MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000177

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
BRENNSTOFF SAS		BRENNSTOFF SAS		FECHA DE PAGO:	21.02.2025
Nit/CC	: 900988302	Nit/CC	: 900988302	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	:	Telefono	:	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CRA 47 N 22 A - 50	Dirección	: CRA 47 N 22 A - 50	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	CAU RET FE 1900000253		52.253.084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.253.084,40
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.253.084,40

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	52.253.084,40
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900988302		52.253.084,40	0,00

TOTALES	52.253.084,40	52.253.084,40

SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :261-CENACAVIACION-2023

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHIalba	LAURA ALEJANDRA ALBA OSORIO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-03-9:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	40156225	**Fecha Registro:**	2025-02-19		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	4425	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2025-02-21	**Código de Referencia:**		04500044600040156225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	52.610.084,40	**Valor Deducciones:**		357.000,00	**Valor Neto:**	52.253.084,40	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**52.610.084,40**	Valor Deducciones	357.000,00	Valor Neto	**52.253.084,40**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900988302	**Razón Social:**	BRENNSTOFF S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	168969999999	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
TESORERIA			**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		**Número:**	261-CENACAVIACION-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:**	2025-02-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	52.610.084,40	0,00	52.610.084,40				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	53.000,00	53.000,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	304.000,00	304.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-24	52.610.084,40	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
TESOERO CENACAVI

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlcabezas LEIDY YULIETH CABEZAS CALCETO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-18-9:28 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	4425	**Fecha Registro:**	2025-01-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	3024
Valor Inicial:	52.610.084,40	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	52.610.084,40	**Saldo x Ordenar:**	52.610.084,40
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	357.000,00	**Valor Neto:**	52.253.084,40			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	3024
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900988302	**Razon Social:**	BRENNSTOFF S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	168969999999	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	3925	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO261/23 GG CMBSTBL T-JET-A1	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-01-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	52.610.084,40	0,00	52.610.084,40	52.610.084,40

Objeto:	DE RD CTO261CENACAVI/23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-01259987 FEV FE5933-FE5955 P PARCIAL ENE/25

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-24	Generada	52.610.084,40

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	53.000.000,00	0,100 %	53.000,00	53.000,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	22.028.986,00	1,380 %	304.000,00	304.000,00

CR RECLUR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO

1 9 1253

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-20-9:21 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	4425	**Fecha Registro:**	2025-01-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**	**Nro. Compromiso:**	3024
Valor Inicial:	52.610.084,40	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:** 52.610.084,40	**Saldo x Ordenar:**	52.610.084,40
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:** 0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	52.610.084,40				**Valor IVA:** 0,00	**Nro. Cdp:**	3024
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:** 40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900988302	**Razon Social:**	BRENNSTOFF S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	168969999999	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	3925	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO261/23 GG CMBSTBL T-JET-A1	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-01-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	52.610.084,40	0,00	52.610.084,40	52.610.084,40

Objeto:	DE RD CTO261CENACAVI/23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-01259987 FEV FE5933-FE5955 P PARCIAL ENE/25

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-18	Generada	52,610,084.40

CR HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHecuenca	ERNESTO CUENCA PASTRANA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-24-8:46 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3024 de fecha 2024-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3024	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	2.113.914.273,00	**Valor Total Operaciones:**	1.100.000.000,00			**Valor Actual:**	3.213.914.273,00	**Saldo x Obligar:**	331.928.749,41

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900988302	**Razón Social:**	BRENNSTOFF S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	168969999999	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71212018	**Nombre:**	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	261-CENACAVIACION-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-12-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	Nación	10	CSF	2024-05-31	2.113.914.273,00	1.100.000.000,00		
					Total:	2.113.914.273,00	1.100.000.000,00	3.213.914.273,00	331.928.749,41

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN Y AERONAVES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-05	398.787.521,39	48.699.696,79	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-16	55.361.657,47	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-19	249.378.028,19	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-21	584.609.420,32	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-17	65.014.276,64	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-24	13.915.404,56	13.915.404,56	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-22	445.667.686,15	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-31	546.826.030,50	192.741.751,82	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-14	23.961.811,84	23.961.811,84	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-12	438.194.607,36	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-25	117.819.355,98	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-15	106.789.026,06	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-09	114.979.362,14	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-24	52.610.084,40	52.610.084,40	NINGUNO

Diego Leonardo Mejía Gomez
FIRMA AUTORIZADA
Oficial del Ejército Nacional
C.C. 109.869.514

EJÉRCITO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
RADICADO
22 OCT 2024 HORA 14:57
RECIBIDO
SL 78 Gutierrez

Al contestar, cite este número

Radicado **N° 2024519028475043**: MDN-COGFM-COEJC-SECE-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA -17.2

Bogotá D.C, 22 de octubre de 2024

Señor Coronel
HECTOR GERMAN CRUZ LARA
Director Central Administrativa y Contable Especializada Aviación
Aeropuerto el Dorado Entrada N°6 Nueva Zona de Aviación
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago del contrato No 261-CENACAVIACION-2023- por un valor de –$52.610.084,40– BRENNSTOFF S.A.S.

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente AL CONTRATO No 261-CENACAVIACION-2023" SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL CON VIGENCIAS FUTURAS 2024, por un valor de $52.610.084,40 con la empresa BRENNSTOFF S.A.S.

Respetuosamente,

TC. ERICK ALEXANDER JIMENEZ ROA
Supervisor contrato 261-CENACAVIACIÓN-2023

Anexos: (01 folio) CRP No 3024
(21 folio) Factura
(01 folio) Entrada
(04 folio) Acta de recibo a satisfacción
(04 folio) Informe de supervisión
(01 folio) Certificación parafiscal
(01 folio) Planilla parafiscal
(01 folio) Certificado bancario

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlaalbarr	LUIS ALEXANDER ALBARRACIN BAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-31-12:02 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3024 de fecha 2024-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3024	Fecha Registro:	2024-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.113.914.273,00	Valor Total Operaciones:	1.100.000.000,00			Valor Actual:	3.213.914.273,00	Saldo x Obligar:	2.573.943.195,21

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900988302	Razón Social:	BRENNSTOFF S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	168969909989	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71212016	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	261 CENACAVIACION 2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-12-18

ÍTEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF	2024-05-31	2.113.914.273,00	1.100.000.000,00		
					Total:	2.113.914.273,00	1.100.000.000,00	3.213.914.273,00	2.573.943.195,21

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-05	505.576.547,45	505.576.547,45	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-16	55.361.657,47	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-19	249.378.028,19	249.378.028,19	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-21	584.609.420,32	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-17	65.014.276,64	65.014.276,64	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-24	208.305.656,78	208.305.656,78	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-22	445.667.686,15	445.667.686,15	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-31	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Mayor Leonardo Mejía Gomez
Oficial del Ejército Nacional
C.C. 109.8[illegible]514

BRENNSTOFF_SAS

Nit 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5933

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 2.032.160

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
16/09/2024	15/11/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	PUERTO LEGUIZAMO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	1-sep.-2024	EJC 1134	90,00	15940	20.895,27	0%	1.880.574,30
2	001	JET-A1	2-sep.-2024	EJC 2101	118,00	15945	20.895,27	0%	2.465.641,86

Total Items: 2

GALONES	**208,00**
SUBTOTAL	**4.346.216,16**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.346.216,16**
RETEFUENTE	**4.346,22**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.341.869,94**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Firma Autorizada	Elaborado Por
KATHERINE GONZALEZ	LAURA RIVERA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/09/2024 12:13:55

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5d8a146c2e573099972f6618cc636a701b423a0dfb2997c130703d97be82bdbc90d0454671928a37709b086680833b5f --Fecha y Hora de Expedición : 16/09/2024 12:16:54 p. m.

BRENNSTOFF_SAS

Nit 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5934

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 2.266.640

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
16/09/2024	15/11/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	PUERTO LEGUIZAMO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	1-sep.-2024	FAC 5075	132,00	15942	20.895,27	0%	2.758.175,64
2	001	JET-A1	3-sep.-2024	FAC 5759	100,00	15948	20.895,27	0%	2.089.527,00

Total Items: 2

GALONES	**232,00**
SUBTOTAL	**4.847.702,64**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.847.702,64**
RETEFUENTE	**4.847,70**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.842.854,94**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Elaborado Por:	Elaborado Por:
KATHERINE GONZALEZ	LAURA RIVERA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/09/2024 12:18:39

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: af8015f2d4eb0fe36262d7c7725fc4afd9b65f4034fbf99c8b1addf7d19efb482a4506c85dd09a5ebc92554c578b8f73 --Fecha y Hora de Expedición : 16/09/2024 12:20:42 p. m.

BRENNSTOFF_SAS

Nit 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5950

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 1.763.402,40

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
20/09/2024	19/11/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	PUERTO BERRIO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	1-sep.-2024	PNC 0632	231,60	104004696	18.739,27	0%	4.340.014,93

Total Items: 1

Valor en Letras

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

GALONES	**231,60**
SUBTOTAL	**4.340.014,93**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.340.014,93**
RETEFUENTE	**4.340,01**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.335.674,92**

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Firma Autorizada	Elaborado Por
KATHERINE GONZALEZ	LAURA RIVERA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/09/2024 12:25:31

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 39c727f6d066430e6d03b6f589c9f49799906581dcda8396e3b6dfc5cbc6a6fb70de0ebf6598af4b229a5bd80fcf3986 --Fecha y Hora de Expedición : 20/09/2024 12:28:41 p. m.

BRENNSTOFF_SAS

Nit 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5952

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 1.603.132

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
22/09/2024	21/11/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	PTO CARREÑO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	1-sep.-2024	EJC 1146	241,00	014011820	17.777,27	0%	4.284.322,07

Total Items: 1

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

GALONES	**241,00**
SUBTOTAL	**4.284.322,07**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.284.322,07**
RETEFUENTE	**4.284,32**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.280.037,75**

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Firma Autorizada	Elaborado Por
KATHERINE GONZALEZ	LAURA RIVERA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/09/2024 20:38:26

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d0dbcdb6bdce919a52ed0da74e594f0f273161fa572a414e77eaf9b8b6813547b89481eaed0b214d32e4ceb491103eeb --Fecha y Hora de Expedición : 22/09/2024 8:42:42 p. m.

BRENNSTOFF_SAS

Nit 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5953

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 9.770.000

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
22/09/2024	21/11/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	PUERTO LEGUIZAMO	Credito 45 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	8-sep.-2024	EJC 1146	600,00	15202	21.227,40	0%	12.736.440,00
2	001	JET-A1	8-sep.-2024	EJC 2105	400,00	15203	21.227,40	0%	8.490.960,00

Total Items: 2

Valor en Letras

VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

GALONES	**1.000,00**
SUBTOTAL	**21.227.400,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**21.227.400,00**
RETEFUENTE	**21.227,40**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**21.206.172,60**

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Firma Autorizada	Elaborado Por
KATHERINE GONZALEZ	LAURA RIVERA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/09/2024 20:51:28

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 816fbc6fd556f14e834bc4f2e5cb652b5c306a9ba50f55b6a529398246e3c19fb1f90d0cbac59d5eb4b6c23bc6ef0628 --Fecha y Hora de Expedición : 22/09/2024 9:00:46 p. m.

BRENNSTOFF_SAS

NIt 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5954

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 446.864

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
22/09/2024	21/11/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	PTO ASIS	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	6-sep.-2024	PNC 0635	176,00	006027915	13.996,40	0%	2.463.366,40

Total Items: 1

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE

GALONES	**176,00**
SUBTOTAL	**2.463.366,40**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.463.366,40**
RETEFUENTE	**2.463,37**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.460.903,03**

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Firma Autorizada	Elaborado Por
KATHERINE GONZALEZ	LAURA RIVERA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/09/2024 21:06:50

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ccb0394d4769196cf8f72e7921672ca574e8b39e69263f9b62eaae63fffbdaed5900fa106144a0f0a878210dd94f1b1c --Fecha y Hora de Expedición : 22/09/2024 9:12:22 p. m.

BRENNSTOFF_SAS

NIt 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5955

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 4.077.676

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
22/09/2024	21/11/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	PTO CARREÑO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	5-sep.-2024	EJC 1146	613,00	014011835	18.109,40	0%	11.101.062,20

Total Items: 1

Valor en Letras

ONCE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

GALONES	**613,00**
SUBTOTAL	**11.101.062,20**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**11.101.062,20**
RETEFUENTE	**11.101,06**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**11.089.961,14**

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Firma Autorizada	Elaborado Por:
KATHERINE GONZALEZ	LAURA RIVERA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/09/2024 21:24:06

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a15fd5efd81ab7ca4fdff9293cac3371f77e88c139f58911e067d152e78b1604fa699b55fb00b47cb888e34cdf982353 --Fecha y Hora de Expedición : 22/09/2024 9:30:08 p. m.

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003478446-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	17.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
BRENNSTOFF SAS	0900988302		4200347220	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4200347220/2024 / CO. 261 - 2024 / ENTRADA CO.261 BRENNSTOFF / CO. 261 FACT-5933 BRENNSTOFF 16.09.2024

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-P LEGUI		TURBO COMBUSTIBLE						
		208,00	GLN	20.895,27	4.346.216,16				
1351297	AL-P LEGUI		TURBO COMBUSTIBLE						
		232,00	GLN	20.895,27	4.847.702,64				
1351297	AL-P BERRI		TURBO COMBUSTIBLE						
		231,60	GLN	18.739,27	4.340.014,93				
1351297	AL-P CARRE		TURBO COMBUSTIBLE						
		241,00	GLN	17.777,27	4.284.322,07				
1351297	AL-P LEGUI		TURBO COMBUSTIBLE						
		1.000,00	GLN	21.227,40	21.227.400,00				
1351297	AL-P ASIS		TURBO COMBUSTIBLE						
		176,00	GLN	13.996,40	2.463.366,40				
1351297	AL-P CARRE		TURBO COMBUSTIBLE						
		613,00	GLN	18.109,40	11.101.062,20				

TOTALES 52.610.084,40

MONTO: CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- CUARENTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 17.10.2024 15:22:42

MANUROMR

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

Acta No 0 1 2 5 9 9 8 7 /

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

Intervienen: TC. ERICK ALEXANDER JIMÉNEZ ROA
Supervisor Contrato 261-CENACAVIACION-2023
CLAUDIA BIBIANA NASTUL ZAPATA
Representante Legal de la empresa BRENNSTOFF S.A.S.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO No 261-CENACAVIACION-2023 EL CUAL ES EL "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL CON VIGENCIAS FUTURAS 2024"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	CONTRATO 261-CENACAVIACION-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 de diciembre del 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL"
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato a la cuenta corriente No.168969999999 de Banco Davivienda a nombre de BRENNSTOFF S.A.S. identificada con NIT. 900988302-4, de la siguiente forma: VIGENCIA 2023 CIENTO CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEIS CIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($140.927.620,00) de conformidad con asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos

	parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). **El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas.** 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor. NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA EL DÍA DE PAGO. NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA. NOTA 4: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016

	ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA) 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos. VIGENCIA 2024 PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la de DOS MIL CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.113.914.273,00) de conformidad con asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros

	contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: 1.umplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). **El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas.** 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor. NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA EL DÍA DE PAGO. NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA. NOTA 4: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE

	FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION PROCEDIMIENTO **PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA)** 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	CLAUDIA BIBIANA NASTUL ZAPATA Representante Legal de la empresa BRENNSTOFF S.A.S
SUPERVISOR	TC. ERICK ALEXANDER JIMÉNEZ ROA Oficial de Combustibles DAVAA Supervisor Contrato 261-CENACAVIACION-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato es hasta por la suma de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 2.254.841.893,00),

PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de mayo del 2024.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	MIL CIEN MILLONES DE PESOS 1.100.000.000,00
FECHA PRORROGA	30 NOVIEMBRE DEL 2024
VALOR FINAL CONTRATO	EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ES HASTA POR LA SUMA DE TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS ($3.354.841.893,00),

En **Bogotá**, el día 18 OCT 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 261-CENACAVIACION-2023 y la señora **CLAUDIA BIBIANA NASTUL ZAPATA**, quien actúa como Representante Legal de la empresa **BRENNSTOFF S.A.S.**, en su calidad de contratista, con el fin de dejar constancia del **recibo a satisfacción parcial** del objeto del contrato descrito en la **cláusula primera** y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada los bienes y/o servicios así:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

QUINCEACEAVA ENTREGA

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	16/09/24	5933	208,00	20.895,27	PTO LEGUIZAMO	4.346.216,16	N/A
2	16/09/24	5934	232,00	20.895,27	PTO LEGUIZAMO	4.847.702,64	N/A
3	20/09/24	5950	231,60	18.739,27	PTO BERRIO	4.340.014,93	N/A
4	22/09/24	5952	241,00	17.777,27	PTO CARREÑO	4.284.322,07	N/A
5	22/09/24	5953	1.000,00	21.227,40	PTO LEGUIZAMO	21.227.400,00	N/A
6	22/09/24	5954	176,00	13.996,40	PTO ASIS	2.463.366,40	N/A
7	22/09/24	5955	613,00	18.109,40	PTO CARREÑO	11.101.062,20	N/A
	TOTAL		**2.701,60**			**52.610.084,40**	

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	RUBRO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	31-dic-23	117.572.918,00
SEGUNDA ENTREGA	10	31-ene-24	55.361.657,47
TERCERA ENTREGA	10	29-feb-24	249.378.028,19
CUARTA ENTREGA	10	18-mar-24	584.609.420,32
QUINTA ENTREGA	10	15-abr-24	65.014.276,64
SEXTA ENTREGA	10	18-abr-24	208.306.656,78
SEPTIMA ENTREGA	10	22-may-24	445.667.686,15
OCTAVA ENTREGA	10	07-jun-24	141.781.167,82
NOVENA ENTREGA	10	21-jun-24	354.084.278,68

DECIMA ENTREGA	10	09-jul-24	438.194.607,36
ONCEAVA ENTREGA	10	19-jul-24	117.819.355,98
DOCEAVA ENTREGA	10	22-ago-24	106.789.026,06
TRECEAVA ENTREGA	10	19-Sep-24	114.979.362,14
CATORCEAVA ENTREGA	10	18 OCT 2024	52.610.084,40
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$3.052.168.525,99**
PENDIENTE POR RECIBIR 2024			279.318.665,01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			2.254.841.893,00
VALOR VIGENCIA 2023			140.927.620,00
VALOR VIGENCIA 2024			2.113.914.273,00
VALOR REDUCCIÓN			23.354.702,00
ADICION N° 1			1.100.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			**$3.354.841.893,00**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera parcial por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

ANEXOS

- CDP No 3024
- CRP No 3024
- Facturas 5933-5934-5950-5952-5953-5954-5955
- RUT
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 14

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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

TC. ERICK ALEXANDER JIMÉNEZ ROA
Oficial de Combustibles DAVAA
Supervisor Contrato 261-CENACAVIACION-2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 14 - (06 SEPTIEMBRE AL 18 OCTUBRE 2024)
	FECHA DEL INFORME: 18 OCTUBRE 2024
CONTRATO Y/O ACUERDO CONTRATO 261-CENACAVIACION-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 12 DICIEMBRE DEL 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO

"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL CON VIGENCIAS FUTURAS 2024".

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÓN 1- PRORROGA No 1)	27-05-2024	CLAUSULA PRIMERA: MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, ADICIONANDO EL MONTO DE COP $1.100´000.000,00 PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO A LA FECHA DE COP $ 3.354´841.893,00 LO CUAL SERÁ DISTRIBUIDO EN 20 PUNTOS DE TANQUEO. CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese la CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal, considerando la siguiente forma de pago para la presente adición: CLAUSULA TERCERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato principal, indicando la siguiente conformación presupuestal: Los pagos que, de conformidad con el contrato, deba efectuar el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, se subordinan a los documentos presupuestales adelante relacionados, hasta por un valor de MIL CIEN MILLONES DE PESOS MC/TE ($1.100´000.000,oo), de acuerdo con la siguiente información: CLAUSULA CUARTA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha

		de ejecución hasta el día 30 de Noviembre de 2024.

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

PUNTO	NOMBRE DEL PUNTO	MARGEN DE COMERCIALIZACION	VALOR VIGENCIA 2023	VALOR VIGENCIA 2024	VALOR TOTAL
No.23	AP-BUCARAMANGA AEROPUERTO A GRANEL	4.594,00	$ 3.001.577,00	$ 45.023.648,00	$ 48.025.225,00
No.24	AP-CÚCUTA AEROPUERTO A GRANEL	5.150,00	$ 2.728.810,00	$ 40.932.153,00	$ 43.660.963,00
No.28	H-TUNJA HELIPUERTO AL ALA	5.385,00	$ 9.876.870,00	$ 148.153.053,00	$ 158.029.923,00
No.32	H-TUNJA HELIPUERTO A GRANEL	8.567,00	$ 6.290.604,00	$ 94.359.058,00	$ 100.649.662,00
No.45	AP-IPIALES AEROPUERTO AL ALA	8.964,00	$ 1.989.189,00	$ 29.837.834,00	$ 31.827.023,00
No.48	AP-TUMACO AEROPUERTO AL ALA	7.756,00	$ 21.043.451,00	$ 315.651.758,00	$ 336.695.209,00
No.50	AP-TUMACO AEROPUERTO A GRANEL	11.150,00	$ 20.194.270,00	$ 302.914.055,00	$ 323.108.325,00
No.68	H-APIAY HELIPUERTO AL ALA	8.069,00	$ 6.415.991,00	$ 96.239.872,00	$ 102.655.863,00
No.69	H-GRANADA HELIPUERTO AL ALA	7.924,00	$ 1.840.129,00	$ 27.601.930,00	$ 29.442.059,00
No.70	H-APIAY HELIPUERTO A GRANEL	8.727,00	$ 6.329.611,00	$ 94.944.161,00	$ 101.273.772,00
No.71	H-GRANADA HELIPUERTO A GRANEL	8.727,00	$ 6.329.611,00	$ 94.944.161,00	$ 101.273.772,00
No.98	AP-PUERTO ASIS AEROPUERTO AL ALA	2.539,00	$ 6.516.933,00	$ 97.753.991,00	$ 104.270.924,00
No.99	AP-PUERTO LEGUIZAMO AEROPUERTO AL ALA	9.770,00	$ 10.031.667,00	$ 150.475.005,00	$ 160.506.672,00

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

2. VALOR DEL CONTRATO:

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

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

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

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

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

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

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGOS PARCIALES	2023	140.927.620,00	13124	18-ene.-24	35515424	20-feb.-24	$117.572.918,00	
PAGOS PARCIALES	2024	**$3.213.914.273,00**						**$355.283.451,41**
PAGO PARCIAL	2024	$55.361.657,47	63724	02-Abril-24	113896224	22-Abril-24	$55.361.657,47	
PAGO PARCIAL	2024	$584.609.420,32	77324	24-Abril-24	118930824	26-Abril-24	$584.609.420,32	

PAGO PARCIAL	2024	$249.378.028,19	111924	02-julio-24	215720924	05-julio-24	$249.378.028,19	
PAGO PARCIAL	2024	$65.014.276,64	113324	02-julio-24	215992024	05-julio-24	$65.014.276,64	
PAGO PARCIAL	2024	$208.306.656,78	112724	02-julio-24	215804924	05-julio-24	$208.306.656,78	
PAGO PARCIAL	2024	$445.667.686,15	122124	04-julio-24	221448724	09-julio-24	$445.667.686,15	
PAGO PARCIAL	2024	$141.781.167,82	153024	05-agos-24	264628924	09-agos-24	$141.781.167,82	
PAGO PARCIAL	2024	$354.084.278,68	153724	05-agos-24	264696124	09-agos-24	$354.084.278,68	
PAGO PARCIAL	2024	$438.194.607,36	155724	06-agos-24	265223124	09-agos-24	$438.194.607,36	
PAGO PARCIAL	2024	$117.819.355,98	157024	06-agos-24	266058124	12-agos-24	$117.819.355,98	
PAGO PARCIAL	2024	$106.789.026,06	179524	05/09/2024	311344924	09/09/2024	$106.789.026,06	
PAGO PARCIAL	2024	$114.979.362,14	182524	11/09/2024	319421724	13/09/2024	$114.979.362,14	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**2.254.841.893,00**						
VALOR VIGENCIA 2023		$ 140.927.620,00						
VALOR VIGENCIA 2024		$ 2.113.914.273,00						
ADICION N° 1		$1.100.000.000,00						
SOBRANTE DE EJECUCION 2023		$ 23.354.702,00						
TOTAL CONTRATO		**$ 3.354.841.893,00**	-	-	-	-	**$2.999.558.441,59**	**$355.283.451,41**

*Mediante oficio No 2024519000070273 se realiza solicitud reducción por 23.354.702,00 por sobrante de ejecución vigencia 2023.

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	VIGENCIA 2023	24923	2023-09-19	150123	2023-12-12	**$ 140.927.620,00**
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	VIGENCIA 2024	3024	2024-01-05	3024	2023-12-18	**$ 2.113.914.273,00**
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	VIGENCIA 2024	3024	2024-01-05	3024	2024-05-31	**$ 1.100.000.000,00**
VALOR TOTAL						**$ 3.354.841.893,00**

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

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

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00001259 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

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

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

15	31/12/23	FE 4415	1.834,00	20.311,82	TUMACO	37.251.877,88	N/A
16	31/12/23	FE 4416	548,00	20.311,82	TUMACO	11.130.877,36	N/A
17	31/12/23	FE 4418	140,00	20.311,82	TUMACO	2.843.654,80	N/A
18	31/12/23	FE 4419	189,10	20.629,89	APIAY	3.901.112,20	N/A
	TOTAL		**5.864,20**			**117.572.918,00**	

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

SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00167226 DEL 31 DE ENERO DE 2024.

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

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

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

TERCERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00231150 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024.

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 261-CENACAVIACION-2023 BRENNSTOFF							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	08/02/24	FE 4620	917,00	20.623,07	TUMACO	18.911.355,19	N/A
2	19/02/24	FE 4684	2.096,00	20.623,07	TUMACO	43.225.954,72	N/A
3	19/02/24	FE 4691	140,50	20.925,78	APIAY	2.940.072,09	N/A
4	19/02/24	FE 4692	213,80	21.026,05	APIAY	4.495.369,49	N/A
5	19/02/24	FE 4693	380,00	22.727,05	PUERTO LEGUIZAMO	8.636.279,00	N/A
6	19/02/24	FE 4694	107,00	17.551,78	CAUCASIA	1.878.040,46	N/A
7	19/02/24	FE 4695	50,00	19.508,78	PUERTO CARREÑO	975.439,00	N/A

8	19/02/24	FE 4696	122,00	20.470,78	PUERTO BERRIO	2.497.435,16	N/A
9	19/02/24	FE 4697	57,00	21.438,78	SANVICENTE	1.222.010,46	N/A
10	19/02/24	FE 4698	1.940,00	20.723,34	TUMACO	40.203.279,60	N/A
11	19/02/24	FE 4699	911,00	20.723,34	TUMACO	18.878.962,74	N/A
12	19/02/24	FE 4701	750,00	21.027,60	TUMACO	15.770.700,00	N/A
13	19/02/24	FE 4702	147,70	21.330,31	APIAY	3.150.486,79	N/A
14	19/02/24	FE 4703	295,00	18.670,01	TUNJA	5.507.652,95	N/A
15	19/02/24	FE 4704	439,00	21.354,01	APIAY	9.374.410,39	N/A
16	19/02/24	FE 4705	311,30	20.899,01	PUERTO CARREÑO	6.505.861,81	N/A
17	19/02/24	FE 4707	482,00	21.867,01	SANVICENTE	10.539.898,82	N/A
18	19/02/24	FE 4709	893,00	21.051,30	TUMACO	18.798.810,90	N/A
19	19/02/24	FE 4710	485,40	21.040,72	PUERTO BERRIO	10.213.165,49	N/A
20	19/02/24	FE 4713	200,00	22.008,72	SANVICENTE	4.401.744,00	N/A
21	28/02/24	FE 4748	1.158,60	18.342,05	TUNJA	21.251.099,13	N/A
	TOTAL		**12.096,30**			**249.378.028,19**	

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

CUARTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00307329 DEL 18 DE MARZO DE 2024.

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

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

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

QUINTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00378491 DEL 15 DE ABRIL DE 2024.

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

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

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

SEXTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00457079 DEL 18 DE ABRIL DE 2024.

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

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

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

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

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

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

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

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	22/05/24	5211	110,00	15.442,42	PTO ASIS	1.698.666,20	N/A
2	22/05/24	5212	141,00	19.555,42	PT CARREÑO	2.757.314,22	N/A
3	22/05/24	5213	1.220,00	20.678,39	TUMACO	25.227.635,80	N/A
4	22/05/24	5214	135,00	20.678,39	TUMACO	2.791.582,65	N/A
5	22/05/24	5215	540,10	20.737,09	APIAY	11.200.102,31	N/A
6	22/05/24	5216	64,00	17.363,09	CAUCASIA	1.111.237,76	N/A
7	23/05/24	5221	769,00	20.282,09	PTO BERRIO	15.596.927,21	N/A
8	23/05/24	5222	106,00	19.320,09	PTO CARREÑO	2.047.929,54	N/A
9	23/05/24	5223	1.522,00	21.250,09	SAN VICENTE	32.342.636,98	N/A
10	23/05/24	5225	171,00	20.415,63	TUMACO	3.491.072,73	N/A
11	23/05/24	5226	824,00	20.415,63	TUMACO	16.822.479,12	N/A
12	23/05/24	5227	220,00	22.438,09	PTO LEGUIZAMO	4.936.379,80	N/A
13	23/05/24	5228	154,80	20.283,81	APIAY	3.139.933,79	N/A
14	23/05/24	5229	389,20	19.828,81	PTO BERRIO	7.717.372,85	N/A
15	23/05/24	5230	549,70	19.828,81	PTO BERRIO	10.899.896,86	N/A
	TOTAL		**6.915,80**			**141.781.167,82**	

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

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

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

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

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

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	26/06/24	5434	855,00	21.761,71	PTO LEGUIZAMO	18.606.262,05	N/A
2	26/06/24	5435	995,00	21.672,57	PTO LEGUIZAMO	21.564.207,15	N/A
3	26/06/24	5437	145,00	19.516,57	PTO BERRIO	2.829.902,65	N/A
4	26/06/24	5438	1.963,00	21.555,22	PTO LEGUIZAMO	42.312.896,86	N/A
5	26/06/24	5441	534,50	19.854,22	APIAY	10.612.080,59	N/A
6	26/06/24	5442	501,20	20.733,97	IPIALES	10.391.865,76	N/A
7	26/06/24	5443	389,40	19.399,22	PTO BERRIO	7.554.056,27	N/A
8	01/07/24	5436	393,00	21.672,57	PTO LEGUIZAMO	8.517.320,01	N/A
9	01/07/24	5440	701,00	21.555,22	PTO LEGUIZAMO	15.110.209,22	N/A
10	01/07/24	5454	222,00	20.367,22	SAN VICENTE	4.521.522,84	N/A
11	01/07/24	5455	1.485,00	19.525,97	TUMACO	28.996.065,45	N/A
12	01/07/24	5456	330,00	19.525,97	TUMACO	6.443.570,10	N/A
13	01/07/24	5457	547,00	19.525,97	TUMACO	10.680.705,59	N/A
14	01/07/24	5458	199,60	17.170,22	TUNJA	3.427.175,91	N/A
15	01/07/24	5460	158,00	14.114,58	PTO ASIS	2.230.103,64	N/A
16	01/07/24	5461	2.095,00	19.189,58	PTO BERRIO	40.202.170,10	N/A
17	01/07/24	5462	756,00	20.157,58	SAN VICENTE	15.239.130,48	N/A
18	01/07/24	5464	210,20	16.960,58	TUNJA	3.565.113,92	N/A
19	01/07/24	5465	1.328,00	21.345,58	PTO LEGUIZAMO	28.346.930,24	N/A
20	01/07/24	5466	447,00	21.345,58	PTO LEGUIZAMO	9.541.474,26	N/A
21	01/07/24	5467	123,00	21.345,58	PTO LEGUIZAMO	2.625.506,34	N/A
22	01/07/24	5468	232,00	17.372,60	CAUCASIA	4.030.443,20	N/A
23	01/07/24	5469	204,90	20.291,60	PTO BERRIO	4.157.748,84	N/A
24	01/07/02	5470	875,90	20.291,60	PTO BERRIO	17.773.412,44	N/A
25	01/07/24	5471	1.971,00	20.413,95	TUMACO	40.235.895,45	N/A
26	01/07/24	5472	1.362,00	22.447,60	PTO LEGUIZAMO	30.573.631,20	N/A
27	01/07/24	5473	1.332,00	22.447,60	PTO LEGUIZAMO	29.900.203,20	N/A
28	01/07/24	5474	811,00	22.447,60	PTO LEGUIZAMO	18.205.003,60	N/A
	TOTAL		**21.166,70**			**438.194.607,36**	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16	29/08/24	5831	440,00	20.049,77	APIAY	8.821.898,80	N/A
17	29/08/24	5834	90,00	20.299,43	TUMACO	1.826.948,70	N/A
	TOTAL		**5.644,20**			**114.979.362,14**	

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

CATORCEAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01259987 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2024.

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	16/09/24	5933	208,00	20.895,27	PTO LEGUIZAMO	4.346.216,16	N/A
2	16/09/24	5934	232,00	20.895,27	PTO LEGUIZAMO	4.847.702,64	N/A
3	20/09/24	5950	231,60	18.739,27	PTO BERRIO	4.340.014,93	N/A
4	22/09/24	5952	241,00	17.777,27	PTO CARREÑO	4.284.322,07	N/A
5	22/09/24	5953	1.000,00	21.227,40	PTO LEGUIZAMO	21.227.400,00	N/A
6	22/09/24	5954	176,00	13.996,40	PTO ASIS	2.463.366,40	N/A
7	22/09/24	5955	613,00	18.109,40	PTO CARREÑO	11.101.062,20	N/A
	TOTAL		**2.701,60**			**52.610.084,40**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$52.610.084,40**
VALOR TOTAL DOCEAVA ENTREGA	**$52.610.084,40**

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

VIGENCIA 2023						
DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	**$ 140.927.620,00**	**$ 117.572.918,00**	**00,00**	SOBRANTE DE EJECUCION 2023 $ 23.354.702,00
TOTAL RUBRO CRP			$ 140.927.620,00	$ 117.572.918,00	00,00	$ 23.354.702,00

*Mediante oficio No 2024519000070273 se realiza solicitud reducción por 23.354.702,00 por sobrante de ejecución vigencia 2023.

VIGENCIA 2024						
DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	$ 3.213.914.273,00	$2.881.985.523,59	$52.610.084,40	$279.318.665,01
TOTAL RUBRO CRP			$ 3.213.914.273,00	$2.881.985.523,59	$52.610.084,40	$279.318.665,01

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDO

ENTREGAS	RUBRO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	31-dic-23	117.572.918,00
SEGUNDA ENTREGA	10	31-ene-24	55.361.657,47
TERCERA ENTREGA	10	29-feb-24	249.378.028,19
CUARTA ENTREGA	10	18-mar-24	584.609.420,32
QUINTA ENTREGA	10	15-abr-24	65.014.276,64
SEXTA ENTREGA	10	18-abr-24	208.306.656,78
SEPTIMA ENTREGA	10	22-Mayo-24	445.667.686,15
OCTAVA ENTREGA	10	07-Junio-24	141.781.167,82
NOVENA ENTREGA	10	19-Junio-24	354.084.278,68
DECIMA ENTREGA	10	09-julio-24	438.194.607,36
ONCEAVA ENTREGA	10	19-julio-24	117.819.355,98
DOCEAVA ENTREGA	10	07-Agos-24	106.789.026,06
TRECEAVA ENTREGA	10	05-Sep-24	114.979.362,14
CATORCEAVA ENTREGA	10	18 OCT 2024	52.610.084,40
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$3.052.168.525,99**
PENDIENTE POR RECIBIR 2024			279.318.665,01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			2.254.841.893,00
VALOR VIGENCIA 2023			140.927.620,00
VALOR VIGENCIA 2024			$2.113.914.273,00
VALOR REDUCCIÓN			$23.354.702,00
ADICION N° 1			$1.100.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			**$3.354.841.893,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

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

Se efectuó la verificación de las listas de precios para el lapso comprendido relacionado en el informe

Se verifico disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de los suministros.

Durante la recepción del combustible realizada por los batallones de movilidad y maniobra para el presente mes se verifico que el contratista diera cumplimiento a las especificaciones técnicas según formato No 1 y demás documentos para el suministro de combustible de acuerdo del contrato 261-CENACAVIACION-2023.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$3.354.841.893,00	90,98 %	89,41 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

N/A

9. ANEXOS AL INFORME

CDP No 3024
CRP No 3024
Facturas N° 5933-5934-5950-5952-5953-5954-5955
Certificación pagos parafiscales
Planillas Parafiscales
Entradas SAP 5003478446-2024
Acta de recibo a satisfacción 01259987

TC. ERICK ALEXANDER JIMENEZ ROA
Oficial de Combustibles DAVAA
Supervisor Contrato 261-CENACAVIACION-2023
Celular:3214237404

Bogotá D.C, Octubre 01 2024

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

Yo, OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL , identificada con cedula de ciudadanía número 52.203.909 de Bogotá , y con Tarjeta Profesional No. 285133-T , de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de BRENNSTOFF SAS , identificada con Nit: 900.988.304-4, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2010.

Cordialmente



OLGA JEANETH GOYENECHE SANDOVAL
Revisor fiscal
TP.285133-T
C.C.52203909

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900988302-4	BRENNSTOFF SAS		carrera 69 J #65-80	3125386243	brennstoffbnz@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				22	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	27/09/2024	80530796	$10.835.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002480025	CUESTA NIÑO CARLOS HERNAN	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	60.000	14-25	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
2	CC	1007477870	RIVERA GARCIA LAURA VALENTINA	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS002	1.700.000	68.000	14-25	1.700.000	1	8.900	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
3	CC	1014206678	MEJIA BENAVIDES JEFFERSON	1	0			S																	25-14	1.915.000	306.400	0	0	0	0	EPS005	1.915.000	76.600	14-25	1.915.000	5	133.300	CCF24	1.915.000	76.600	0	0	0	0	0
4	CC	1032395027	ROMERO VARGAS HALTON ANDERSON	1	0			S																	230301	1.915.000	306.400	0	0	0	0	EPS017	1.915.000	76.600	14-25	1.915.000	5	133.300	CCF34	1.915.000	76.600	0	0	0	0	0
5	CC	1070596364	GONZALEZ CARDONA LEIDY KATHERINE	1	0			S																	230301	1.774.600	284.000	0	0	0	0	EPS008	1.774.600	71.000	14-25	1.774.600	1	9.300	CCF24	1.774.600	71.000	0	0	0	0	0
6	CC	1070596364	GONZALEZ CARDONA LEIDY KATHERINE	1	0			S													L				230301	1.027.400	164.400	0	0	0	0	EPS008	1.027.400	41.100	14-25	1.027.400	1	0	CCF24	1.027.400	41.100	0	0	0	0	0
7	CC	1085922337	CUASTUMAL MIÑO JESUS ANDRES	1	0			S																	230201	1.915.000	306.400	0	0	0	0	EPS005	1.915.000	76.600	14-25	1.915.000	1	10.000	CCF24	1.915.000	76.600	0	0	0	0	0
8	CC	1088654659	GUANCHA PASTAS JESUS AUDELO	1	0			S	X																230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS041	1.500.000	60.000	14-25	1.500.000	4	65.300	CCF35	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
9	CC	1101455013	BLANCO PERALTA YULIS TERESA	1	0			S																	230301	2.530.000	404.800	0	0	0	0	EPS005	2.530.000	101.200	14-25	2.530.000	1	13.300	CCF24	2.530.000	101.200	0	0	0	0	0
10	CC	11186050	BELLO AVILA GEOVANNY	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
11	CC	1123206924	QUIÑONEZ CAICEDO YEISON GEOVANNY	1	0			S																	230301	1.915.000	306.400	0	0	0	0	EPS005	1.915.000	76.600	14-25	1.915.000	5	133.300	CCF63	1.915.000	76.600	0	0	0	0	0
12	CC	2989359	ROJAS ARGUELLO HECTOR JIOVANY	1	0			S																	230201	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14-25	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
13	CC	52203909	GOYENECHE SANDOVAL OLGA JEANNETH	1	0			S																	25-14	3.077.000	492.400	0	0	0	0	EPS017	3.077.000	123.100	14-25	3.077.000	1	16.100	CCF24	3.077.000	123.100	0	0	0	0	0
14	CC	52258802	SANCHEZ ALFEREZ LUZ HERMINDA	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
15	CC	5428432	SERRANO QUINTERO WILLIAM	1	0			S																	231001	1.915.000	306.400	0	0	0	0	EPS005	1.915.000	76.600	14-25	1.915.000	5	133.300	CCF37	1.915.000	76.600	0	0	0	0	0
16	CC	77040350	ROYERO RANGEL ABEL ALFONSO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
17	CC	79003566	MOYA CORTES GERMAN	1	0			S																	25-14	1.340.500	214.500	0	0	0	0	EPS037	1.340.500	53.700	14-25	1.340.500	5	93.300	CCF24	1.340.500	53.700	0	0	0	0	0
18	CC	79003566	MOYA CORTES GERMAN	1	0			S													X				25-14	574.500	92.000	0	0	0	0	EPS037	574.500	23.000	14-25	574.500	5	0	CCF24	574.500	23.000	0	0	0	0	0
19	CC	79145439	GARCIA RIOS JAIME RODRIGO	1	5			S	X																	0	0	0	0	0	0	EPS041	260.000	10.400	14-25	260.000	5	18.100	CCF24	260.000	10.400	0	0	0	0	0
20	CC	79414112	CALERO VERGARA HUGO ARLEY	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
21	CC	80127921	PRADA RODRIGUEZ FREDY	1	0			S	X																25-14	255.334	40.900	0	0	0	0	MIN002	255.334	10.300	14-25	255.334	5	17.800	CCF24	255.334	10.300	0	0	0	0	0
22	CC	80127921	PRADA RODRIGUEZ FREDY	1	0			S													X				25-14	574.500	92.000	0	0	0	0	MIN002	574.500	23.000	14-25	574.500	5	0	CCF24	574.500	23.000	0	0	0	0	0
23	CC	86039685	PARGA TOLEDO JESUS FERNEY	1	0			S																	25-14	1.915.000	306.400	0	0	0	0	MIN001	1.915.000	76.600	14-25	1.915.000	5	133.300	CCF24	1.915.000	76.600	0	0	0	0	0
24	CC	88274178	CAMPOS ESPITIA OSCAR	1	0			S																	230301	1.915.000	306.400	0	0	0	0	EPS037	1.915.000	76.600	14-25	1.915.000	5	133.300	CCF67	1.915.000	76.600	0	0	0	0	0
25	CC	98095013	CORTES DELGADO LUIS ANTONIO	1	0			S																	230201	1.915.000	306.400	0	0	0	0	MIN001	1.915.000	76.600	14-25	1.915.000	5	133.300	CCF63	1.915.000	76.600	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900988302-4	BRENNSTOFF SAS		carrera 69 J #65-80	3125386243	brennstoffbnz@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	27/09/2024	80530796	$10.835.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	68.000	0		0		0	0	0	0	68.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	331.000	0		0		0	0	0	0	331.000	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	264.100	0		0		0	0	0	0	264.100	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	415.700	0		0		0	0	0	0	415.700	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	153.300	0		0		0	0	0	0	153.300	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	70.400	0		0		0	0	0	0	70.400	2
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	76.600	0		0		0	0	0	0	76.600	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	153.200	0		0		0	0	0	0	153.200	2
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	33.300	0		0		0	0	0	0	33.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.012.800	0	0	0	0	0	0		1.012.800	3
230301	Porvenir	800224808-8	2.732.400	0	0	0	0	0	0		2.732.400	9
231001	Colfondos	800227940-6	306.400	0	0	0	0	0	0		306.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.168.600	0	0	0	0	0	0		2.168.600	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	1.484.500				1.484.500	0	0	1.484.500			14.845	1.484.500	22

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.122.600	0	0	1.122.600	16
CCF34	Cofrem	892000146-3	76.600	0	0	76.600	1
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	60.000	0	0	60.000	1
CCF37	Comfanorte	890500516-3	76.600	0	0	76.600	1
CCF63	Comfamiliar Putumayo	891200337-8	153.200	0	0	153.200	2
CCF67	Comfiar - Arauca	800219488-4	76.600	0	0	76.600	1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900988302-4	BRENNSTOFF SAS		carrera 69 J #65-80	3125386243	brennstoffbnz@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	27/09/2024	80530796	$10.835.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	1.565.600	1.565.600
Pensión	4	6.220.200	6.220.200
Riesgos Laborales	1	1.484.500	1.484.500
CCF	6	1.565.600	1.565.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	20	10.835.900	10.835.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 18 de octubre del 2024

Como supervisor del contrato No 261-CENACAVIACION-2023, se procede a verificar la obligatoriedad de la empresa contratista, relacionada en la obligación de aportar o no la planilla de aportes parafiscales (Ley 100 de 1993 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002).

Condición del contratista:

Empresa Nacional: __X___
Empresa Extranjera con sucursal en Colombia: ____
Empresa Extranjera: _____

De esta manera, y teniendo como soporte la misma normatividad colombiana, la empresa contratista se encuentra obligada al pago de planilla de parafiscales, toda vez, que es una empresa **NACIONAL y/o EMPRESA EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA.**

Atentamente;

TC. ERICK ALEXANDER JIMENEZ ROA
Supervisor Contrato 261-CENACAVIACION-2023

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 06/08/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **BRENNSTOFF SAS** con NIT **900.988.302-4** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 168969999999

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO