$16.766.337.660,56
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$64.124.449,39
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 14.830.628.984,00
VALOR VIGENCIA 2023			$ 926.914.307,00
VALOR VIGENCIA 2024			$ 13.903.714.677,00
VALOR ADICION			$2.000.000.000,00
VALOR REDUCCION VIGENCIA 2023			$166.874,05
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$ 16.830.628.984,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 14-44-101200409 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 18 de diciembre de 2023
Fecha certificado de aprobación: 18 de diciembre de 2023
fecha de expedición 15 de diciembre de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	13-12-2023	30-11-2024	$4.449.188.695,20
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	13-12-2023	30-11-2024	$2.966.125.796.80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	13-12-2023	31-05-2027	$741.531.449,20
Calidad de los Servicios	13-12-2023	30-11-2024	$2.966.125.796.80

CONTRATO PRINCIPAL.
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101061461 ANEXO 0

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 18 de diciembre de 2023
Fecha certificado de aprobación: 18 de diciembre de 2023
fecha de expedición 15 de diciembre de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	13-12-2023	30-09-2024	$741.531.449,20

CONTRATO MODIFICATORIO (PRORROGA N° 1)
Garantía única de cumplimiento No. 14-44-101200409 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 30 de septiembre de 2024
Fecha certificado de aprobación: 11 de junio de 2024
fecha de expedición 30 de septiembre de 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	13-12-2023	30-03-2025	$4.449.188.695,20
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	13-12-2023	30-03-2025	$2.966.125.796.80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	13-12-2023	30-09-2027	$741.531.449,20
Calidad de los Servicios	13-12-2023	30-03-2025	$2.966.125.796.80

CONTRATO MODIFICATORIO (PRORROGA N° 1)
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40101061461 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación: 11 de junio de 2024
Fecha certificado de aprobación: 11 de junio de 2024
fecha de expedición 31 de mayo de 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	13-12-2023	31-01-2025	$741.531.449,20
Contratistas y subcontratistas	13-12-2023	31-01-2025	$741.531.449,20
Vehículos propios y no propios	13-12-2023	31-01-2025	$741.531.449,20

CONTRATO MODIFICATORIO (PRORROGA N° 2 ADICIÓN N° 1)
Garantía única de cumplimiento No. 14-44-101200409 ANEXO 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 07 de octubre de 2024
Fecha certificado de aprobación: 07 de octubre de 2024
fecha de expedición 30 de septiembre de 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	13-12-2023	30-06-2025	$5.049.188.695,20
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	13-12-2023	30-06-2025	$3.366.125.796,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	13-12-2023	31-12-2027	$841.531.449,20
Calidad de los Servicios	13-12-2023	30-06-2025	$3.366.125.796,80

CONTRATO MODIFICATORIO (PRORROGA N° 2 ADICIÓN N° 1)
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101061461 ANEXO 2-3

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación: 07 de octubre de 2024
Fecha certificado de aprobación: 07 de octubre de 2024
Fecha de expedición 30 de septiembre de 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	13-12-2023	30-04-2025	$841.531.449,20
Contratistas y subcontratistas	13-12-2023	30-04-2025	$841.531.449,20
Vehículos propios y no propios	13-12-2023	30-04-2025	$841.531.449,20

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se efectuó reunión de cruce de cuentas con la empresa, asiste la señora Sandra Hernández representante legal de la empresa CTH.
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.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$16.830.628.984,00	99,62 %	73,88 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

N/A

9. ANEXOS AL INFORME

- CRP
- Facturas No CH 61046-CH 61047-CH 61048
- Entrada N° 5003506987-2024
- Acta de recibo a satisfacción 01399024
- Certificado parafiscales y planilla
- Rut
- Certificación bancaria

TC. ERICK ALEXANDER JIMÉNEZ ROA
Oficial de Combustibles DAVAA
Supervisor Contrato No. 262-CENACAVIACIÓN-2023
Celular: 3214237404