



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL**

INFORME DE GESTIÓN No. 06
Bogotá (Cundinamarca), **NOVIEMBRE** 2025

1. No. DEL CONTRATO	583-CENACPERSONAL-2025
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	06/JUNIO/2025
3. PÓLIZA DE SEGUROS	No. De la Póliza: 25-46101042145 Entidad que expide la póliza: Seguros del Estado Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 06/JUNIO/2025 Aprobado por: TC. JAIRO ANDRES BEJARANO GARCIA
4. CRP	No. 80925 Fecha expedición 10 DE JUNIO DE 2025 Unidas/Sub-unidad ejecutora CENAC PERSONAL Dependencia: Dirección de convenios de colaboración Posición catálogo de gasto: (A-02-02-02-008-003-09) Fuente: NACIÓN Recurso 10 Valor: \$31.150.000,00
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	10/JUNIO/2025
6. CONTRATISTA	Nombre completo: JEISSY ALVAREZ HINCAPIE Identificación 1007658884 Nacionalidad Colombiana Dirección: CALLE 22 A # 47-13 de la ciudad/municipio BOGOTÁ D.C, Teléfono de contacto 3219643764 E-mail de contacto: jeimode@hotmail.com
7. SUPERVISOR	Nombre completo: MY. MARTINEZ GALVIS DARVIS AMOS Cargo: OFICIAL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Resolución de nombramiento (2025127000401193 de 09 de Enero de 2025) Teléfono de contacto 3138541505 E-mail de contacto: darvis.martinez@ejercito.mil.co
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ECONÓMICOS EN LA DIRECCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Realizar el seguimiento permanente y oportuno a los convenios de colaboración minero energéticos que le sean asignados por el Jefe de la Sección, garantizando que se reciban o ejecuten los bienes y/o servicios acordados en los mismos, como mínimo en un 97%, realizando los informes a que haya lugar para garantizar el cumplimiento de la presente función. 2. Verificar que los documentos soportes (facturas, acta de recibo a satisfacción, entrada y/o contabilización y salidas) citados en los informes de supervisión convenios de colaboración y formatos F-29 remitidos por los supervisores específicos de forma mensual, correspondan a los validados y aprobados previamente, generando informes bimensuales a los supervisores específicos donde se les indique el estado de avance y cumplimiento del cronograma de entrega de aportes de los convenios y/o acuerdos vigentes que le sean asignados. 3. Elaborar trimestralmente el formato F-29 de los convenios vencidos y vigentes, garantizando que la información relacionada en el mismo, corresponda a la información consolidada y validada de los formatos F-29 remitidos de forma mensual por los señores supervisores específicos, remitiendo mencionados formatos al Comando General de las Fuerzas Militares, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al término del trimestre inmediatamente anterior.

PATRIA HONOR LEALTAD

Cra 54 No.26-25 Edificio Temporal Fortaleza – Oficina 166
Bogotá D.C.
cofip@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



32639-1

4. Elaborar semestralmente el formato F-29 garantizando que la información relacionada en el mismo, corresponda a la información consolidada y validada de los formatos F-29 remitidos de forma mensual por los señores supervisores específicos de cada uno de los convenios y/o acuerdos vigentes, remitiendo mencionados formatos al Ministerio de Defensa Nacional de acuerdo a la Circular RS202550213028602 de fecha 13 de febrero de 2025 o aquella que la reemplace o modifique, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al término del semestre inmediatamente anterior.
5. Entregar trimestralmente los formatos F-29 de los convenios vencidos y vigentes, en medio magnético y debidamente firmados al funcionario encargado de la elaboración del formato F-30, como documentos soportes del mismo.
6. Entregar trimestralmente los formatos F-29 en medio magnético y debidamente firmados al funcionario encargado de la elaboración del anexo 5 “Informe de Supervisión - Trimestral / Final” para que sirva como documento soportes del mismo.
7. Verificar y validar con su firma en calidad de revisor, la información consignada en el anexo 5 “Informe de Supervisión - Trimestral / Final” .
8. Entregar al área de liquidaciones de la DICCO, la totalidad de los documentos soportes que den cuenta de la ejecución de los convenios y/o acuerdos una vez vencido el plazo de ejecución mismo, dentro del mes siguiente al vencimiento del mismo.
9. Elaborar el cuadro económico y balance de ejecución a presentar en los comités de coordinación de los convenios y/o acuerdos vigentes que le sean asignados.
10. Mantener actualizada la base de datos de ejecución de los convenios vigentes que le sean asignados, con el fin de contar con información confiable, en el momento que se requiera.
11. Realizar capacitaciones cuando así se requiera respecto de la ejecución y seguimiento de los convenios de colaboración minero - energéticos.
12. Dar cumplimiento a los procesos de gestión documental establecidos en el Ejército Nacional conforme a la normativa vigente, garantizando que la totalidad de los documentos realizados y recibidos dentro del ámbito de sus funciones, reposen en la carpeta maestra magnética de cada convenio y/o acuerdo que es custodiada por la sección de archivo de la Dirección de Convenios de Colaboración.
13. Desarrollar el objeto del contrato con calidad y eficiencia, cumpliendo las responsabilidades legales derivadas de los contratos estatales; dando buen uso a los bienes y elementos entregados para el cumplimiento de sus obligaciones.
14. Cuidar y hacerse responsable de los bienes proporcionados para el desempeño del servicio, lo que implica no permitir que personas ajenas a la DICCO utilicen los puestos de trabajo y herramientas informáticas a su disposición para el cumplimiento de sus obligaciones.
15. Cumplir con las demás actividades que se deriven del presente contrato de acuerdo a lo designadas por el supervisor del contrato.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES:

- ✓ Observar durante el tiempo de ejecución del contrato, buena disposición y actitud favorable hacia el trabajo, respeto hacia sus compañeros y miembros del Ejército Nacional, al igual que la aplicación permanente de principios y valores propios de la institución militar.
- ✓ Dar estricto cumplimiento durante todas sus actuaciones, al marco normativo correspondiente a la integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.
- ✓ Guardar y mantener la debida reserva y confiabilidad frente a los temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecución del presente contrato, reserva que se hará extensiva a los derechos de autor que de los mismos se derive.
- ✓ Aplicar medidas pasivas de seguridad con la documentación según clasificación con el fin de evitar la fuga de información de acuerdo con la normatividad vigente.
- ✓ De conformidad con el artículo 3 del Decreto 2609 de 2012, el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato, presentando en el cronograma de actividades y en su informe de forma mensual el barrido de los documentos en físico y el término del almacenamiento del Orfeo

PATRIA HONOR LEALTAD

Cra 54 No.26-25 Edificio Temporal Fortaleza – Oficina 166
Bogotá D.C.

cofip@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



5001251-1

hasta el archivo de los documentos.

✓El contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato.

✓Entregar al final de la prestación del servicio, backup de la información producto ejecución del contrato.

✓El contratista autoriza al MDN - EJÉRCITO NACIONAL a realizar los estudios de seguridad, comprobación de lealtad, realización de los exámenes de poligrafía y pruebas sicométricas antes y durante la contratación.

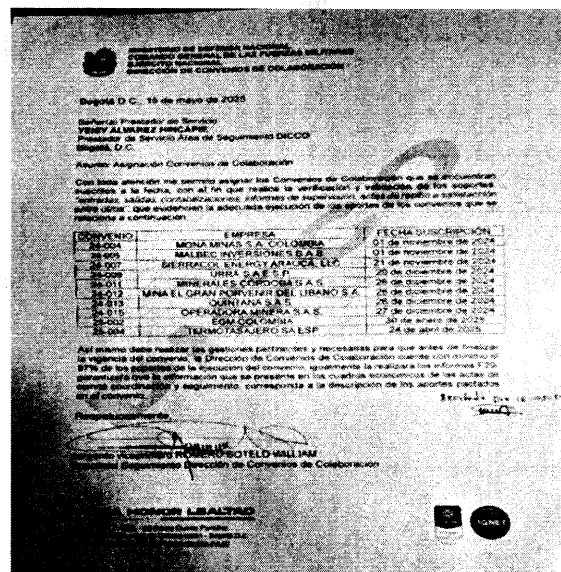
✓Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato.

✓Las demás obligaciones que se deriven del objeto del contrato.

1. Realizar el seguimiento permanente y oportuno a los convenios de colaboración minero energéticos que le sean asignados por el Jefe de la Sección, garantizando que se reciban o ejecuten los bienes y/o servicios acordados en los mismos, como mínimo en un 97%, realizando los informes a que haya lugar para garantizar el cumplimiento de la presente función.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
01	SE RECIBEN CONVENIOS PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS MISMOS, COMO LO ES EL INFORME DE SUPERVISION, F-29, COMITES DE COORDINACION Y SOPORTES DOCUMENTALES.	N/A	SE RECIBEN CONVENIOS PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS MISMOS, COMO LO ES EL INFORME DE SUPERVISION, F-29, COMITES DE COORDINACION Y SOPORTES DOCUMENTALES DE LOS SIGUIENTES CONVENIOS: <ol style="list-style-type: none"> 1. 24-004 MONA MINAS S.A. COLOMBIA 2. 24-005 MALBEC INVERSIONES S.A.S 3. 24-007 SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC 4. 24-009 URRÁ S.A. E.S.P. 5. 24-011 MINERALES CORDOBA S.A.S 6. 24-012 MINA EL GRAN PORVENIR DEL LIBANO S.A. 7. 24-013 QUINTANA S.A.S 8. 24-015 OPERADORA MINERA S.A.S 9. 25-002 EGM COLOMBIA S.A.S 10. 25-004 TERMOTASAJERO SA ESP 11. 25-006 MINEROS DEL CARIBONA GOLD SAS 12. 25-007 MINERA COBRE COLOMBIA S.A.S 13. ACUERDO DE COOPERACION DERIVADO N° 01-2025 CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S 14. 011-2025 MINEROS ALUVIAL S.A.S BIC

ANEXO PANTALLAZO



2. Verificar que los documentos soportes (facturas, acta de recibo a satisfacción, entrada y/o

10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

PATRIA HONOR LEALTAD

Cra 54 No.26-25 Edificio Temporal Fortaleza – Oficina 166
Bogotá D.C.
cofip@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



900511-1

contabilización y salidas) citados en los informes de supervisión convenios de colaboración y formatos F-29 remitidos por los supervisores específicos de forma mensual, correspondan a los validados y aprobados previamente, generando informes bimensuales a los supervisores específicos donde se les indique el estado de avance y cumplimiento del cronograma de entrega de aportes de los convenios y/o acuerdos vigentes que le sean asignados.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
01	REVISIÓN DE LOS F-29 E INFORME DE SUPERVISION CONVENIOS VIGENCIA 2024-2025-2026	2025430002609431	SE REALIZA LA REVISIÓN DE LOS F-29 E INFORME DE SUPERVISION A CARGO DEL COLOG DE LOS SIGUIENTES CONVENIOS: 24-004 MONA MINAS S.A. COLOMBIA 24-005 MALBEC INVERSIONES S.A.S 24-007 SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC 24-012 MINA EL GRAN PORVENIR DEL LIBANO S.A.; 24-013 QUINTANA S.A.S 24-011 MINERALES CORDOBA S.A.S 24-015 OPERADORA MINERA S.A.S 25-004 TERMOTASAJERO SA ESP 25-006 MINEROS DEL CARIBONA GOLD SAS 25-007 MINERA COBRE COLOMBIA S.A.S
02	REVISIÓN DE LOS F-29 E INFORME DE SUPERVISION CONVENIOS VIGENCIA 2024-2025-2026	2025361033594943	SE REALIZA LA REVISIÓN DE LOS F-29 E INFORME DE SUPERVISION A CARGO DE LA DIPSE DE LOS SIGUIENTES CONVENIOS: 24-004 MONA MINAS S.A. COLOMBIA 24-005 MALBEC INVERSIONES S.A.S 24-007 SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC 24-011 MINERALES CORDOBA S.A.S 24-015 OPERADORA MINERA S.A.S ACUERDO DE COOPERACION DERIVADO N° 01-2025 CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S
03	REVISIÓN DE LOS F-29 E INFORME DE SUPERVISION CONVENIOS VIGENCIA 2024-2025	2025519033908733	SE REALIZA LA REVISIÓN DE LOS F-29 E INFORME DE SUPERVISION A CARGO DE LA DAVAA DE LOS SIGUIENTES CONVENIOS: 24-009 URRÁ S.A. E.S.P. ACUERDO DE COOPERACION DERIVADO N° 01-2025 CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S
04	REVISIÓN DE LOS F-29 E INFORME DE SUPERVISION CONVENIOS VIGENCIA 2024-2025	2025520032767123	SE REALIZA LA REVISIÓN DE LOS F-29 E INFORME DE SUPERVISION A CARGO DE LA DIVFE DE LOS SIGUIENTES CONVENIOS: 24-009 URRÁ S.A. E.S.P.
05	REVISIÓN DE LOS F-29 E INFORME DE SUPERVISION CONVENIOS VIGENCIA 2025-2026	2025511031149413	SE REALIZA LA REVISIÓN DE LOS F-29 E INFORME DE SUPERVISION A CARGO DE LA DIV01 DEL SIGUIENTE ACUERDO: ACUERDO DE COOPERACION DERIVADO N° 01-2025 CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S
06	REVISIÓN DE LOS F-29 E INFORME DE SUPERVISION CONVENIOS VIGENCIA 2024-2025	2025513029236003	SE REALIZA LA REVISIÓN DE LOS F-29 E INFORME DE SUPERVISION A CARGO DE LA DIV03 DE LOS SIGUIENTES CONVENIOS: 24-009 URRÁ S.A. E.S.P.
07	REVISIÓN DE LOS F-29 E INFORME DE SUPERVISION CONVENIOS VIGENCIA 2024-2025	2025515032750383	SE REALIZA LA REVISIÓN DE LOS F-29 E INFORME DE SUPERVISION A CARGO DE LA DIV05 DE LOS SIGUIENTES CONVENIOS: 24-009 URRÁ S.A. E.S.P.
08	REVISIÓN DE LOS F-29 E INFORME DE SUPERVISION CONVENIOS VIGENCIA 2024-2025	2025516034417703	SE REALIZA LA REVISIÓN DE LOS F-29 E INFORME DE SUPERVISION A CARGO DE LA DIV06 DE LOS SIGUIENTES CONVENIOS: 24-009 URRÁ S.A. E.S.P.
09	REVISIÓN DE LOS F-29 E INFORME DE SUPERVISION CONVENIOS VIGENCIA 2024-2025-2026	2025517029286033	SE REALIZA LA REVISIÓN DE LOS F-29 E INFORME DE SUPERVISION A CARGO DE LA DIV07 DE LOS SIGUIENTES CONVENIOS: 24-011 MINERALES CORDOBA S.A.S 25-002 EGM COLOMBIA S.A.S

PATRIA HONOR LEALTAD

Cra 54 No.26-25 Edificio Temporal Fortaleza – Oficina 166
Bogotá D.C.

cofip@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



595-0543

10	REVISIÓN DE LOS F-29 E INFORME DE SUPERVISION CONVENIOS VIGENCIA 2024-2025	2025518034080793	SE REALIZA LA REVISIÓN DE LOS F-29 E INFORME DE SUPERVISION A CARGO DE LA DIV08 DE LOS SIGUIENTES CONVENIOS: 24-007 SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC
11	REVISIÓN DE LOS F-29 E INFORME DE SUPERVISION CONVENIOS VIGENCIA 2024-2025	2025227033243883	SE REALIZA LA REVISIÓN DE LOS F-29 E INFORME DE SUPERVISION A CARGO DE LA CEDE6 DE LOS SIGUIENTES CONVENIOS: 25-002 EGM COLOMBIA S.A.S 25-004 TERMOTASAJERO SA ESP ACUERDO DE COOPERACION DERIVADO N° 01-2025 CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S
12	REVISIÓN DE LOS F-29 E INFORME DE SUPERVISION CONVENIOS VIGENCIA 2024-2025	2025361029793933	SE REALIZA LA REVISIÓN DE LOS F-29 E INFORME DE SUPERVISION A CARGO DE LA ESDAE DE LOS SIGUIENTES CONVENIOS: 24-011 MINERALES CORDOBA S.A.S 24-007 SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
01	SE VERIFICAN SOPORTES DOCUMENTALES DEL CONVENIO N° 24-007 SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC	N/A	SE VERIFICAN SOPORTES DOCUMENTALES DEL CONVENIO N° 24-007 SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC DIV08 Pasajes aéreos de mando y control del BAEV01 N° FACTURA FECHA VALOR 1 105-467128 3/07/2025 491.222,00 2 105-467502 4/07/2025 997.144,00 3 105-467667 5/07/2025 258.672,00 4 105-467804 7/07/2025 885.322,00 5 105-467812 7/07/2025 546.532,00 6 105-468834 9/07/2025 663.772,00 7 105-468837 9/07/2025 544.772,00 8 105-469864 12/07/2025 498.572,00 9 105-470013 14/07/2025 1.211.196,00 10 105-470200 14/07/2025 450.972,00 11 105-471104 17/07/2025 463.112,00 12 105-471132 17/07/2025 1.216.704,00 13 105-471151 17/07/2025 877.244,00 14 105-472232 21/07/2025 610.222,00 15 105-472235 21/07/2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Cra 54 No.26-25 Edificio Temporal Fortaleza – Oficina 166
Bogotá D.C.
cofip@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



					16	450.972,00 105-472243 21/07/2025
					17	401.972,00 105-472300 21/07/2025
					18	497.172,00 105-472309 21/07/2025
					19	258.672,00 105-474363 30/07/2025
					20	491.222,00 105-474370 30/07/2025
					21	258.672,00 105-475858 4/08/2025
					22	361.722,00 105-475948 4/08/2025
					23	683.412,00 105-476263 5/08/2025
					24	446.812,00 105-476273 5/08/2025
					25	498.572,00 105-476281 5/08/2025
					26	401.972,00 105-476498 5/08/2025
					27	432.622,00 105-476979 8/08/2025
					28	361.722,00 105-476998 8/08/2025
					29	491.222,00 105-477748 11/08/2025
					30	450.972,00 105-477790 11/08/2025
					31	467.422,00 105-478645 13/08/2025
					32	825.834,00 105-481639 26/08/2025
					33	498.572,00 105-481957 27/08/2025
					34	443.622,00 105-481964 27/08/2025
					35	355.772,00 105-483557 1/09/2025
					36	587.822,00 105-483809 2/09/2025
					37	659.222,00 105-483908 2/09/2025
					38	612.564,00 105-483909 2/09/2025
					39	612.564,00 105-484610 3/09/2025
					40	354.372,00 105-486587 10/09/2025
					41	511.812,00 105-486596 10/09/2025
						540.222,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Cra 54 No.26-25 Edificio Temporal Fortaleza – Oficina 166
Bogotá D.C.
cofip@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



5/2025/14

					42	105-487869
						15/09/2025
						355.772,00
					43	105-488273
						16/09/2025
						713.252,00
					44	105-488789
						17/09/2025
						584.242,00
					45	105-489742
						19/09/2025
						848.422,00
					46	105-489953
						22/09/2025
						492.622,00
					47	105-489957
						22/09/2025
						472.422,00
					48	105-490046
						22/09/2025
						716.342,00
					49	105-491390
						26/09/2025
						355.772,00
					TOTAL	27.211.814,00

ANEXO PANTALLAZO

1.01.000000	105-487869	15/09/2025	355.772,00
1.01.000000	105-488273	16/09/2025	713.252,00
1.01.000000	105-488789	17/09/2025	584.242,00
1.01.000000	105-489742	19/09/2025	848.422,00
1.01.000000	105-489953	22/09/2025	492.622,00
1.01.000000	105-489957	22/09/2025	472.422,00
1.01.000000	105-490046	22/09/2025	716.342,00
1.01.000000	105-491390	26/09/2025	355.772,00
TOTAL 27.211.814,00			

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS MILITARES
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS MILITARES
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS MILITARES
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS MILITARES

BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N° 1 "DR Juan José Páez"

ACTA NO: **2025068027215253**

LUGAR Y FECHA: **Barril Páez, Arauca - Arauca 03 de septiembre 2025**

INTERVENIENTES:
CR. ALEXANDER LARA SILVA
Jefe del Estado Mayor Códica División
Supervisor Específico Aportes
CR. CESAR AUGUSTO MEZA LEYTON
Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante DRIB
TC. WOLFRAM ERNESTO MORENO MELO
Comandante BAEEVI
SIV. HIRSHEL VARGAS COTRAN
Subjefe del Comando BAEEVI
ARMANDO FIGUEROA SERRA
Supervisor SIERRACOL ENERGY ARAUCA LLC

Asunto: Acta de recibo a satisfacción parcial de los aportes en especie del bien por valores PASAJES AEROS RECORRIDOS por valor de CINCO (5) MILLONES DE PESOS MCTE (\$5.000.000), acordados en el convenio No. 04-007 suscrito entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL y la empresa SIERRACOL ENERGY ARAUCA LLC.

Las partes que intervienen en la presente, a la debida constancia de la entrega y recibo a satisfacción de los aportes que se relacionan a continuación, los cuales son entregados en razón al plan de inversión 00028316 de fecha 02 de diciembre del 2024, aprobado mediante comité de coordinación No. 2024131015190256 de fecha 19 de diciembre del 2024, así:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS MILITARES
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS MILITARES
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS MILITARES

BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N° 1 "DR Juan José Páez"

ACTA NO: **2025068027215253**

LUGAR Y FECHA: **Barril Páez, Arauca - Arauca 03 de septiembre 2025**

INTERVENIENTES:
CR. ALEXANDER LARA SILVA
Jefe del Estado Mayor Códica División
Supervisor Específico Aportes
CR. CESAR AUGUSTO MEZA LEYTON
Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante DRIB
TC. WOLFRAM ERNESTO MORENO MELO
Comandante BAEEVI
SIV. HIRSHEL VARGAS COTRAN
Subjefe del Comando BAEEVI
ARMANDO FIGUEROA SERRA
Supervisor SIERRACOL ENERGY ARAUCA LLC

Asunto: Acta de recibo a satisfacción parcial de los aportes en especie del bien por valores PASAJES AEROS RECORRIDOS por valor de CINCO (5) MILLONES DE PESOS MCTE (\$5.000.000), acordados en el convenio No. 04-007 suscrito entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL y la empresa SIERRACOL ENERGY ARAUCA LLC.

Las partes que intervienen en la presente, a la debida constancia de la entrega y recibo a satisfacción de los aportes que se relacionan a continuación, los cuales son entregados en razón al plan de inversión 00028316 de fecha 02 de diciembre del 2024, aprobado mediante comité de coordinación No. 2024131015190256 de fecha 19 de diciembre del 2024, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
TOTAL				510.980.980,00



No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
01	SE VERIFICAN SOPORTES DOCUMENTALES DEL CONVENIO N° 24-007 SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC	N/A	<p>SE VERICAN SOPORTES DOCUMENTALES DEL CONVENIO N° 24-007 SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC DIV08 Pasajes aéreos de mando y control del BAEEV01</p> <p>Así: FACTURA N° 105-467128 3/07/2025 491.222,00 FACTURA N° 105-467502 4/07/2025 997.144,00 FACTURA N° 105-467667 5/07/2025 258.672,00 FACTURA N° 105-467804 7/07/2025 885.322,00 FACTURA N° 105-467812 7/07/2025 546.532,00 FACTURA N° 105-468834 9/07/2025 863.772,00 FACTURA N° 105-468837 9/07/2025 544.772,00 FACTURA N° 105-469864 12/07/2025 498.572,00 FACTURA N° 105-470013 14/07/2025 1.211.196,00 FACTURA N° 105-470200 14/07/2025 450.972,00 FACTURA N° 105-47110417/07/2025 463.112,00 FACTURA N° 105-471132 17/07/2025 1.216.704,00 FACTURA N° 105-471151 17/07/2025 877.244,00 FACTURA N° 105-472232 21/07/2025 610.222,00 FACTURA N° 105-472235 21/07/2025 450.972,00 FACTURA N° 105-472243 21/07/2025 401.972,00 FACTURA N° 105-472300 21/07/2025 497.172,00 FACTURA N° 105-472309 21/07/2025 258.672,00 FACTURA N° 105-474363 30/07/2025 491.222,00 FACTURA N° 105-474370 30/07/2025 258.672,00 FACTURA N° 105-475858 4/08/2025 361.722,00 FACTURA N° 105-475948 4/08/2025 683.412,00 FACTURA N° 105-476263 5/08/2025 446.812,00 FACTURA N° 105-476273 5/08/2025 498.572,00 FACTURA N° 105-476281 5/08/2025 401.972,00 FACTURA N° 105-476498 5/08/2025 432.622,00 FACTURA N° 105-476979 8/08/2025 361.722,00 FACTURA N° 105-476998 8/08/2025 491.222,00 FACTURA N° 105-477748 11/08/2025 450.972,00 FACTURA N° 105-477790 11/08/2025 467.422,00 FACTURA N° 105-478645 13/08/2025 825.834,00 FACTURA N° 105-481639 26/08/2025 498.572,00 FACTURA N° 105-481957 27/08/2025 443.622,00 FACTURA N° 105-481964 27/08/2025 355.772,00</p> <p>VALOR TOTAL DE FACTURAS \$18.794.390,00</p> <p>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN N° 2025669027215253 03 de septiembre 2025 POR VALOR \$18.794.390,00</p>
ANEXO PANTALLAZO			
FACTURA			

PATRIA HONOR LEALTAD

Cra 54 No.26-25 Edificio Temporal Fortaleza – Oficina 166
 Bogotá D.C.
cofip@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



5097344

PARA REVISAR SIERRACOLE > 01-FACTURAS- ARS BORRADOR PASAJES SOLDADOS BAEEV1 \$19.794.390.00 ON REVISADO 09-10-2025

Nuevo | Crear | Ver

105-467120 de fecha 3-jul-25 \$ 491.222,00	105-467502 de fecha 2-jul-25 \$ 267.142,00
105-467667 de fecha 4-jul-25 \$ 258.672,00	105-467804 de fecha 7-jul-25 \$ 285.132,00
105-468034 de fecha 9-jul-25 \$ 460.772,00	105-468264 de fecha 12-jul-25 \$ 493.572,00
105-470019 de fecha 14-jul-25 \$ 1.211.596,00	105-470205 de fecha 14-jul-25 \$ 450.572,00
105-471132 de fecha 17-jul-25 \$ 1.216.704,00	105-471351 de fecha 17-jul-25 \$ 607.240,00
105-472243 de fecha 21-jul-25 \$ 401.672,00	105-472243 de fecha 21-jul-25 \$ 401.672,00
105-472300 de fecha 21-jul-25 \$ 238.672,00	105-474361 de fecha 30-jul-25 \$ 491.222,00
105-473658 de fecha 4-ago-25 \$ 361.722,00	105-473948 de fecha 4-ago-25 \$ 483.472,00
105-475073 de fecha 5-ago-25 \$ 498.572,00	105-476281 de fecha 5-ago-25 \$ 491.672,00
105-476979 de fecha 8-ago-25 \$ 361.722,00	105-476998 de fecha 8-ago-25 \$ 491.222,00
105-477790 de fecha 11-ago-25 \$ 407.422,00	105-478645 de fecha 13-ago-25 \$ 620.840,00
105-481937 de fecha 27-ago-25 \$ 443.622,00	105-481964 de fecha 27-ago-25 \$ 315.772,00
	105-481937 de fecha 27-ago-25 \$ 443.622,00

RELACION DE FACTURAS

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

ACTA No. **2025669027215263**

LUGAR Y FECHA **Bosque #11 Aranzazu - Arauca 03 de septiembre 2025**

INTERVENIENTES:

CI: ALFONSO LARREA REVA
 Jefe de Centro Mayor Defensa Unificada
 Supervisor e Asesoría Asesora
 CIB: OCTAVIO ALBERTO MEZA FORTON
 Jefe de Estado Mayor y Seguridad Comandante BR18
 E.C. INDIAN PASAJES AEROS (SIERRACOLE ENERGY ARAUCA LLC)
 Comandante BAEEV1
 MAYOR CESAR AUGUSTO MEZA CHAMORRO
 Oficial Asesoría Eje
 EN COMANDO: ANTONIO FERRERON DE SESA
 Suboficial Comandante BAEEV1
 ANTONIO FERRERON DE SESA
 Representante SIERRACOLE ENERGY ARAUCA LLC

ASUNTO: Acta de recibo a satisfacción inicial de los aportes en especie del Centro Mayor Pasajes Aéreos Soldados por valor de CINCO MILLONES DE PESOS MCTE (\$5.000.000), acordados en el convenio No. 24-007 suscrito entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL y la empresa SIERRACOLE ENERGY ARAUCA LLC.

Las partes que intervinieron en la presente acta otorgan constancia de la entrega y recibo a satisfacción de los aportes que se relacionan y detallan, los cuales son entregados en razón al plan de inversión 00031519 de fecha 09 de diciembre del 2024, aprobado mediante comité de coordinación No. 00241310100256 de fecha 19 de diciembre del 2024, así:

FECHA	VALOR	VALOR TOTAL
10/07/2025	361.722,00	361.722,00
15/07/2025	408.132,00	769.854,00
15/07/2025	450.972,00	1.220.826,00
24/07/2025	480.722,00	1.701.548,00
25/07/2025	492.622,00	2.194.170,00
28/07/2025	408.132,00	2.602.302,00
31/07/2025	492.622,00	3.094.924,00
4/08/2025	257.272,00	3.352.196,00
4/08/2025	480.722,00	3.832.918,00
5/08/2025	446.812,00	4.279.730,00
5/08/2025	469.302,00	4.749.032,00
11/08/2025	491.222,00	5.240.254,00
13/08/2025	468.822,00	5.709.076,00
13/08/2025	604.272,00	6.313.348,00
13/08/2025	391.472,00	6.704.820,00
14/08/2025	611.622,00	7.316.442,00
27/08/2025	880.162,00	8.196.604,00
27/08/2025	444.772,00	8.641.376,00

VALOR TOTAL DE FACTURAS \$9.188.188,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION N° 2025669027215143 03- SEPTIEMBRE -2025 POR VALOR \$9.188.188,00

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
01	SE VERIFICAN SOPORTES DOCUMENTALES DEL CONVENIO N° 24-007 SIERRACOLE ENERGY ARAUCA, LLC	N/A	<p>SE VERIFICAN SOPORTES DOCUMENTALES DEL CONVENIO N° 24-007 SIERRACOLE ENERGY ARAUCA, LLC DIV08 pasajes aéreos soldados del BAEEV1</p> <p>Así:</p> <p>FACTURA N° 105-469222 10/07/2025 361.722,00</p> <p>FACTURA N° 105-470476 15/07/2025 408.132,00</p> <p>FACTURA N° 105-470489 15/07/2025 450.972,00</p> <p>FACTURA N° 105-473169 24/07/2025 480.722,00</p> <p>FACTURA N° 105-473453 25/07/2025 492.622,00</p> <p>FACTURA N° 105-473676 28/07/2025 408.132,00</p> <p>FACTURA N° 105-474765 31/07/2025 492.622,00</p> <p>FACTURA N° 105-475912 4/08/2025 257.272,00</p> <p>FACTURA N° 105-475971 4/08/2025 480.722,00</p> <p>FACTURA N° 105-476067 5/08/2025 446.812,00</p> <p>FACTURA N° 105-476079 5/08/2025 469.302,00</p> <p>FACTURA N° 105-476252 5/08/2025 469.302,00</p> <p>FACTURA N° 105-477797 11/08/2025 491.222,00</p> <p>FACTURA N° 105-478359 13/08/2025 468.822,00</p> <p>FACTURA N° 105-478363 13/08/2025 604.272,00</p> <p>FACTURA N° 105-478654 13/08/2025 391.472,00</p> <p>FACTURA N° 105-478714 14/08/2025 611.622,00</p> <p>FACTURA N° 105-482104 27/08/2025 880.162,00</p> <p>FACTURA N° 105-482109 27/08/2025 444.772,00</p> <p>VALOR TOTAL DE FACTURAS \$9.188.188,00</p> <p>ACTA DE RECIBO A SATISFACCION N° 2025669027215143 03- SEPTIEMBRE -2025 POR VALOR \$9.188.188,00</p>

PATRIA HONOR LEALTAD

Cra 54 No.26-25 Edificio Temporal Fortaleza – Oficina 166
 Bogotá D.C.
 cofip@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



ANEXO PANTALLAZO

FACTURA

DOCUMENTOS DE RANGO MES OCTUBRE 2024 PARA SIERRACOL ENERGY ARAUCA

FECHA	DESCRIPCION	VALOR	ESTADO
18-06-2024	FACTURA N° FVE7783	\$206.429.300,00	POR PAGAR
16-07-2024	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION N° 2025677009647136	\$206.429.300,00	RECIBIDO
30-08-2024	ENTRADA N° 3000061877	\$189.132.650,00	POR PAGAR
16-09-2024	ENTRADA N° 5003722359	\$17.296.650,00	POR PAGAR

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N° 1 GR Juan José Nere

ACTA No: **2025689027216143**

LUGAR Y FECHA: **Barro PP1, Arauca - Arauca 03 de septiembre de 2025**

INTERVENIENTES
 CR ALEXANDER LARA SILVA
 Jefe de Estado Mayor Océano División
 Supervisor Especifico Aportes
 CR CESAR AUGUSTO MEJIA EYTON
 Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante B718
 TC WOLFRAM ERNESTO MORENO MELO
 Comandante BAEV1
 SIV CESAR RUBEN TORO LEIZA CHAMORRO
 Oficial Logística JIV05
 SIV ISRAEL VARGAS COEYRIS
 Suboficial Comando BAEV1
 ARMANDO FIGUEROA SERFA
 Supervisor SIERRACOL ENERGY ARAUCA LLC

ASUNTO: Acta de recibo a satisfacción parcial de los aportes en especie del ítem y/o servicio PASAJES AEREOS DT MANDO Y CONTROL por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MIL Y CINCO MIL (\$45.000.000), acordados en el convenio No. 24 del suscrito entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL y la empresa (SIERRACOL ENERGY ARAUCA LLC).

Las partes que intervinieron en la presente, acta de conformidad de la entrega parcial y recibo a satisfacción de los aportes en especie que se relacionan a continuación los cuales son entregados en razón al plan de Inversión 00030916 de fecha 02 de diciembre del 2024, aprobado por el comité de coordinación mediante Acta No. 202413101319226 de fecha 19 de diciembre del 2024, así:

NOTAS ACIARATORIAS Y/O CONSIDERACIONES ESPECIALES
 Para los meses de julio del 2025 y agosto del 2025, SIERRACOL ENERGY ARAUCA LLC, ha suministrado los siguientes ítems del ítem y/o servicio PASAJES AEREOS DT MANDO Y CONTROL, donde se presenta el siguiente balance de ejecución así:

FECHA	DESCRIPCION	VALOR	ESTADO
18-06-2024	FACTURA N° FVE7783	\$206.429.300,00	POR PAGAR
16-07-2024	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION N° 2025677009647136	\$206.429.300,00	RECIBIDO
30-08-2024	ENTRADA N° 3000061877	\$189.132.650,00	POR PAGAR
16-09-2024	ENTRADA N° 5003722359	\$17.296.650,00	POR PAGAR

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
01	SE VERIFICAN SOPORTES DOCUMENTALES DEL CONVENIO N° 24-007 SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC	N/A	SE VERIFICAN SOPORTES DOCUMENTALES DEL CONVENIO N° 24-007 SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC DIV08 DRONES del BAEV16 Así: FACTURA N° FVE7783 18-06-2025 VALOR \$206.429.300,00 ACTA DE RECIBO A SATISFACCION N° 2025677009647136 16-07-2025 POR VALOR \$206.429.300,00 ENTRADA N° 3000061877 30-08-2025 POR VALOR \$189.132.650,00 ENTRADA N° 5003722359 16-09-2025 POR VALOR \$17.296.650,00

FACTURA

PATRIA HONOR LEALTAD

Cra 54 No.26-25 Edificio Temporal Fortaleza – Oficina 166
 Bogotá D.C.
 cofip@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



20251143

CONTABILIZACIÓN

CONTABILIZACIÓN No. 5000000785 05-08-2025 \$28.850.000,00 - CAPACITACION DE DRONES BAEEV1 COMV-34-007 SIERRACOL ENERGY

CONTABILIZACIÓN No. 5000000785 05-08-2025 \$28.850.000,00 - CAPACITACION DE DRONES BAEEV1 COMV-34-007 SIERRACOL ENERGY					
Cl. doc.	Cl. M.F.	Programa presupuestal	Documento contable		
1. doc.	5000000785	S. contable	004	Ejercicio	2025
Fe. de em.	30.08.2025	Fecha contable	30.08.2025	Período	08
Datos de control:					
Cl. de materia	0205 - 24-011				
Cl. de materia cont.	004				
Cl. de centro de costos	001 - CAPACITACION DRONES				

Folio	No. de asiento	Cl. de as. cont.	Cl. de as. cont. cont.	Texto breve cuenta	Fecha	Importe ML
1	1	5000000785	00000000	Operaciones corrientes	30/08/2025	28.850.000,00
2	2	5000000785	00000000	Operaciones corrientes	30/08/2025	28.850.000,00
						3,00

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
01	SE VERIFICAN SOPORTES DOCUMENTALES DEL CONVENIO N° 24-011 MINERALES CORDOBA S.A.S	N/A	SE VERIFICAN SOPORTES DOCUMENTALES DEL CONVENIO N° 24-007 SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC DIVISION CAPACITACION Y CERTIFICACION OPERADOR DE DRON del BAEEV1 estos documentos no fueron aprobados por la DICO Así: FACTURA N° 488-43559 14/08/2025 POR VALOR DE \$5.022.518,00 ACTA DE RECIBO A SATISFACCION N° 2025731012172376 02-09-2025 POR VALOR \$5.022.518,00 ENTRADA SAP N° 5000000909 15-09-2025 POR VALOR DE \$3.877.402,00 CONTABILIZACION N° 500372161815-09-2025 POR VALOR DE \$3.877.402,00

ANEXO PANTALLAZO

FACTURA

PASABORDO ARAUCA
 EMPRESA DE SERVICIOS DE TRABAJO DE SERVICIOS
 NIT: 900.000.000
 C.R.C. 15.000.000

FACTURA DE TRABAJO DE SERVICIOS
 N° 488-43559
 FECHA DE EMISION: 14/08/2025
 VALOR TOTAL: \$5.022.518,00

DESCRIPCION DE SERVICIOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICIO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION OPERADOR DE DRON	1	\$5.022.518,00	\$5.022.518,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

ACTA No. 20257181212378

Mediante: Activa, 02 de septiembre del 2025

INTERVENIENTES
 CR. VICTOR ELIAS GOMEZ FERRARO
 Jefe de Grupo Mayor Seguridad Urbana del Ejército y Supervisor Especialista
 CR. HENRI FORNACIO ORTIZ DE LA VEGA VAÑEZAS
 Jefe de Grupo Mayor Seguridad Cordobesa FUDEMA N° 2
 SV. LIZBAND RODRIGUEZ OMAR ENRIK
 Supervisor Paramilitar COMANDO FUERZA (E)
 URA. SARAH UNITA ARMSTRONG MONTOYA
 Jefe de Grupo de Logística Cordobesa S.A.S.

ASUNTO: Acta de recibo a satisfaccion parcial de los adeudos en especie de dien y servicio de PASAJES AEROS TERRESTRES Y AEROS MANDO Y CONTROL por un valor de \$3.877.402,00 correspondiente en el convenio de colaboración N° 44-011 suscrito entre el EJERCITO EJERCITO DE FUERZAS ARMADAS NACIONALES Y COMANDO GENERAL DE FUERZAS MILITARES Y EMPRESAS MINERALES CORDOBA S.A.S.

Las partes que intervinieron en la presente acta ordenaron a las entidades y unidades a satisfacción de los adeudos que se detallan en la presente acta por un valor de \$3.877.402,00 correspondiente en el convenio de colaboración N° 44-011 suscrito entre el EJERCITO EJERCITO DE FUERZAS ARMADAS NACIONALES Y COMANDO GENERAL DE FUERZAS MILITARES Y EMPRESAS MINERALES CORDOBA S.A.S.

FECHA	VALORES	DEBITO	CREDITO	SALDO
2025-08-28	488.429,00	488.429,00		488.429,00
2025-08-28	488.429,00		488.429,00	0,00
TOTAL		488.429,00	488.429,00	0,00

PARAJES AEROS Y TERRESTRES \$3.877.402,00

FECHA: 2025-08-28 VALORES: 488.429,00 DEBITO: 488.429,00 CREDITO: 488.429,00 SALDO: 0,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

FECHA	VALORES	DEBITO	CREDITO	SALDO
2025-08-28	488.429,00	488.429,00		488.429,00
2025-08-28	488.429,00		488.429,00	0,00
TOTAL		488.429,00	488.429,00	0,00

PARAJES TERRESTRES \$1.148.116,00

FECHA	VALORES	DEBITO	CREDITO	SALDO
2025-08-28	488.429,00	488.429,00		488.429,00
2025-08-28	488.429,00		488.429,00	0,00
TOTAL		488.429,00	488.429,00	0,00

NOTAS ACLARATORIAS Y/O CONSIDERACIONES ESPECIALES

- Para esta primera entrega se consolidaron el dien y servicio de PASAJES AEROS Y TERRESTRES (Mando y Control) por un valor total equivalente correspondiente a la primera entrega en \$5.022.518,00, por lo tanto se consolidan el dien y servicio de pasajes aereos por un valor de \$3.877.402,00 y para el dien y servicio de pasajes terrestres por un valor de \$1.145.116,00.
- De acuerdo a la entrega se presenta el siguiente balance de ejecucion:

PARAJES AEROS Y TERRESTRES (MANDO Y CONTROL)

Valor Planificado	Valor Ejecutado
\$5.022.518,00	\$3.877.402,00

FOR EJERCITO NACIONAL

CR. VICTOR ELIAS GOMEZ FERRARO
 Jefe de Grupo Mayor Seguridad Urbana del Ejército y Supervisor Especialista

CONTABILIZACIÓN

CONTABILIZACION TIQUETES AEROS MANDO Y CONTROL \$3.877.402,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

FECHA: 2025-08-28 VALORES: 488.429,00 DEBITO: 488.429,00 CREDITO: 488.429,00 SALDO: 0,00

No	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
1	PARAJES AEROS Y TERRESTRES (MANDO Y CONTROL)	488.429,00		488.429,00
2	PARAJES AEROS Y TERRESTRES (MANDO Y CONTROL)		488.429,00	0,00
TOTAL		488.429,00	488.429,00	0,00

ENTRADA SAP

ENTRADA DE BIENES

FOR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Unidad: MINERALES CORDOBA S.A.S. / No. RADICADO: 2025131002503661

UNIDAD	RES	CREDITO	ALMACEN	FECHA	Ciudad
MINERALES CORDOBA S.A.S.	800130708-3	000100	8804	13.09.2025	Medellin, Antioquia
	8004343310	000100	480000452		

ESTABILIDAD	2025131002503661	PARAJES AEROS MANDO Y CONTROL / COOPERACION PARAJES AEROS MANDO Y CONTROL	MONTO	US	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
MONTO			3.877.402,00		3.877.402,00	3.877.402,00

Fecha: 13.09.2025 09:23:26

3. Elaborar trimestralmente el formato F-29 de los convenios vencidos y vigentes, garantizando que la información relacionada en el mismo, corresponda a la información consolidada y validada de los formatos F-29 remitidos de forma mensual por los señores supervisores específicos, remitiendo mencionados formatos al Comando General de las Fuerzas Militares, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al término del trimestre inmediatamente anterior.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
01	SE REALIZO LA CONSOLIDACION DE LOS F-29 DE TODAS LAS DIVISIONES Y UNIDADES BENEFICIARIAS.	2025131002503661	SE REALIZO LA CONSOLIDACION DE LOS F-29 DE LOS CONVENIOS VIGENCIAS 2022, 2023, 2024-2025- 2026 Y 2027 CON EL FIN DE SER ENVIADOS AL COMANDO GENERAL DE LOS SIGUIENTES CONVENIOS: 1 24-004 MONA MINAS S.A. COLOMBIA 2 24-005 MALBEC INVERSIONES S.A.S 3 24-007 SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC 4 24-009 URRRA 5 24-011 MINERALES CORDOBA S.A.S 6 24-012 MINA EL GRAN PORVENIR EL LIBANO S.A; 7 24-013 QUINTANA S.A.S

PATRIA HONOR LEALTAD

Cra 54 No.26-25 Edificio Temporal Fortaleza – Oficina 166
 Bogotá D.C.
 cofip@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



90716-1

- 8 24-015 OPERADORA MINERA S.A.S
- 9 25-002 EGM COLOMBIA S.A.S
- 10 25-004 TERMOTASAJERO SA ESP
- 11 25-006 MINEROS DEL CARIBONA GOLD SAS
- 12 25-007 MINERA COBRE COLOMBIA S.A.S
- 13 ACUERDO DE COOPERACION DERIVADO N° 01-2025 CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S

4. Elaborar semestralmente el formato F-29 garantizando que la información relacionada en el mismo, corresponda a la información consolidada y validada de los formatos F-29 remitidos de forma mensual por los señores supervisores específicos de cada uno de los convenios y/o acuerdos vigentes, remitiendo mencionados formatos al Ministerio de Defensa Nacional de acuerdo a la Circular RS202550213028602 de fecha 13 de febrero de 2025 o aquella que la reemplace o modifique, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al término del semestre inmediatamente anterior.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
01	SE REALIZO LA CONSOLIDACION DE LOS F-29 DE TODAS LAS DIVISIONES Y UNIDADES BENEFICIARIAS.	2025131002503661	<p>SE REALIZO LA CONSOLIDACION DE LOS F-29 DE LOS CONVENIOS VIGENCIAS 2024-2025- 2026 Y 2027 CON EL FIN DE SER ENVIADOS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DE ACUERDO A LA CIRCULAR RS202550213028602 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 24-004 MONA MINAS S.A. COLOMBIA 2 24-005 MALBEC INVERSIONES S.A.S 3 24-007 SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC 4 24-009 URRRA 5 24-011 MINERALES CORDOBA S.A.S 6 24-012 MINA EL GRAN PORVENIR EL LIBANO S.A. 7 24-013 QUINTANA S.A.S 8 24-015 OPERADORA MINERA S.A.S 9 25-002 EGM COLOMBIA S.A.S 10 25-004 TERMOTASAJERO SA ESP 11 25-006 MINEROS DEL CARIBONA GOLD SAS 12 25-007 MINERA COBRE COLOMBIA S.A.S 13 ACUERDO DE COOPERACION DERIVADO N° 01-2025 CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S

5. Entregar trimestralmente los formatos F-29 de los convenios vencidos y vigentes, en medio magnético y debidamente firmados al funcionario encargado de la elaboración del formato F-30, como documentos soportes del mismo.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
01	SE REALIZO LA CONSOLIDACIÓN EN EXCEL DEL F-30	2025131002503661	<p>SE REALIZO LA CONSOLIDACIÓN EN EXCEL DEL F-30 DE LOS CONVENIOS Y/O ACUERDOS DE LOS AÑOS 2024-2025- 2026 Y 2027 CON EL FIN DE ENVIARSE A COMANDO GENERAL.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 24-004 MONA MINAS S.A. COLOMBIA 2 24-005 MALBEC INVERSIONES S.A.S 3 24-007 SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC 4 24-009 URRRA 5 24-011 MINERALES CORDOBA S.A.S 6 24-012 MINA EL GRAN PORVENIR EL LIBANO S.A. 7 24-013 QUINTANA S.A.S 8 24-015 OPERADORA MINERA S.A.S 9 25-002 EGM COLOMBIA S.A.S 10 25-004 TERMOTASAJERO SA ESP 11 25-006 MINEROS DEL CARIBONA GOLD SAS 12 25-007 MINERA COBRE COLOMBIA S.A.S 13 ACUERDO DE COOPERACION DERIVADO N° 01-2025 CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S

6. Entregar trimestralmente los formatos F-29 en medio magnético y debidamente firmados al funcionario encargado de la elaboración del anexo 5 "Informe de Supervisión – Trimestral / Final" para que sirva como documento soportes del mismo.

PATRIA HONOR LEALTAD

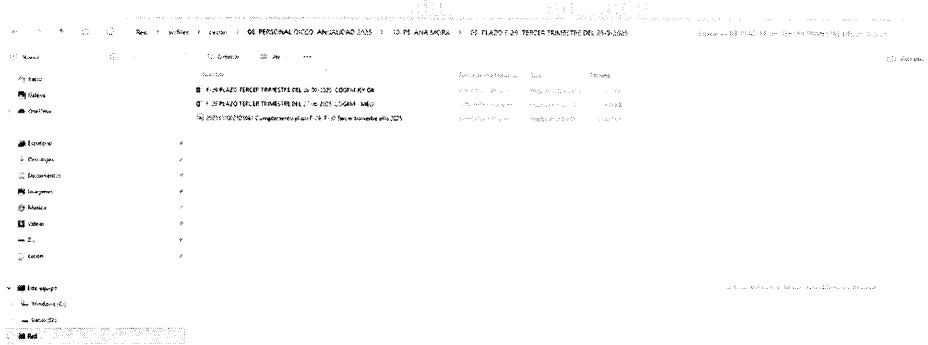
Cra 54 No.26-25 Edificio Temporal Fortaleza – Oficina 166
Bogotá D.C.
cofip@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



5012131

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
01	SE ENTREGO LA CONSOLIDACIÓN EN EXCEL DEL FORMATO F-29 Y EN PDF	N/A	<p>SE REALIZO LA CONSOLIDACIÓN EN EXCEL DEL FORMATO F-29 Y EN PDF Y SE ENTREGO AL FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DEL ANEXO 5 DE LOS CONVENIOS Y/O ACUERDOS DE LOS AÑOS 2024-2025- 2026 Y 2027 CON EL FIN DE ENVIARSE A COMANDO GENERAL.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 24-004 MONA MINAS S.A. COLOMBIA 2 24-005 MALBEC INVERSIONES S.A.S 3 24-007 SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC 4 24-009 URRRA 5 24-011 MINERALES CORDOBA S.A.S 6 24-012 MINA EL GRAN PORVENIR EL LIBANO S.A; 7 24-013 QUINTANA S.A.S 8 24-015 OPERADORA MINERA S.A.S 9 25-002 EGM COLOMBIA S.A.S 10 25-004 TERMOTASAJERO SA ESP 11 25-006 MINEROS DEL CARIBONA GOLD SAS 12 25-007 MINERA COBRE COLOMBIA S.A.S 13 ACUERDO DE COOPERACION DERIVADO N° 01-2025 CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S

ANEXO PANTALLAZO



7. Verificar y validar con su firma en calidad de revisor, la información consignada en el anexo 5 "Informe de Supervisión - Trimestral / Final"

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
01	SE VERIFICO Y SE VALIDALIDO LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL ANEXO 5.	N/A	<p>SE VERIFICO Y SE VALIDALIDO LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL ANEXO 5 DE LOS SIGUIENTES CONVENIOS Y/O ACUERDOS.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 24-004 MONA MINAS S.A. COLOMBIA 2 24-005 MALBEC INVERSIONES S.A.S 3 24-007 SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC 4 24-009 URRRA 5 24-011 MINERALES CORDOBA S.A.S 6 24-012 MINA EL GRAN PORVENIR EL LIBANO S.A; 7 24-013 QUINTANA S.A.S 8 24-015 OPERADORA MINERA S.A.S 9 25-002 EGM COLOMBIA S.A.S 10 25-004 TERMOTASAJERO SA ESP 11 25-006 MINEROS DEL CARIBONA GOLD SAS 12 25-007 MINERA COBRE COLOMBIA S.A.S 13 ACUERDO DE COOPERACION DERIVADO N° 01-2025 CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S

ANEXO PANTALLAZO

PATRIA HONOR LEALTAD

Cra 54 No.26-25 Edificio Temporal Fortaleza – Oficina 166
Bogotá D.C.
cofip@buzonejército.mil.co – www.ejército.mil.co



502014-1

Nombre	Fecha de modificación	Tamaño
3. AC No. 04-2024 - CM 21-028 CENTR REVISION- REY OK 06-10-2023	17/03/2023 10:47 a.m.	Documento de 25...
13. 24-004 MORA MINAS S.A. REVISION- REY OK	9/10/2024 10:48 a.m.	Documento de 14...
14. 24-003 MALBEC INVERSIONES S.A.S. REVISION- REY OK	9/10/2024 10:50 a.m.	Documento de 14...
15. 24-007 SERRACOL ENERGY ANALICA, LLC. OK- REY OK	9/10/2024 10:46 a.m.	Documento de 14...
16. 24-008 URRÁ REVISION- REY OK 07-10-2023	17/10/2023 10:22 a.m.	Documento de 14...
17. 25-004 MINEROS DEL CARBON GOLD S.A.S.- REY OK 07-10-2023 VERIFICAR	17/10/2023 10:27 a.m.	Documento de 14...
18. 24-012 INFIL GRAN PORVENIR REVISION- REY OK 07-10-2023	17/10/2023 10:20 a.m.	Documento de 14...
19. 24-013 QUINTANA S.A.S. REVISION- REY OK 07-10-2023	9/10/2024 10:50 a.m.	Documento de 14...
20. 24-011 MINERALES CORDOBA S.A. REVISION- REY OK 07-10-2023	9/10/2024 10:53 a.m.	Documento de 14...
21. 24-015 OPERADORA MINERA S.A. REVISION- REY OK 07-10-2023	9/10/2024 10:50 a.m.	Documento de 14...
22. 25-004 TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. REVISION- REY OK 07-10-2023	17/10/2023 10:28 a.m.	Documento de 14...
23. 25-002 ESM COLOMBIA S.A.S. REVISION- REY OK 07-10-2023	9/10/2024 10:50 a.m.	Documento de 14...
24. 25-007 MINERA COBRE COLOMBIA S.A.S. REVISION- REY OK 07-10-2023	17/10/2023 10:28 a.m.	Documento de 14...

9. Elaborar el cuadro económico y balance de ejecución a presentar en los comités de coordinación de los convenios y/o acuerdos vigentes que le sean asignados.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
02	SE REALIZO ACTA DE COMITÉ CUADRO ECONOMICO Y BALANCE GENERAL PARA COMITE N° 01 DEL CONVENIO N° 24-009 URRÁ S.A. E.S.P.	2025131013025336	Effectuar Comité extraordinario para aprobación del Plan de Inversión 2025217028558933 del 15 de septiembre de 2025 de los aportes pactados para la línea de APOYO SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA - Maquinaria y aparatos eléctricos (Baterías), productos de hornos de coque: productos de refinación de petróleo y combustible nuclear (combustible tipo Diesel/Gasolina). Productos de caucho y plástico (Llantas), mediante el cual se realiza alcance al Plan de inversión No. 2025217014630543 del 15 de mayo de 2025, aprobado en el segundo Comité de Coordinación mediante acta No. 2025131006957646 de fecha 19 de mayo de 2025 del Convenio de Colaboración N° 24-009 URRÁ S.A. E.S.P. convenio suscrito el día 20 diciembre del 2024, cuya vigencia va hasta el 20 de diciembre del 2025.
05	SE REALIZO ACTA DE COMITÉ CUADRO ECONOMICO Y BALANCE GENERAL PARA COMITE N° 01 DEL CONVENIO N° 24-011 MINERALES CORDOBA S.A.S.,	2025131015115876	Effectuar el cuarto Comité de Coordinación Convenio de Colaboración No. 24-011, suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Militares de Colombia- Ejército Nacional y la empresa MINERALES CORDOBA S.A.S., convenio suscrito el día 26 de diciembre del 2024, cuya vigencia va hasta el 26 de diciembre del 2026, el cual se desarrollará dando cumplimiento a la siguiente agenda:
	SE REALIZO ACTA DE COMITÉ CUADRO ECONOMICO Y BALANCE GENERAL PARA COMITE DE OTROS I N° 01 DEL CONVENIO N°. 25-004 TERMOTASAJERO SA ESP	2025131012958746	Effectuar el segundo Comité de Coordinación para los compromisos adquiridos en el Convenio de Colaboración No 25-004, suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Militares de Colombia- Ejército Nacional y la empresa TERMOTASAJERO SA ESP., convenio suscrito el día 24 de abril del 2025, cuya vigencia va hasta el 24 de abril del 2027, el cual se desarrollará dando cumplimiento a la siguiente agenda:
	SE REALIZO ACTA DE COMITÉ CUADRO ECONOMICO Y BALANCE GENERAL PARA COMITE N° 01 DEL CONVENIO N°. 011-2025. MINEROS ALUVIAL S.A.S. BIC,	2025131015019196	Effectuar el Primer Comité de Coordinación para dar inicio a los compromisos adquiridos en el Convenio de Colaboración 011-2025, suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Militares de Colombia- Ejército Nacional y la empresa MINEROS ALUVIAL S.A.S BIC, convenio suscrito el día 04 de septiembre del 2025, cuya vigencia va hasta el 04 de septiembre del 2027, el cual se desarrollará dando cumplimiento a la siguiente agenda:

10. Mantener actualizada la base de datos de ejecución de los convenios vigentes que le sean asignados, con el fin de contar con información confiable, en el momento que se requiera.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
01	SE DESARROLLA LA BASE DE DATOS DE LOS CONVENIOS A MI CARGO	N/A	SE DESARROLLA LA BASE DE DATOS DE LOS CONVENIOS A MI CARGO VIGENCIA 2024-2025-

PATRIA HONOR LEALTAD

Cra 54 No.26-25 Edificio Temporal Fortaleza – Oficina 166
Bogotá D.C.
cofpe@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL		PLANILLA ENTREGA DE COMUNICACIONES OFICIALES		Versión de: 01 Código de Seguimiento: 010300 Fecha de emisión: 2016-03-20					
Unidad: Dirección de Convenios de Colaboración			Fecha de elaboración: 2026-10-08 - 03:00						
Nº	Nº DOCUMENTO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO	NIVEL DE CLASIFICACIÓN	NUMERO DE FOLIOS	GRADO Y NOMBRE	FECHA Y HORA	FORMA
1	2025-22-022534643	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1 28 MES SEPTIEMBRE 2025	CEDESA	DIJECO	PUBLICA	41			
2	2025-22-022534647	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2 28 MES AGOSTO 2025	DIJECO	DIJECO	PUBLICA	42			

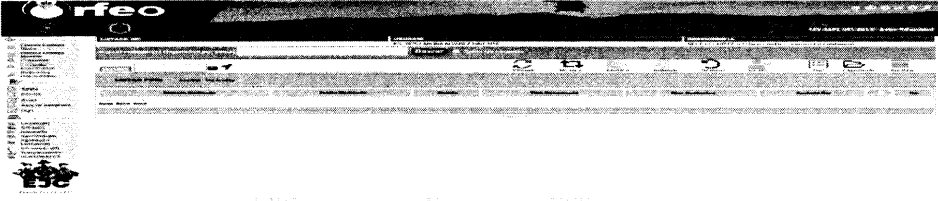
Observaciones:

NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO QUE ENTREGA: **ASESORA ECONOMICA JEISSY ALVAREZ HINCAPIE**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL		PLANILLA ENTREGA DE COMUNICACIONES OFICIALES		Versión de: 02 Código de Seguimiento: 010300 Fecha de emisión: 2016-03-20					
Unidad: Dirección de Convenios de Colaboración			Fecha de elaboración: 2026-10-10 - 11:00						
Nº	Nº DOCUMENTO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO	NIVEL DE CLASIFICACIÓN	NUMERO DE FOLIOS	GRADO Y NOMBRE	FECHA Y HORA	FORMA
1	2025-22-022534643	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1 29 MES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	DIJECO	DIJECO	PUBLICA	17			
2	2025-22-022534647	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2 29 MES SEPTIEMBRE 2025	DIJECO	DIJECO	PUBLICA	5			
3	2025-22-022534643	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 3 29 MES SEPTIEMBRE 2025	DIJECO	DIJECO	PUBLICA	45			

Observaciones:

NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO QUE ENTREGA: **ASESORA ECONOMICA JEISSY ALVAREZ HINCAPIE**



15. Cumplir con las demás actividades que se deriven del presente contrato de acuerdo a lo designadas por el supervisor del contrato.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
01	SE REVISÓ CRUCE DEL F-29 E INFORME DE SUPERVISIÓN CON LA SEÑORA SONIA DEL ÁREA DE CALIDAD	N/A	SE REVISÓ CRUCE DEL INFORME DE SUPERVISIÓN CON LA SEÑORA SONIA DEL ÁREA DE CALIDAD DE LA UNIDAD DIV06 CORRESPONDIENTE A LOS CONVENIOS: 1. 24-009 URRÁ S.A. E.S.P.

ANEXO PANTALLAZO

02	SE REVISÓ CRUCE DEL F-29 E INFORME DE SUPERVISIÓN CON LA SEÑORA SONIA DEL ÁREA DE CALIDAD	N/A	SE REVISÓ CRUCE DEL INFORME DE SUPERVISIÓN CON LA SEÑORA SONIA DEL ÁREA DE CALIDAD DE LA DIV07 CORRESPONDIENTE A LOS CONVENIOS: 1. 24-011 MINERALES CORDOBA S.A.S 2. 25-002 EGM COLOMBIA S.A.S
----	---	-----	--

ANEXO PANTALLAZO

PATRIA HONOR LEALTAD

Cra 54 No.26-25 Edificio Temporal Fortaleza – Oficina 166
Bogotá D.C.
cofip@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



Fecha: 01.03.2025
Informe de Supervisión Convenios de Colaboración

1. DATOS GENERALES DE LOS CONVENIOS Y SU ADECUACIÓN

NO. CONVENIO: 2024-003
FECHA FIRMADO: 15/03/2024
FECHA TERMINACIÓN: 15/03/2025

Objeto: El presente convenio tiene por objeto la prestación de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos, así como la prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos, en el marco de la Ley 1712 de 2014, que modifica la Ley 1712 de 2014, en materia de contratación pública.

2. RESUMEN DE LOS APORTES DEBIDO A SUPERVISIÓN

APORTE	FECHA	ÁREA DE SUPERVISIÓN	NIVEL DE SUPERVISIÓN	FECHA DE RECIBO	VALOR DEL APORTE
APORTE DE SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	01/03/2025	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	AG-02-004	01/03/2025	1.000.000.000

05 SE REVISO CRUCE CONTABLE CON LA SEÑORA SONIA DEL AREA DE CALIDAD CON LA SEÑORA SONIA DEL AREA DE CALIDAD

- SE REVISO CRUCE CONTABLE CON LA SEÑORA SONIA DEL AREA DE CALIDAD DE LA DIV07 CORRESPONDIENTE A LOS CONVENIOS:
- 24-011 MINERALES CORDOBA S.A.S
 - 25-002 EGM COLOMBIA S.A.S

ANEXO PANTALLAZO

PUBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS NACIONALES
COMANDO EN JEFE FUERZAS ESPECIALES NACIONALES

Resolución N° 202517008274143 MDN-CO/PM-COEJG-SECEJ-JEMOP-DIV07-JEM-04-25-25

Mediante Anteproyecto 28 de marzo de 2025

Señora Teniente Coronel
SIBIANA ALEXANDRA GAL INDEZ VELAZCO
Directora Dirección de Convenios de Colaboración
Calle 24a No. 43-09 Quinta Paredes
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe cruce contable Sistema División

Con toda atención se permite informar a la Señora Teniente Coronel Directora de la Dirección de Convenios de Colaboración del Ejército, que según lo establecido en el riesgo 2 "Posibilidad de Adquisición Inapropiada por ausencia de documentos soporte para realizar los trámites de liquidación y cierre de compromisos de pago a la falta de documentación que soporte la ejecución de los aportes acordados en los convenios de colaboración", se remite a favor 2 (02) órdenes de alineamiento, Convenios de las Unidades Organizadas regionales, Oficial logístico de División y/o Supervisor respectivo de los convenios de colaboración mismo energético, verificando para el mes de marzo del 2024, los bienes recibidos por convenio de colaboración verificando que se encuentren reportados y cobrados en el sistema SAP S/4 HANA y/o contabilizados dentro de los estados financieros de la Fuerza y que cuenten con los soportes documentales para la ejecución, (a la fecha no se realiza cruce contable toda vez que no se han recibido los aportes pantallazo) así:

CONVENIOS FIRMADOS VIGENCIA 2024-2025

24-003 FRAMALOTE COLOMBIA LIMITED

Elemento o servicio	Soporte documental	Registro SAP	Observaciones
PRODUCTOS DE CAUCICO Y PLASTICO	Se respaldan a la fecha de la certificación	Se conciliaron con el sistema SAP	No se ha iniciado la ejecución de los aportes

PATRIA HONOR LEALTAD

PUBLICA

Resolución N° 2025017008274143 MDN-CO/PM-COEJG-SECEJ-JEMOP-DIV07-JEM-04-25-25

Mediante Anteproyecto 28 de marzo de 2025

Señora Teniente Coronel
SIBIANA ALEXANDRA GAL INDEZ VELAZCO
Directora Dirección de Convenios de Colaboración
Calle 24a No. 43-09 Quinta Paredes
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe cruce contable Sistema División

Con toda atención se permite informar a la Señora Teniente Coronel Directora de la Dirección de Convenios de Colaboración del Ejército, que según lo establecido en el riesgo 2 "Posibilidad de Adquisición Inapropiada por ausencia de documentos soporte para realizar los trámites de liquidación y cierre de compromisos de pago a la falta de documentación que soporte la ejecución de los aportes acordados en los convenios de colaboración", se remite a favor 2 (02) órdenes de alineamiento, Convenios de las Unidades Organizadas regionales, Oficial logístico de División y/o Supervisor respectivo de los convenios de colaboración mismo energético, verificando para el mes de marzo del 2024, los bienes recibidos por convenio de colaboración verificando que se encuentren reportados y cobrados en el sistema SAP S/4 HANA y/o contabilizados dentro de los estados financieros de la Fuerza y que cuenten con los soportes documentales para la ejecución, (a la fecha no se realiza cruce contable toda vez que no se han recibido los aportes pantallazo) así:

CONVENIOS FIRMADOS VIGENCIA 2024-2025

24-006 TERMOELECTRICA EL TESORERO S.A.S E S P

Elemento o servicio	Soporte documental	Registro SAP	Observaciones
PRODUCTOS DE CAUCICO Y PLASTICO	Se respaldan a la fecha de la certificación	Se conciliaron con el sistema SAP	No se ha iniciado la ejecución de los aportes

24-008 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P - EPM E S P

Elemento o servicio	Soporte documental	Registro SAP	Observaciones
PRODUCTOS DE CAUCICO Y PLASTICO	Se respaldan a la fecha de la certificación	Se conciliaron con el sistema SAP	No se ha iniciado la ejecución de los aportes

24-010 ISAGEN S.A.E.S.P

Elemento o servicio	Soporte documental	Registro SAP	Observaciones
PRODUCTOS DE CAUCICO Y PLASTICO	Se respaldan a la fecha de la certificación	Se conciliaron con el sistema SAP	No se ha iniciado la ejecución de los aportes

PATRIA HONOR LEALTAD

06 SE ENTREGO AL AREA DE CALIDAD LA CALIFICACION DE LOS JEM DE LOS APORTE

- SE ENTREGO AL AREA DE CALIDAD LA CALIFICACION DE LOS JEM DE LOS APORTE EJECUTADOS DE LOS SIGUIENTES CONVENIOS:
- 24-004 MONA MINAS S.A. COLOMBIA
 - 24-005 MALBEC INVERSIONES S.A.S
 - 24-007 SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC

PATRIA HONOR LEALTAD

Cra 54 No.26-25 Edificio Temporal Fortaleza – Oficina 166
Bogotá D.C.
cofpr@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



02/2024

